



Seniorenenheim Teresa

Rechnungsabschluss 2021

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Seniorenheim Teresa



Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.01.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 24.01.2021 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 25.01.2021 bis 08.02.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.01.2021 bis 08.02.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei].

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 10.02.2021.

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Rudolf Häusler, Bgm. Georg Hörtnagl, Bgm. Mag. Obojes-Rubatscher Johanna, GR Plunser Regina (Ersatz für Vize-Bgm. Klaus Gritsch), Gem. Rat Wilhelm Andreas, Bgm. Manfred Spiegl

Nicht erschienen: Bgm. Martin Haselwanter, Bgm. Dr. Georg Dornauer, Bgm. Anton Schiffmann

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 mit folgenden Auflagen erteilt:

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 11.02.2021 bis 25.02.2021 **kundgemacht**.

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

<https://kundmachungen.seniorenheim-teresa.at/>

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Tagsatz für Heimbewohner	Vorschlag	56,35 €
Tagsatz für Heimbewohner mit Betr.I - Stufe 1	Abt. Soziales	74,51 €
Tagsatz für Heimbewohner mit Betr.II - Stufe 2	LG	88,90 €
Tagsatz für Teilpflege I – Stufe 3		111,33 €
Tagsatz für Teilpflege II – Stufe 4		133,76 €
Tagsatz für Vollpflege – Stufe 5		150,79 €
Tagsatz für Vollpflege – Stufe 6		164,86 €
Tagsatz für Vollpflege – Stufe 7		172,21 €
Kurzzeitpflege: genehmigter Tagsatz zuzüglich 10 %		
Essen auf Rädern		€ 7,50 pro Essen
Mittagessen für Mitarbeiter	19.11.2019	€ 3,50 Mittagessen
	19.11.2019	
Auswärtigenzuschlag		€ 594,00 pro Monat
	04.09.2019	
Einnahmen - Cafe		Preise laut geltender Preisliste
	19.11.2019	

Mitgliedsgemeinden: Kematen, Unterperfuss, Oberperfuss, Ranggen, Sellrain, Gries, St. Sigmund

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2021 9.553.

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

Unterperfuss _____, am 11.02.2021


Der Verbandsobmann


Die Heimleitung


Finanzverwaltung

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung							
420000	Altenheime						
2/420000+808000	Einnahmen Cafe	10.063,64	15.000,00	0,00	-4.936,36	-4.936,36	COVID-Sperre
2/420000+810000	Ersätze Heimbewohner PFST 0+1+2	71.176,12	50.300,00	0,00	20.876,12	20.876,12	Tarifierhöhung+9,4% abzgl. COVID-Mindereinnahmen-6,6%
2/420000+810010	Auswärtigenzuschlag AZ	39.547,91	25.000,00	0,00	14.547,91	14.547,91	erhöhter AZ-Zuschlag beschlossen
2/420000+810011	Essen auf Rädern EAR	173.229,10	155.000,00	0,00	18.229,10	18.229,10	Mehrumsatz - siehe höhere Lebensmitteleinkäufe
2/420000+810020	Verpflegung - Personalessen	6.204,56	5.000,00	0,00	1.204,56	1.204,56	KK
2/420000+810200	Ersätze Heimbewohner Pflegestation PFST 3-7	3.265.777,69	3.196.000,00	0,00	69.777,69	69.777,69	Tarifierhöhung+9,4% abzgl. COVID-Mindereinnahmen-6,6%
2/420000+810210	Kurzzeitpflege KZ	6.930,15	15.000,00	0,00	-8.069,85	-8.069,85	COVID-Sperre
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	32.997,87	28.700,00	0,00	4.297,87	4.297,87	KK
2/420000+816000	Kostenersätze Haustelefon	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	KK
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	56.019,92	55.500,00	0,00	519,92	-55.500,00	KK
2/420000+827000	Ersätze Tiroler Gebietskrankenkasse	16.459,68	35.000,00	0,00	-18.540,32	-18.540,32	zu hoch geplant, Planungsfehler
2/420000+828000	Beihilfe LG Abt. VII	196.997,19	10.000,00	0,00	186.997,19	186.997,19	COVID-Zahlung v. Land für 2020 nicht abgegrenzt
2/420000+828010	Ersätze Gemeinde,Va,BH - AMS, BASB, AUVA	41.266,63	15.000,00	0,00	26.266,63	26.266,63	zus. Vorschreibung nach Verbandsbeschluss
2/420000+829010	Sonstige Einnahmen - Hauskapelle	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	KK
2/420000+829020	Einnahmen Friseur/Fußpflege	2.499,96	2.500,00	0,00	-0,04	-0,04	KK
2/420000+829900	Sonst. Einnahmen	38.488,82	40.000,00	0,00	-1.511,18	-1.511,18	KK

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+829920	Sonstige Erträge - Bereinigung Durchläufer	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	KK
2/420000+862100	Zuschüsse von Gemeinden Betriebsbeitrag ABGANGSVORSCHREIBUNGEN	383.212,33	354.000,00	0,00	29.212,33	29.212,33	Übertrag Fehlbetrag Gries von 2020 nicht abgegrenzt
2/420000+862200	Beträge v.Gden.z.Schuldendienst WBF_DARLEHEN	289.188,50	289.300,00	0,00	-111,50	-111,50	KK
2/420000+867000	Sponsorenaufruf, SPENDEN	3.430,23	3.000,00	0,00	430,23	430,23	KK
2/420000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2.223,71	0,00	0,00	2.223,71	2.223,71	KK
Summe Mittelaufbringung		4.635.714,05	4.294.700,00	0,00	341.014,05	284.994,13	

Mittelverwendung

420000	Altenheime						
1/420000-400050	Bekleidung u. Ausrüstung	4.011,56	5.500,00	0,00	-1.488,44	-1.488,44	KK
1/420000-400060	Sonst. Einrichtungserfordernisse	12.908,65	15.000,00	0,00	-2.091,35	-2.091,35	KK
1/420000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Dünger, Holz, Blumen	6.377,73	200,00	0,00	6.177,73	6.177,73	Ausgleich auf Kto 454000
1/420000-430000	Lebensmittel (Sirup, Kakao) 10%	231.190,78	220.000,00	0,00	11.190,78	11.190,78	siehe höherer Umsatz EAR
1/420000-430010	Getränke (Kaffee) 20%	16.298,18	15.000,00	0,00	1.298,18	1.298,18	KK
1/420000-451000	Brennstoffe	17.266,54	43.000,00	0,00	-25.733,46	-5.603,46	Abgrenzung auf Jahr 2022, Teuerung im 4.Q.+25%
1/420000-452000	Treibstoffe	853,02	1.000,00	0,00	-146,98	-146,98	KK
1/420000-454000	Reinigungsmittel	22.578,56	33.000,00	0,00	-10.421,44	-10.421,44	Ausgleich auf Kto 420000 und 455000
1/420000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, Streusalz, Lacke, Innendisp., Köder	3.897,10	100,00	0,00	3.797,10	3.797,10	Ausgleich auf Kto 454000
1/420000-456000	Schreib- u. Büromittel	4.148,63	4.800,00	0,00	-651,37	-651,37	KK

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-457000	Druckwerke	695,30	1.700,00	0,00	-1.004,70	-1.004,70	KK
1/420000-458000	Mittel z. ärztl. u. pfleg.Betreuung	46.079,29	26.300,00	0,00	19.779,29	19.779,29	COVID-Mehraufwand, Handschuhe, Schutzausrüstung
1/420000-458010	Pfleg. Betreuung Einlagen	14.157,11	20.200,00	0,00	-6.042,89	-6.042,89	Einsparung durch Produktumstellung
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.453,00	14.400,00	0,00	6.053,00	6.053,00	zus. Aufwendungen Aromaöle laut Leistungskatalog
1/420000-510000	Geldbezüge der Angestellten	1.568.716,43	1.650.600,00	0,00	-81.883,57	-81.883,57	nicht besetzbare Planstellen
1/420000-510900	Geldbezüge der Angestellten Covid/Abfertigung/Nachzlg.	39.262,12	0,00	0,00	39.262,12	39.262,12	33:000 COVID-Prämie nicht geplant
1/420000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	940.527,96	944.600,00	0,00	-4.072,04	-4.072,04	KK
1/420000-522000	Bedienstete nicht ganzjährig	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	KK
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	27.355,38	0,00	0,00	27.355,38	27.355,38	Abweichung 5100
1/420000-580000	DGB-Beiträge u. Flag.	94.207,65	95.200,00	0,00	-992,35	-992,35	KK
1/420000-582000	Sonstige DGB	535.257,82	541.500,00	0,00	-6.242,18	-6.242,18	nicht besetzbare Planstellen
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.527,18	8.400,00	0,00	-2.872,82	-2.872,82	KK
1/420000-590010	Mitarbeiterfortbildung	7.835,27	5.000,00	0,00	2.835,27	2.835,27	KK
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einmalig Weihnachtsgeld 628-2 SZ	10.254,06	0,00	0,00	10.254,06	10.254,06	Weihnachtsgeld Dezember
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.861,63	14.800,00	0,00	-7.938,37	-14.800,00	hebt sich mit 5669 auf
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	38.382,90	28.100,00	0,00	10.282,90	-28.100,00	hebt sich mit 5669 auf
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	91.475,96	0,00	0,00	91.475,96		

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-600000	Strom	52.732,37	44.000,00	0,00	8.732,37	8.732,37	erhöhter Energieaufwand Küche, Wäscherei, Anschluss
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	37.546,33	5.000,00	0,00	32.546,33	32.546,33	zusätzl. Fassade, Blechdach nach Verbandsbeschluss
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	880,93	200,00	0,00	680,93	680,93	KK
1/420000-618900	Instandhaltung von Einrichtungen	15.695,67	7.000,00	0,00	8.695,67	8.695,67	zusätzl Instandh. Personanlift Altanlage nach Beschluss
1/420000-630000	Porto	968,24	1.300,00	0,00	-331,76	-331,76	KK
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	5.599,68	5.800,00	0,00	-200,32	-200,32	KK
1/420000-650000	Schuldzinsen	35.104,87	35.000,00	0,00	104,87	104,87	KK
1/420000-650001	Schuldzinsen Erweiterungsbau 2018	16.982,37	16.900,00	0,00	82,37	82,37	KK
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	3.060,59	5.000,00	0,00	-1.939,41	-1.939,41	KK
1/420000-659010	Sonstige Zinsen - Inland	1.865,10	2.700,00	0,00	-834,90	-834,90	KK
1/420000-670000	Versicherungen	17.749,31	18.900,00	0,00	-1.150,69	-1.150,69	KK
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	251.398,75	246.300,00	0,00	5.098,75	5.098,75	Abschreibung
1/420000-700000	Mietzinse	7.207,40	5.700,00	0,00	1.507,40	1.507,40	KK
1/420000-700300	Miete Cafemaschine	1.524,58	1.500,00	0,00	24,58	24,58	KK
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	20.759,91	23.700,00	0,00	-2.940,09	-2.940,09	KK
1/420000-724000	Reisegebühren	2.688,79	5.600,00	0,00	-2.911,21	-2.911,21	KK
1/420000-728000	Sont. Leistungen v. Unternehmungen	38.757,59	33.400,00	0,00	5.357,59	5.357,59	Zus. Aufwendungen Facebook, Website, Mitarbeitersuche

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-728020	Leist.v.Untern. Wartungsverträge	34.135,57	36.300,00	0,00	-2.164,43	-2.164,43	KK
1/420000-728040	Entgelt für Fremdwäsche	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	KK
1/420000-728060	Entgelte für Honorare	21.014,45	22.800,00	0,00	-1.785,55	-1.785,55	KK
1/420000-728080	Entgelt für Leasingkräfte	469.535,24	20.000,00	0,00	449.535,24	449.535,24	Mitarbeitermangel durch Leasing, twse COVID-bedingt
1/420000-729000	Übrige Ausgaben	22.897,53	4.500,00	0,00	18.397,53	18.397,53	Zimmer/Unterkünfte f. Leasingarbeiter
1/420000-729200	Veranstaltungen mit Heimbewohnern	1.932,18	3.000,00	0,00	-1.067,82	-1.067,82	KK
1/420000-729300	Veranstaltungen mit Mitarbeitern	11.636,71	3.900,00	0,00	7.736,71	7.736,71	Betriebsessen, Ausschank
1/420000-750000	Transferzahlungen Zivildienstler	19.486,09	20.200,00	0,00	-713,91	-713,91	KK
Summe Mittelverwendung		4.857.740,06	4.261.700,00	0,00	596.040,06	479.449,57	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung							
420000	Altenheime						
2/420000+273000	Bezugsvorschüsse	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	KK
2/420000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden für Investitionen	51.594,23	25.000,00	0,00	26.594,23	26.594,23	zus. Vorschreibung nach Verbandsbeschluss
2/420000+808000	Einnahmen Cafe	10.063,64	15.000,00	0,00	-4.936,36	-4.936,36	COVID-Sperre
2/420000+810000	Ersätze Heimbewohner PFST 0+1+2	79.826,74	50.300,00	0,00	29.526,74	29.526,74	Tarifierhöhung+9,4% abzgl. COVID-Mindereinnahmen-6,6%
2/420000+810010	Auswärtigenzuschlag AZ	42.737,91	25.000,00	0,00	17.737,91	17.737,91	erhöhter AZ-Zuschlag beschlossen
2/420000+810011	Essen auf Rädern EAR	173.384,65	155.000,00	0,00	18.384,65	18.384,65	Mehrumsatz - siehe höhere Lebensmitteleinkäufe
2/420000+810020	Verpflegung - Personalesen	6.204,56	5.000,00	0,00	1.204,56	1.204,56	KK
2/420000+810200	Ersätze Heimbewohner Pflegestation PFST 3-7	3.192.380,08	3.196.000,00	0,00	-3.619,92	-3.619,92	Tarifierhöhung+9,4% abzgl. COVID-Mindereinnahmen-6,6%
2/420000+810210	Kurzzeitpflege KZ	9.502,65	15.000,00	0,00	-5.497,35	-5.497,35	COVID-Sperre
2/420000+816000	Kostenersätze Haustelefon	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	KK
2/420000+827000	Ersätze Tiroler Gebietskrankenkasse	16.459,68	35.000,00	0,00	-18.540,32	-18.540,32	zu hoch geplant, Planungsfehler
2/420000+828000	Beihilfe LG Abt. VII	206.076,27	10.000,00	0,00	196.076,27	196.076,27	COVID-Zahlung v. Land für 2020 nicht abgegrenzt
2/420000+828010	Ersätze Gemeinde,Va,BH - AMS, BASB, AUVA	51.740,00	15.000,00	0,00	36.740,00	36.740,00	zus. Vorschreibung nach Verbandsbeschluss
2/420000+829010	Sonstige Einnahmen - Hauskapelle	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	KK
2/420000+829020	Einnahmen Friseur/Fußpflege	2.499,96	2.500,00	0,00	-0,04	-0,04	KK
2/420000+829900	Sonst. Einnahmen	38.313,82	40.000,00	0,00	-1.686,18	-1.686,18	KK

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/420000+829920	Sonstige Erträge - Bereinigung Durchläufer	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	KK
2/420000+862100	Zuschüsse von Gemeinden Betriebsbeitrag ABGANGSVORSCHREIBUNGEN	383.212,33	354.000,00	0,00	29.212,33	29.212,33	Übertrag Fehlbetrag Gries von 2020 nicht abgegrenzt
2/420000+862200	Beträge v.Gden.z.Schuldendienst WBF_DARLEHEN	289.188,50	289.300,00	0,00	-111,50	-111,50	KK
2/420000+867000	Sponsorenaufruf, SPENDEN	3.430,23	3.000,00	0,00	430,23	430,23	KK
Summe Mittelaufbringung		4.556.615,29	4.237.300,00	0,00	319.315,29	319.315,29	

Mittelverwendung

420000	Altenheime						
1/420000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, ab 400€	1.811,41	0,00	0,00	1.811,41	1.811,41	KK
1/420000-042000	Einrichtung - Einbauten, Geräte Pflege, Betten, Matratzen	28.077,98	13.600,00	0,00	14.477,98	14.477,98	zus. Vorschreibung nach Verbandsbeschluss
1/420000-042010	Einrichtungserfordernisse - Kommunikationstechnik	2.596,22	11.300,00	0,00	-8.703,78	-8.703,78	weniger ausgegeben
1/420000-042020	Küchen- und Haushaltsgeräte	27.770,57	2.500,00	0,00	25.270,57	25.270,57	Erneuerung Küchengeräte nach Verbandsbeschluss
1/420000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	167.784,85	167.900,00	0,00	-115,15	-115,15	KK
1/420000-346000	Schuldentilgung	69.547,16	69.500,00	0,00	47,16	47,16	KK
1/420000-400050	Bekleidung u. Ausrüstung	3.627,92	5.500,00	0,00	-1.872,08	-1.872,08	KK
1/420000-400060	Sonst. Einrichtungserfordernisse	13.298,41	15.000,00	0,00	-1.701,59	-1.701,59	KK
1/420000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Dünger, Holz, Blumen	3.083,96	200,00	0,00	2.883,96	2.883,96	Ausgleich auf Kto 454000
1/420000-430000	Lebensmittel (Sirup, Kakao) 10%	229.345,56	220.000,00	0,00	9.345,56	9.345,56	mehr Lebensmittel benötigt
1/420000-430010	Getränke (Kaffee) 20%	15.595,70	15.000,00	0,00	595,70	595,70	KK

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-451000	Brennstoffe	27.535,85	43.000,00	0,00	-15.464,15	-15.464,15	Abgrenzung auf Jahr 2022, Teuerung im 4.Q+25%
1/420000-452000	Treibstoffe	798,02	1.000,00	0,00	-201,98	-201,98	KK
1/420000-454000	Reinigungsmittel	22.401,15	33.000,00	0,00	-10.598,85	-10.598,85	Ausgleich auf Kto 420000 und 455000
1/420000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, Streusalz, Lacke, Innendisp., Köder	3.741,64	100,00	0,00	3.641,64	3.641,64	Ausgleich auf Kto 454000
1/420000-456000	Schreib- u. Büromittel	4.343,69	4.800,00	0,00	-456,31	-456,31	KK
1/420000-457000	Druckwerke	695,10	1.700,00	0,00	-1.004,90	-1.004,90	KK
1/420000-458000	Mittel z. ärztl. u. pfleg.Betreuung	53.879,76	26.300,00	0,00	27.579,76	27.579,76	COVID-Mehraufwand, Handschuhe, Schutzausrüstung
1/420000-458010	Pfleg. Betreuung Einlagen	15.377,93	20.200,00	0,00	-4.822,07	-4.822,07	KK
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.715,44	14.400,00	0,00	6.315,44	6.315,44	zus. Aufwendungen Aromaöle laut Leistungskatalog
1/420000-510000	Geldbezüge der Angestellten	1.564.168,04	1.650.600,00	0,00	-86.431,96	-86.431,96	nicht besetzbare Planstellen
1/420000-510900	Geldbezüge der Angestellten Covid/Abfertigung/Nachzlg.	39.262,12	0,00	0,00	39.262,12	39.262,12	33:000 COVID-Prämie nicht geplant
1/420000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	940.527,96	944.600,00	0,00	-4.072,04	-4.072,04	KK
1/420000-522000	Bedienstete nicht ganzjährig	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	KK
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	27.355,38	0,00	0,00	27.355,38	27.355,38	Dienstjubilare Stern, Müller, Schmid, Hrieberrigg
1/420000-580000	DGB-Beiträge u. Flag.	94.207,65	95.200,00	0,00	-992,35	-992,35	KK
1/420000-582000	Sonstige DGB	535.257,82	541.500,00	0,00	-6.242,18	-6.242,18	nicht besetzbare Planstellen
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.527,18	8.400,00	0,00	-2.872,82	-2.872,82	Gutscheine und Geschenke an MitarbeiterInnen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-590010	Mitarbeiterfortbildung	7.835,27	5.000,00	0,00	2.835,27	2.835,27	zus.Schulung nach Verbandsbeschluss
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einmalig Weihnachtsgeld 628-2 SZ	10.254,06	0,00	0,00	10.254,06	10.254,06	Weihnachtsgeld Dezember
1/420000-600000	Strom	51.811,05	44.000,00	0,00	7.811,05	7.811,05	erhöhter Energieaufwand Küche, Wäscherei, Anschluss
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	39.906,50	5.000,00	0,00	34.906,50	34.906,50	zusätzl. Fassade, Blechdach nach Verbandsbeschluss
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	901,09	200,00	0,00	701,09	701,09	KK
1/420000-618900	Instandhaltung von Einrichtungen	14.865,15	7.000,00	0,00	7.865,15	7.865,15	zusätzl Instandh. Personanlift Altanlage nach Beschluss
1/420000-630000	Porto	1.000,23	1.300,00	0,00	-299,77	-299,77	KK
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	5.771,26	5.800,00	0,00	-28,74	-28,74	KK
1/420000-650000	Schuldzinsen	35.104,87	35.000,00	0,00	104,87	104,87	KK
1/420000-650001	Schuldzinsen Erweiterungsbau 2018	16.982,37	16.900,00	0,00	82,37	82,37	KK
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	3.060,59	5.000,00	0,00	-1.939,41	-1.939,41	KK
1/420000-659010	Sonstige Zinsen - Inland	1.865,10	2.700,00	0,00	-834,90	-834,90	KK
1/420000-670000	Versicherungen	17.749,31	18.900,00	0,00	-1.150,69	-1.150,69	KK
1/420000-700000	Mietzinse	7.207,40	5.700,00	0,00	1.507,40	1.507,40	KK
1/420000-700300	Miete Cafemaschine	1.407,30	1.500,00	0,00	-92,70	-92,70	KK
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	20.707,22	23.700,00	0,00	-2.992,78	-2.992,78	KK
1/420000-724000	Reisegebühren	2.688,79	5.600,00	0,00	-2.911,21	-2.911,21	weniger Veranstaltungen COVID-bedingt

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-728000	Sont. Leistungen v. Unternehmungen	40.661,97	33.400,00	0,00	7.261,97	7.261,97	Zus. Aufwendungen Facebook, Website, Mitarbeitersuche
1/420000-728020	Leist.v.Untern. Wartungsverträge	34.126,95	36.300,00	0,00	-2.173,05	-2.173,05	KK
1/420000-728040	Entgelt für Fremdwäsche	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	Alles in Eigenwäscherei übernommen
1/420000-728060	Entgelte für Honorare	21.017,85	22.800,00	0,00	-1.782,15	-1.782,15	KK
1/420000-728080	Entgelt für Leasingkräfte	454.192,23	20.000,00	0,00	434.192,23	434.192,23	Mitarbeitermangel durch Leasing, twse COVID-bedingt
1/420000-729000	Übrige Ausgaben	22.016,94	4.500,00	0,00	17.516,94	17.516,94	Zimmer/Unterkünfte f. Leasingarbeiter
1/420000-729200	Veranstaltungen mit Heimbewohnern	1.932,18	3.000,00	0,00	-1.067,82	-1.067,82	KK
1/420000-729300	Veranstaltungen mit Mitarbeitern	11.486,71	3.900,00	0,00	7.586,71	7.586,71	Betriebsessen, Ausschank
1/420000-750000	Transferzahlungen Zivildienstler	19.377,25	20.200,00	0,00	-822,75	-822,75	KK
Summe Mittelverwendung		4.762.264,11	4.237.300,00	0,00	524.964,11	524.964,11	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.926.885,12	3.619.700,00	307.185,12
212	Erträge aus Transfers	708.828,93	675.000,00	33.828,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.635.714,05	4.294.700,00	341.014,05
221	Personalaufwand	3.365.664,36	3.290.200,00	75.464,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.415.576,68	891.700,00	523.876,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.486,09	20.200,00	-713,91
224	Finanzaufwand	57.012,93	59.600,00	-2.587,07
22	Summe Aufwendungen	4.857.740,06	4.261.700,00	596.040,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222.026,01	33.000,00	-255.026,01
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-222.026,01	33.000,00	-255.026,01

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.926.885,12	3.619.700,00	307.185,12
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	3.562.865,53	3.446.600,00	116.265,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.775,96	117.600,00	188.175,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.243,63	55.500,00	2.743,63
212	Erträge aus Transfers	708.828,93	675.000,00	33.828,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	672.400,83	643.300,00	29.100,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.430,23	3.000,00	430,23
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	32.997,87	28.700,00	4.297,87
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.635.714,05	4.294.700,00	341.014,05
221	Personalaufwand	3.365.664,36	3.290.200,00	75.464,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.548.506,51	2.597.200,00	-48.693,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	680.437,36	650.100,00	30.337,36
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	136.720,49	42.900,00	93.820,49
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.415.576,68	891.700,00	523.876,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400.915,45	400.200,00	715,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.049,60	70.000,00	7.049,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.731,98	7.200,00	1.531,98
2224	Instandhaltung	54.122,93	12.200,00	41.922,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	623.357,97	155.800,00	467.557,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	251.398,75	246.300,00	5.098,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.486,09	20.200,00	-713,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.486,09	20.200,00	-713,91
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	57.012,93	59.600,00	-2.587,07
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	52.087,24	51.900,00	187,24
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	4.925,69	7.700,00	-2.774,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.857.740,06	4.261.700,00	596.040,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222.026,01	33.000,00	-255.026,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-222.026,01	33.000,00	-255.026,01

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.829.190,00	3.564.200,00	264.990,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.831,06	646.300,00	29.531,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.505.021,06	4.210.500,00	294.521,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.224.395,48	3.247.300,00	-22.904,52
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.163.890,26	645.400,00	518.490,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.377,25	20.200,00	-822,75
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.012,93	59.600,00	-2.587,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.464.675,92	3.972.500,00	492.175,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	40.345,14	238.000,00	-197.654,86
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	1.800,00	-1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.594,23	25.000,00	26.594,23
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.594,23	26.800,00	24.794,23
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.256,18	27.400,00	32.856,18
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	60.256,18	27.400,00	32.856,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.661,95	-600,00	-8.061,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.683,19	237.400,00	-205.716,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	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	237.332,01	237.400,00	-67,99
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.332,01	237.400,00	-67,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-237.332,01	-237.400,00	67,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-205.648,82	0,00	-205.648,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	146.705,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.690.582,25		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.837.287,76		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	151.017,85		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.675.487,36		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.826.505,21		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.782,55		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-194.866,27		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	-277.610,84		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-472.477,11		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.829.190,00	3.564.200,00	264.990,00
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	3.504.036,59	3.446.600,00	57.436,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	325.153,41	117.600,00	207.553,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.831,06	646.300,00	29.531,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	672.400,83	643.300,00	29.100,83
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.430,23	3.000,00	430,23
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.505.021,06	4.210.500,00	294.521,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.224.395,48	3.247.300,00	-22.904,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.543.958,12	2.597.200,00	-53.241,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	680.437,36	650.100,00	30.337,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.163.890,26	645.400,00	518.490,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	414.440,13	400.200,00	14.240,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.331,85	70.000,00	6.331,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.614,70	7.200,00	1.414,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.672,74	12.200,00	43.472,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	608.830,84	155.800,00	453.030,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.377,25	20.200,00	-822,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.377,25	20.200,00	-822,75
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 2021	VA 2021	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	57.012,93	59.600,00	-2.587,07
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	52.087,24	51.900,00	187,24
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	4.925,69	7.700,00	-2.774,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.464.675,92	3.972.500,00	492.175,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	40.345,14	238.000,00	-197.654,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.800,00	-1.800,00
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	1.800,00	-1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.594,23	25.000,00	26.594,23
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.594,23	25.000,00	26.594,23
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	51.594,23	26.800,00	24.794,23
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.256,18	27.400,00	32.856,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.811,41	0,00	1.811,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.444,77	27.400,00	31.044,77
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	60.256,18	27.400,00	32.856,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-8.661,95	-600,00	-8.061,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.683,19	237.400,00	-205.716,81
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	237.332,01	237.400,00	-67,99
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	167.784,85	167.900,00	-115,15
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	69.547,16	69.500,00	47,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.332,01	237.400,00	-67,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-237.332,01	-237.400,00	67,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-205.648,82	0,00	-205.648,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	146.705,51		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	146.705,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.690.582,25		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.690.582,25		
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	3.837.287,76		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	151.017,85		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	151.017,85		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.675.487,36		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.675.487,36		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.826.505,21		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.782,55		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-194.866,27		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	-277.610,84		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	-472.477,11		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		1.233,39	42.132,81	41.828,38	1.537,82		31.12.2021
			Bar		1.233,39	42.132,81	41.828,38	1.537,82		
4	1151	210004	Tiroler Sparkasse Kontokorrent	AT94 2050 3033 0212 1243	473,20	69.547,16	69.696,83	323,53	010/01	31.12.2021
3	1511	210003	Raika Kematen	AT70 3626 0000 0002 6799	-279.317,43	5.054.499,15	5.249.520,18	-474.338,46	2021/00023	31.12.2021
			Bankkonto		-278.844,23	5.124.046,31	5.319.217,01	-474.014,93		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	3.227.723,93	3.227.723,93	0,00		
			Verrechnung		0,00	3.227.723,93	3.227.723,93	0,00		
			Gesamtsumme		-277.610,84	8.393.903,05	8.588.769,32	-472.477,11		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.706,59	1.861,35	154,76
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	1.706,59	1.861,35	154,76
1511	Kurzfristige Finanzschulden	279.317,43	474.338,46	195.021,03
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	279.317,43	474.338,46	195.021,03

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	8.369.953,65	8.180.591,31	-189.362,34
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	8.369.953,65	8.180.591,31	-189.362,34
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.510.022,40	1.510.022,40	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	6.553.708,17	6.361.247,36	-192.460,81
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	30.769,26	28.652,36	-2.116,90
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	275.453,82	280.669,19	5.215,37
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	151.968,04	242.828,54	90.860,50
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	150.261,45	220.837,19	70.575,74
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	136.292,75	191.638,42	55.345,67
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	13.968,70	29.198,77	15.230,07
B.II	Vorräte	114	0,00	20.130,00	20.130,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	20.130,00	20.130,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	1.706,59	1.861,35	154,76
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.706,59	1.861,35	154,76
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			8.521.921,69	8.423.419,85	-98.501,84

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	997.623,58	775.597,57	-222.026,01
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	1.064.601,51	1.064.601,51	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.064.601,51	1.064.601,51	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-66.977,93	-289.003,94	-222.026,01
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-66.977,93	-289.003,94	-222.026,01
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	1.350.847,57	1.377.765,14	26.917,57
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.350.847,57	1.377.765,14	26.917,57
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.347.731,57	1.372.570,88	24.839,31
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	3.116,00	5.194,26	2.078,26
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.666.886,58	5.433.337,48	-233.549,10
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.952.771,47	4.715.439,46	-237.332,01
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.952.771,47	4.715.439,46	-237.332,01
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 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	714.115,11	717.898,02	3.782,91
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	359.415,23	366.276,86	6.861,63
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	354.699,88	351.621,16	-3.078,72
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	506.563,96	836.719,66	330.155,70
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	279.317,43	474.338,46	195.021,03
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	279.317,43	474.338,46	195.021,03
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	170.730,40	228.947,41	58.217,01
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	106.925,10	128.727,47	21.802,37
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	45.741,10	37.239,75	-8.501,35
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	18.064,20	62.980,19	44.915,99
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	56.516,13	133.433,79	76.917,66
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	56.516,13	133.433,79	76.917,66
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			8.521.921,69	8.423.419,85	-98.501,84

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	4.635.714,05					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-91.241,50					
Finanzierungswirksame Erträge				4.544.472,55			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	4.857.740,06					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-388.119,24					
Finanzierungswirksame Aufwendungen				4.469.620,82			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss				74.851,73			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		0,00					
- Erträge aus Veräußerungen		0,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-38.488,86	-38.488,86				
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		0,00					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		92.567,23	92.567,23				
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	52.087,24	52.087,24				
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz		0,00	0,00				
Laufende finanzierungswirksame Erträge				4.505.983,69			
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen				4.324.966,35			
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)				181.017,34			
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	237.332,01					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	52.087,24					
Laufender Schuldendienst				289.419,25			
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)				-108.401,91			
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		100,00%				
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			36.203,47				
davon 20 % Sicherheit			-7.240,69				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			28.962,78				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabengesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619					
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	672.400,83	692.879,59	236.500,00	210.000,00	136.010,00

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863		233.844,33	238.003,28	156.296,16	156.296,16
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	3.430,23	5.080,00	5.100,26	2.280,00	4.672,10
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711				150.000,00	
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			353.250,00	0,00	0,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	10.063,64	11.339,82	20.415,02	14.284,39	14.559,80
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	3.562.865,53	3.261.307,05	3.086.409,42	2.901.257,43	3.083.843,36
Miet- und Pachterträge	811					
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	295.712,32	151.725,23	143.669,82	116.067,36	55.429,64
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814			154.946,78	137.563,48	125.086,64
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		4.544.472,55	4.356.176,02	4.238.294,58	3.687.748,82	3.575.897,70
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		4.544.472,55	4.356.176,02	4.238.294,58	3.687.748,82	3.575.897,70

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	51.594,23				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		51.594,23				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	400.915,45	468.286,29	433.729,72	400.874,97	360.268,97
Energiebezüge	600	52.732,37	55.459,02	48.623,06	37.082,19	39.433,70
Instandhaltungen	610 bis 619	54.122,93	18.161,25	12.902,11	19.874,02	13.795,84
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	57.012,93	59.491,46	60.913,91	48.446,16	42.074,36
Versicherungen	670	17.749,31	17.227,57	16.571,27	12.429,08	9.447,36
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	6.567,92	8.292,66	6.811,47	4.812,45	4.172,50
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	8.731,98	7.241,82	7.986,95	3.227,63	1.533,32
Öffentliche Abgaben	710, 711	20.759,91	30.727,52	25.141,27	23.040,34	18.284,96
Reisegebühren	724	2.688,79	2.267,56	11.809,56	6.209,14	12.663,15
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	599.909,27	500.729,57	240.238,23	341.310,49	154.013,15
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		1.221.190,86	1.167.884,72	864.727,55	897.306,47	655.687,31
Bezüge der gewählten Organe	721		0,00	14.550,00	13.700,00	
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	3.228.943,87	3.034.394,05	3.034.570,33	2.822.078,67	2.721.314,55
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		3.228.943,87	3.034.394,05	3.049.120,33	2.835.778,67	2.721.314,55
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	19.486,09	22.531,92	14.337,60	14.438,17	14.340,72
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		19.486,09	22.531,92	14.337,60	14.438,17	14.340,72
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		4.469.620,82	4.224.810,69	3.928.185,48	3.747.523,31	3.391.342,58

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+808000	Einnahmen Cafe	2116	3116	16	10.063,64	15.000,00	-4.936,36	10.063,64	15.000,00	-4.936,36
2/420000+810000	Ersätze Heimbewohner PFST 0+1+2	2114	3114	13	71.176,12	50.300,00	20.876,12	79.826,74	50.300,00	29.526,74
2/420000+810010	Auswärtigenzuschlag AZ	2114	3114	13	39.547,91	25.000,00	14.547,91	42.737,91	25.000,00	17.737,91
2/420000+810011	Essen auf Rädern EAR	2114	3114	13	173.229,10	155.000,00	18.229,10	173.384,65	155.000,00	18.384,65
2/420000+810020	Verpflegung - Personalesen	2114	3114	13	6.204,56	5.000,00	1.204,56	6.204,56	5.000,00	1.204,56
2/420000+810200	Ersätze Heimbewohner Pflegestation PFST 3-7	2114	3114	13	3.265.777,69	3.196.000,00	69.777,69	3.192.380,08	3.196.000,00	-3.619,92
2/420000+810210	Kurzzeitpflege KZ	2114	3114	13	6.930,15	15.000,00	-8.069,85	9.502,65	15.000,00	-5.497,35
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.997,87	28.700,00	4.297,87	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostenersätze Haustelefon	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			56.019,92	55.500,00	519,92	0,00	0,00	0,00
2/420000+827000	Ersätze Tiroler Gebietskrankenkasse	2116	3116	18	16.459,68	35.000,00	-18.540,32	16.459,68	35.000,00	-18.540,32
2/420000+828000	Beihilfe LG Abt. VII	2116	3116	18	196.997,19	10.000,00	186.997,19	206.076,27	10.000,00	196.076,27
2/420000+828010	Ersätze Gemeinde, Va, BH - AMS, BASB, AUVA	2116	3116	18	41.266,63	15.000,00	26.266,63	51.740,00	15.000,00	36.740,00
2/420000+829010	Sonstige Einnahmen - Hauskapelle	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/420000+829020	Einnahmen Friseur/Fußpflege	2116	3116	18	2.499,96	2.500,00	-0,04	2.499,96	2.500,00	-0,04
2/420000+829900	Sonst. Einnahmen	2116	3116	18	38.488,82	40.000,00	-1.511,18	38.313,82	40.000,00	-1.686,18
2/420000+829920	Sonstige Erträge - Bereinigung Durchläufer	2116	3116	18	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04
2/420000+862100	Zuschüsse von Gemeinden Betriebsbeitrag ABGANGSVORSCHREIBUNGEN	2121	3121	15	383.212,33	354.000,00	29.212,33	383.212,33	354.000,00	29.212,33
2/420000+862200	Beträge v.Gden.z.Schuldendienst WBF_DARLEHEN	2121	3121	15	289.188,50	289.300,00	-111,50	289.188,50	289.300,00	-111,50
2/420000+867000	Sponsorenaufruf, SPENDEN	2124	3124	16	3.430,23	3.000,00	430,23	3.430,23	3.000,00	430,23
2/420000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			2.223,71	0,00	2.223,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.635.714,05	4.294.700,00	341.014,05	4.505.021,06	4.210.500,00	294.521,06
1/420000-400050	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	4.011,56	5.500,00	-1.488,44	3.627,92	5.500,00	-1.872,08
1/420000-400060	Sonst. Einrichtungserfordernisse	2221	3221	23	12.908,65	15.000,00	-2.091,35	13.298,41	15.000,00	-1.701,59
1/420000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Dünger, Holz, Blumen	2221	3221	23	6.377,73	200,00	6.177,73	3.083,96	200,00	2.883,96

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/420000-430000	Lebensmittel (Sirup, Kakao) 10%	2221	3221	23	231.190,78	220.000,00	11.190,78	229.345,56	220.000,00	9.345,56
1/420000-430010	Getränke (Kaffee) 20%	2221	3221	23	16.298,18	15.000,00	1.298,18	15.595,70	15.000,00	595,70
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	17.266,54	43.000,00	-25.733,46	27.535,85	43.000,00	-15.464,15
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	853,02	1.000,00	-146,98	798,02	1.000,00	-201,98
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22.578,56	33.000,00	-10.421,44	22.401,15	33.000,00	-10.598,85
1/420000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, Streusalz, Lacke, Innendisp., Köder	2221	3221	23	3.897,10	100,00	3.797,10	3.741,64	100,00	3.641,64
1/420000-456000	Schreib- u. Büromittel	2221	3221	23	4.148,63	4.800,00	-651,37	4.343,69	4.800,00	-456,31
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	695,30	1.700,00	-1.004,70	695,10	1.700,00	-1.004,90
1/420000-458000	Mittel z. ärztl. u. pfleg.Betreuung	2221	3221	23	46.079,29	26.300,00	19.779,29	53.879,76	26.300,00	27.579,76
1/420000-458010	Pfleg. Betreuung Einlagen	2221	3221	23	14.157,11	20.200,00	-6.042,89	15.377,93	20.200,00	-4.822,07
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.453,00	14.400,00	6.053,00	20.715,44	14.400,00	6.315,44
1/420000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.568.716,43	1.650.600,00	-81.883,57	1.564.168,04	1.650.600,00	-86.431,96
1/420000-510900	Geldbezüge der Angestellten Covid/Abfertigung/Nachzlg.	2211	3211	20	39.262,12	0,00	39.262,12	39.262,12	0,00	39.262,12
1/420000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	940.527,96	944.600,00	-4.072,04	940.527,96	944.600,00	-4.072,04
1/420000-522000	Bedienstete nicht ganzjährig	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	27.355,38	0,00	27.355,38	27.355,38	0,00	27.355,38
1/420000-580000	DGB-Beiträge u. Flag.	2212	3212	20	94.207,65	95.200,00	-992,35	94.207,65	95.200,00	-992,35
1/420000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	535.257,82	541.500,00	-6.242,18	535.257,82	541.500,00	-6.242,18
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.527,18	8.400,00	-2.872,82	5.527,18	8.400,00	-2.872,82
1/420000-590010	Mitarbeiterfortbildung	2212	3212	20	7.835,27	5.000,00	2.835,27	7.835,27	5.000,00	2.835,27
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einmalig Weihnachtsgeld 628-2 SZ	2212	3212	20	10.254,06	0,00	10.254,06	10.254,06	0,00	10.254,06
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.861,63	14.800,00	-7.938,37	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			38.382,90	28.100,00	10.282,90	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			91.475,96	0,00	91.475,96	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	52.732,37	44.000,00	8.732,37	51.811,05	44.000,00	7.811,05
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	37.546,33	5.000,00	32.546,33	39.906,50	5.000,00	34.906,50
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	880,93	200,00	680,93	901,09	200,00	701,09
1/420000-618900	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	15.695,67	7.000,00	8.695,67	14.865,15	7.000,00	7.865,15
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	968,24	1.300,00	-331,76	1.000,23	1.300,00	-299,77
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	5.599,68	5.800,00	-200,32	5.771,26	5.800,00	-28,74
1/420000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	35.104,87	35.000,00	104,87	35.104,87	35.000,00	104,87
1/420000-650001	Schuldzinsen Erweiterungsbau 2018	2241	3241	25	16.982,37	16.900,00	82,37	16.982,37	16.900,00	82,37

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.060,59	5.000,00	-1.939,41	3.060,59	5.000,00	-1.939,41
1/420000-659010	Sonstige Zinsen - Inland	2244	3244	24	1.865,10	2.700,00	-834,90	1.865,10	2.700,00	-834,90
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.749,31	18.900,00	-1.150,69	17.749,31	18.900,00	-1.150,69
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			251.398,75	246.300,00	5.098,75	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.207,40	5.700,00	1.507,40	7.207,40	5.700,00	1.507,40
1/420000-700300	Miete Cafemaschine	2223	3223	24	1.524,58	1.500,00	24,58	1.407,30	1.500,00	-92,70
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	20.759,91	23.700,00	-2.940,09	20.707,22	23.700,00	-2.992,78
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.688,79	5.600,00	-2.911,21	2.688,79	5.600,00	-2.911,21
1/420000-728000	Sont. Leistungen v. Unternehmungen	2225	3225	24	38.757,59	33.400,00	5.357,59	40.661,97	33.400,00	7.261,97
1/420000-728020	Leist.v.Untern. Wartungsverträge	2225	3225	24	34.135,57	36.300,00	-2.164,43	34.126,95	36.300,00	-2.173,05
1/420000-728040	Entgelt für Fremdwäsche	2225	3225	24	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/420000-728060	Entgelte für Honorare	2225	3225	24	21.014,45	22.800,00	-1.785,55	21.017,85	22.800,00	-1.782,15
1/420000-728080	Entgelt für Leasingkräfte	2225	3225	24	469.535,24	20.000,00	449.535,24	454.192,23	20.000,00	434.192,23
1/420000-729000	Übrige Ausgaben	2225	3225	24	22.897,53	4.500,00	18.397,53	22.016,94	4.500,00	17.516,94
1/420000-729200	Veranstaltungen mit Heimbewohnern	2225	3225	24	1.932,18	3.000,00	-1.067,82	1.932,18	3.000,00	-1.067,82
1/420000-729300	Veranstaltungen mit Mitarbeitern	2225	3225	24	11.636,71	3.900,00	7.736,71	11.486,71	3.900,00	7.586,71
1/420000-750000	Transferzahlungen Zivildienster	2231	3231	26	19.486,09	20.200,00	-713,91	19.377,25	20.200,00	-822,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.857.740,06	4.261.700,00	596.040,06	4.464.675,92	3.972.500,00	492.175,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.026,01	33.000,00	-255.026,01	40.345,14	238.000,00	-197.654,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-222.026,01	33.000,00	-255.026,01			
Investive Gebarung										
2/420000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2/420000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden für Investitionen		3331	33	0,00	0,00	0,00	51.594,23	25.000,00	26.594,23
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							51.594,23	26.800,00	24.794,23
1/420000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, ab 400€		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.811,41	0,00	1.811,41
1/420000-042000	Einrichtung - Einbauten, Geräte Pflege, Betten, Matratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	28.077,98	13.600,00	14.477,98
1/420000-042010	Einrichtungserfordernisse - Kommunikationstechnik		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.596,22	11.300,00	-8.703,78
1/420000-042020	Küchen- und Haushaltsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	27.770,57	2.500,00	25.270,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.256,18	27.400,00	32.856,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.661,95	-600,00	-8.061,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							31.683,19	237.400,00	-205.716,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	167.784,85	167.900,00	-115,15

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/420000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	69.547,16	69.500,00	47,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							237.332,01	237.400,00	-67,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-237.332,01	-237.400,00	67,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205.648,82	0,00	-205.648,82

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	1.064.601,51	-66.977,93	0,00	0,00	0,00	997.623,58
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	1.064.601,51	-66.977,93	0,00	0,00	0,00	997.623,58
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	-222.026,01	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-222.026,01
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	1.064.601,51	-289.003,94	0,00	0,00	0,00	775.597,57

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.635.714,05		4.635.714,05
Personalaufwand	3.365.664,36		3.365.664,36
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.492.075,70		1.492.075,70
Nettoergebnis	-222.026,01		-222.026,01
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-222.026,01		-222.026,01

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	8.180.591,31		8.180.591,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	0,00		0,00
Vorräte	20.130,00		20.130,00
Forderungen	220.837,19		220.837,19
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.861,35		1.861,35
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	8.423.419,85		8.423.419,85

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	775.597,57		775.597,57
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	1.377.765,14		1.377.765,14
Rückstellungen	851.331,81		851.331,81
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	5.418.725,33		5.418.725,33
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	8.423.419,85		8.423.419,85

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	80,9	58,8					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	80,9	58,8					
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, Ausgegliederte				
	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 31.12.2021					
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾		
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0		
Hinterbliebene ²⁾		0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
Alterspension ³⁾		0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit ⁴⁾		0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾		0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾		0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt		0,0	0,0	0,0	
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021					
Summe		0,00			

Dienstpostennachweis

		DPN		
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	GD_GK/L1	0,08	0,11
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	2,47	3,36
		P_ASSB/L2	1,49	1,87
		SV	1,00	1,00
		WBL	0,34	0,42
		c	6,17	7,00
		d	19,91	25,90
		e	0,63	1,00
		p1	1,00	1,00
		p2	4,00	4,00
		p3	1,00	1,00
		p4	0,60	1,00
		p5	19,09	32,27
Summe			58,78	80,93

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.603.430,16	940.527,96	27.355,38	94.207,65	535.257,82	23.616,51	3.224.395,48
	Summe Gruppe 4		1.603.430,16	940.527,96	27.355,38	94.207,65	535.257,82	23.616,51	3.224.395,48
	Summe gesamt		1.603.430,16	940.527,96	27.355,38	94.207,65	535.257,82	23.616,51	3.224.395,48

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.504.036,59	0,00	3.504.036,59
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	672.400,83	0,00	672.400,83
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	13.493,87	0,00	13.493,87
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	315.089,77	0,00	315.089,77
19 Summe 1 (Erträge)		4.505.021,06	0,00	4.505.021,06
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.224.395,48	0,00	3.224.395,48
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	414.440,13	0,00	414.440,13
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	754.375,82	0,00	754.375,82
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	52.087,24	0,00	52.087,24
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	19.377,25	0,00	19.377,25
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)		4.464.675,92	0,00	4.464.675,92
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	40.345,14	0,00	40.345,14

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	51.594,23	0,00	51.594,23
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		51.594,23	0,00	51.594,23
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	60.256,18	0,00	60.256,18
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)		60.256,18	0,00	60.256,18
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.661,95	0,00	-8.661,95

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	31.683,19
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		31.683,19

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	19.377,25
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	19.377,25
1/420000-750000	Altenheime	Transferzahlungen Zivildienstler		19.377,25
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		723.995,06	0,00
	Summe Kapitaltransfers		51.594,23	0,00
	Summe Laufende Transfers		672.400,83	0,00
2/420000+302000	Altenheime	Kapitaltransfers von Gemeinden für Investitionen	51.594,23	
2/420000+862100	Altenheime	Zuschüsse von Gemeinden Betriebsbeitrag	383.212,33	
		ABGANGSVORSCHREIBUNGEN		
2/420000+862200	Altenheime	Beträge v.Gden.z.Schuldendienst WBF_DARLEHEN	289.188,50	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			723.995,06	19.377,25

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2	420000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT	Wohnbauförderung Neubau AWH ALT 00642133000		0,500%	EUR	01.01.1996 -
1		Aktenz.		Altenheime			31.12.2028
2	420000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT	Wohnbauförderung Zubau AWH NEU 00666099545	21.10.2004	1,000%	EUR	01.01.2005 -
2		Aktenz.		Altenheime			31.12.2040
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3	420000	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Erweiterungsbau 2018 , AT32 2050 3033 3118 9088	21.03.2018	0,420%	EUR	01.12.2018 -
2			08.05.2018/Land Tirol Gem-GV-74106/11-2018	Erweiterungsbau 2018	euribor3m		31.03.2044
3	420000	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Erweiterungsbau 2018, AT55 2050 3033 3118 9062	21.03.2018	1,580%	EUR	01.12.2018 -
3			08.05.2018/Land Tirol Gem-GV-74106/11-2018	Erweiterungsbau 2018			31.03.2044
3	420000	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Erweiterungsbau 2018, AT78 2050 3033 3126 2174	19.09.2018	1,580%	EUR	14.12.2018 -
4			09.11.2018/Land Tirol Gem-GV-74106/11-2018	Erweiterungsbau 2018			30.06.2044
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2 1	3.131.714,47	2.149.990,70	0,00	136.705,59	21.067,13	157.772,72	0,00	2.013.285,11	0,00	2.013.285,11	157.772,72
2 2	1.503.900,00	1.415.403,48	0,00	31.079,26	14.037,74	45.117,00	0,00	1.384.324,22	0,00	1.384.324,22	45.117,00
3 2	500.000,00	462.997,08	0,00	21.242,24	2.076,74	23.318,98	0,00	441.754,84	0,00	441.754,84	23.318,98
3 3	600.000,00	549.127,04	0,00	28.784,80	8.835,95	37.620,75	0,00	520.342,24	0,00	520.342,24	37.620,75
3 4	405.000,00	375.253,17	0,00	19.520,12	6.069,68	25.589,80	0,00	355.733,05	0,00	355.733,05	25.589,80
		4.952.771,47	0,00	237.332,01	52.087,24	289.419,25	0,00	4.715.439,46	0,00	4.715.439,46	289.419,25

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.3.	...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							
3. Finanzschulden gem. §32 (2)							
3.1.	...	von Trägern des öffentlichen Rechts					
3.2.	...	von Finanzunternehmen					
3.2.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
	210003	Raika Kematen				EUR	
3.2.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
Summe							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	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
		4.952.771,47	0,00	237.332,01	52.087,24	289.419,25	0,00	4.715.439,46	0,00	4.715.439,46	289.419,25
		4.952.771,47	0,00	237.332,01	52.087,24	289.419,25	0,00	4.715.439,46	0,00	4.715.439,46	289.419,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210003	0,00	279.317,43			0,00		0,00	474.338,46	0,00		
		279.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.338,46	0,00	0,00	0,00

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. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
420000	Altenheime		11.659.037,82	3.289.084,17	8.369.953,65	59.812,70	0,00	2.223,71	251.398,75	8.180.591,31
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.510.022,40	0,00	1.510.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.022,40
	1022	Gebäude und Bauten	9.590.129,43	3.036.421,26	6.553.708,17	0,00	0,00	0,00	192.460,81	6.361.247,36
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	44.369,03	13.684,94	30.684,09	1.811,41	0,00	0,00	3.843,14	28.652,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.516,96	238.977,97	275.538,99	58.001,29	0,00	2.223,71	55.094,80	280.669,19
		Summe Aktiva	11.659.037,82	3.289.084,17	8.369.953,65	59.812,70	0,00	2.223,71	251.398,75	8.180.591,31
420000	Altenheime		-1.403.380,00	-52.532,43	-1.350.847,57	0,00	59.915,44	0,00	-32.997,87	-1.377.765,14
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.400.100,00	-52.368,43	-1.347.731,57	0,00	57.367,64	0,00	-32.528,33	-1.372.570,88
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-3.280,00	-164,00	-3.116,00	0,00	2.547,80	0,00	-469,54	-5.194,26
		Summe Passiva	-1.403.380,00	-52.532,43	-1.350.847,57	0,00	59.915,44	0,00	-32.997,87	-1.377.765,14
		Saldo Aktiva/Passiva	10.255.657,82	3.236.551,74	7.019.106,08	59.812,70	59.915,44	2.223,71	218.400,88	6.802.826,17

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0240001/00001	Hueber Oliver (2020) gebraucht / Kreissäge und Fräse KF700S	10,0	0,0	Hueber Oliver, BJ 2002, alte gebrauchte Maschine gekauft

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
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)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	56.516,13	91.475,96	0,00	14.558,30	133.433,79
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	56.516,13	91.475,96	0,00	14.558,30	133.433,79
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	714.115,11	45.244,53	41.461,62	0,00	717.898,02
Rückstellungen für Abfertigungen	359.415,23	6.861,63	0,00	0,00	366.276,86
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	354.699,88	38.382,90	41.461,62	0,00	351.621,16
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	770.631,24	136.720,49	41.461,62	14.558,30	851.331,81

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	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)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der		Anzahl der		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2		
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹				
t+1									
t+2									
t+3									
t+4									
t+5									
t+6									
t+7									
t+8									
t+9									
t+10									
t+11									
t+12									
t+13									
t+14									
t+15									
t+16									
t+17									
t+18									
t+19									
t+20									
t+21									
t+22									
t+23									
t+24									
t+25									
t+26									
t+27									
t+28									
t+29									
t+30									
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00			

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	13.968,70	147.421,30	132.191,23	29.198,77
	Summe	13.968,70	147.421,30	132.191,23	29.198,77
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	25.260,40	504.187,73	538.943,54	60.016,21
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	3.010.618,32	3.013.582,30	2.963,98
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-7.196,20	137.608,18	144.804,38	0,00
	Summe	18.064,20	3.652.414,23	3.697.330,22	62.980,19

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuerbeträge	13.562,29	146.705,51	151.017,85	17.874,63
	Summe	13.562,29	146.705,51	151.017,85	17.874,63
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360030	Mehrwertsteuer 10%	41.888,78	346.248,19	344.413,78	43.723,19
360040	Mehrwertsteuer 20%	139,17	3.705,83	3.432,01	412,99
360900	Lohnsteuer	12.975,76	182.241,55	177.889,61	17.327,70
362100	FAF	7.234,72	94.207,65	94.406,99	7.035,38
362300	TGKK - W038/1858	14.249,64	185.863,98	186.161,27	13.952,35
362400	Gehaltsabzugsgebarungen (n.v.Gebarung) LEASING E-BIKE	0,00	4.625,33	4.625,33	0,00
362500	Gehaltsnettovorauszahlungen	0,00	1.953.893,40	1.953.893,40	0,00
362600	BVA Gem. Funk. DN	0,00	774.142,04	772.206,89	1.935,15
362900	Gewerkschaft	0,00	849,90	849,90	0,00
363100	Krankenscheine-Personalessen-Betrk.	0,00	6.110,50	6.110,50	0,00
363700	Geldumschichtung	-7.196,20	138.693,88	131.497,68	0,00
	Summe	69.291,87	3.690.582,25	3.675.487,36	84.386,76

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung



Gedruckt am: 24.01.2022 07:17:44 von Andrea Wörgetter

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					

Salden Finanzierungsergebnisse

RA 2021

VA 2021

RA - VA

RA Vorjahre

RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
420000	Altenheime			
2/420000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden für Investitionen	8.321,21	8.321,21	0,00
2/420000+810000	Ersätze Heimbewohner PFST 0+1+2	4.502,40	4.502,40	0,00
2/420000+810010	Auswärtigenzuschlag AZ	6.248,00	5.680,00	568,00
2/420000+810011	Essen auf Rädern EAR	14.617,50	13.288,64	1.328,86
2/420000+810200	Ersätze Heimbewohner Pflegestation PFST 3-7	142.865,97	129.878,15	12.987,82
2/420000+828000	Beihilfe LG Abt. VII	3.380,06	3.380,06	0,00
2/420000+828010	Ersätze Gemeinde,Va,BH - AMS, BASB, AUVA	11.528,28	11.528,28	0,00
2/420000+829900	Sonst. Einnahmen	175,00	175,00	0,00
Summe 420000 Altenheime		191.638,42	176.753,74	14.884,68
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		191.638,42	176.753,74	14.884,68

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.638,42	191.638,42	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		191.638,42	191.638,42	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000-360900	Lohnsteuer	16.257,35	16.257,35	0,00
9/000000-362100	FAF	6.828,78	6.828,78	0,00
9/000000-362300	TGKK - W038/1858	13.622,66	13.622,66	0,00
9/000000-362600	BVA Gem. Funk. DN	-492,54	-492,54	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		36.216,25	36.216,25	0,00
420000 Altenheime				
1/420000-400050	Bekleidung u. Ausrüstung	505,71	401,73	103,98
1/420000-400060	Sonst. Einrichtungserfordernisse	218,42	184,93	33,49
1/420000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Dünger, Holz, Blumen	3.890,28	3.293,77	596,51
1/420000-430000	Lebensmittel (Sirup, Kakao) 10%	20.132,80	18.435,48	1.697,32
1/420000-430010	Getränke (Kaffee) 20%	2.018,20	1.708,74	309,46
1/420000-451000	Brennstoffe	26.293,18	22.261,56	4.031,62
1/420000-452000	Treibstoffe	83,42	70,63	12,79
1/420000-454000	Reinigungsmittel	1.029,71	871,82	157,89
1/420000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, Streusalz, Lacke, Innendisp., Köder	183,62	155,46	28,16
1/420000-456000	Schreib- u. Büromittel	96,61	81,80	14,81
1/420000-457000	Druckwerke	37,00	33,91	3,09
1/420000-458000	Mittel z. ärztl. u. pfleg.Betreuung	902,25	751,87	150,38
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.121,74	949,73	172,01
1/420000-510000	Geldbezüge der Angestellten	4.548,39	4.548,39	0,00
1/420000-600000	Strom	6.552,56	5.547,83	1.004,73
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	92,64	78,43	14,21
1/420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37,98	32,16	5,82
1/420000-618900	Instandhaltung von Einrichtungen	1.045,69	881,83	163,86
1/420000-630000	Porto	114,89	114,89	0,00
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	349,86	296,21	53,65
1/420000-700300	Miete Cafemaschine	138,52	117,28	21,24
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	1.023,50	937,90	85,60
1/420000-728000	Sont. Leistungen v. Unternehmungen	1.579,71	1.348,24	231,47
1/420000-728020	Leist.v.Untern. Wartungsverträge	200,28	169,57	30,71
1/420000-728060	Entgelte für Honorare	595,00	595,00	0,00
1/420000-728080	Entgelt für Leasingkräfte	52.491,05	50.240,33	2.250,72
1/420000-729000	Übrige Ausgaben	3.161,00	3.014,21	146,79
1/420000-729200	Veranstaltungen mit Heimbewohnern	25,00	21,17	3,83
1/420000-729300	Veranstaltungen mit Mitarbeitern	150,00	150,00	0,00
1/420000-750000	Transferzahlungen Zivildienener	306,96	306,96	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Seniorenheim Teresa

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/420000+810010	Auswärtigenzuschlag AZ	-825,00	-750,00	-75,00
	Summe 420000 Altenheime	129.750,97	118.351,83	11.399,14
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		165.967,22	154.568,08	11.399,14

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.727,47	128.727,47	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	37.239,75	37.239,75	0,00
Summe		165.967,22	165.967,22	0,00

Seite	Inhalt
2	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
22	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
30	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
32	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
37	Ermittlung Finanzlage
44	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
49	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
51	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
53	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
56	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
59	Dienstpostennachweis
61	Nachweis über Personalaufwand
63	Querschnitt (Anlage 5b)
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
69	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
71	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
76	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
78	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
80	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
82	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
84	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
86	Leasingspiegel (Anlage 6i)
88	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
90	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
92	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
94	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
96	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
98	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
100	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
102	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
104	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
106	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
108	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
111	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
113	Nachweis der Investitionstätigkeit
116	Nachweis Kundenforderungen
118	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten