

•Silberhoamat.

Freunde am Alter

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2020

des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung

	Buch		Gallzein		Pill		Schwaz		Stans		Terfens		Weer		Weerberg
--	------	--	----------	--	------	--	--------	---	-------	--	---------	--	------	--	----------

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: Buch, Gallzein, Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Weer, Weerberg

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.12.2019: 26.680 Einwohner

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Schwaz u.Umgebung

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 29.03.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 15.03.2021 bis 29.03.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.02.2021 bis 15.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Versammlungssitzung vom 29.03.2021:

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Dr. Hans Lintner, Schwaz; Bgm. Hubert Hußl, Telfens; Bgm.in Marion Wex, Buch; Bgm. Josef Brunner Gallzein; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; Vize-Bgm. Victoria Weber, Schwaz; STR Viktoria Gruber, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz; GR Helga Egger, Schwaz;

Entschuldigt: Bgm. Markus Zijerveld, Weer;

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 29.03.2021 bis 12.04.2021 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: www.silberhoamat.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 10.000 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

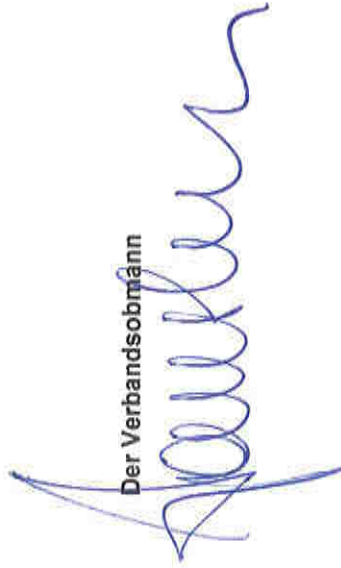
Verbandsversammlung Beschluss vom 10.03.2020

Entgelt/Einnahmenart	Sätze KA	Sätze MH u. WH
Heimgebühren Knappenanger tgl.	Wohnheim € 51,07 Erhöhte Betreuung 1 € 64,34 Erhöhte Betreuung 2 € 81,41	€ 52,15 € 65,48 € 83,34
Pflegegebühr Knappenanger tgl.	Teilpflege 1 € 102,31 + 10 % USt Teilpflege 2 € 123,22 + 10 % USt Vollpflege (5) € 138,72 + 10 % USt Vollpflege (6) € 152,21 + 10 % USt Vollpflege (7) € 158,95 + 10 % USt Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag	€ 104,82 + 10 % USt € 126,31 + 10 % USt € 142,25 + 10 % USt € 156,11 + 10 % USt € 163,04 + 10 % USt
Aufzahlung für Kurzzeitpflege		
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden	tgl. € 16,00 + 10 % USt	€ 16,00 + 10 % USt
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden WH	tgl.	€ 22,00 + 10 % USt
Abzug Bettfreihaltegebühr ab dem 3. Tag Abwesenheit	bei Pflegegebühren bei Heimgebühren	10 % des Tagsatzes 10 % des Tagsatzes
Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal		€ 5,00 inkl. 10 % USt € 10,00 inkl. 10 % USt
Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal		€ 5,00 inkl. 10 % USt € 10,00 inkl. 10 % USt
Tagesbetreuung		€ 36,00 inkl. 10 % USt
Verpflegskosten Personal Knappenanger, Marienheim und Weidachhof	Mittagessen Pausch./mtl. Mittagessen HG Pausch./mtl. Essenbon Personal Essenbon HG Personal Essen auf Rädern Gästeessen Kinderessen	€ 36,00 inkl. 10 % USt € 30,00 inkl. 10 % USt € 3,60 inkl. 10 % USt € 3,60 inkl. 10 % USt € 7,20 inkl. 10 % USt € 7,20 inkl. 10 % USt € 4,50 inkl. 10 % USt
Mieten Knappenanger	Hausmeisterwohnung Anna Kindergarten (Miete)	€ 380,00 inkl. 10 % USt € 3.840,00 inkl. 20 % USt

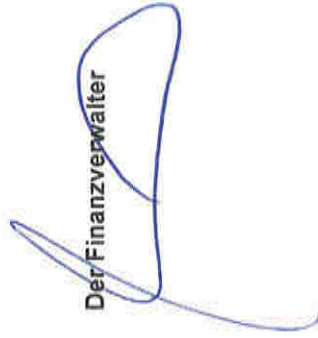
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Schwaz _____, am 12.04.2021

Der Verbandsobmann

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sporker', written over the printed title 'Der Verbandsobmann'.

Der Finanzverwalter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'F', written over the printed title 'Der Finanzverwalter'.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung Abweichung über 10.000,00							
859410	Silberhoamat Knappenanger						
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	75.300,15	0,00	0,00	75.300,15	75.300,15	neues Konto VRV Abfertg.
2/859410+808001	Kartinenentlöse Getränke	29.383,58	50.000,00	0,00	-20.616,42	-20.616,42	Mindereinnahmen
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	163.375,90	225.800,00	0,00	-62.424,10	-62.424,10	Mindereinnahmen
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	4.282.256,41	4.484.800,00	0,00	-182.543,59	-182.543,59	Mindereinnahmen
2/859410+816006	Abfertigungsversicherung neu s. 807000	0,00	75.300,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00	neues Konto VRV Abfertg.
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	209.561,21	28.300,00	0,00	181.261,21	181.261,21	VRV
2/859410+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	18.967,95	0,00	0,00	18.967,95	18.967,95	neues Konto VRV
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	62.252,23	77.000,00	0,00	-14.747,77	-14.747,77	Mindereinnahmen
2/859410+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig	39.439,77	0,00	0,00	39.439,77	39.439,77	Covid
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	48.937,50	0,00	0,00	48.937,50	48.937,50	Abfertigungen Naizg. Doppeneiger
859420	Silberhoamat Marienheim						
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	63.526,00	98.000,00	0,00	-34.474,00	-34.474,00	Mindereinnahmen
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.514.389,40	1.534.600,00	0,00	-20.210,60	-20.210,60	Mindereinnahmen
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	44.416,76	15.800,00	0,00	28.616,76	28.616,76	Rückstellungen
2/859420+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig	14.843,18	0,00	0,00	14.843,18	14.843,18	Covid

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag - Übertragung = Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859430	Silberhoamat Weidachhof				
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	223.489,47	117.000,00 0,00	106.489,47	Mehreinnahmen
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.630.533,34	1.720.800,00 0,00	-90.266,66	Mindereinnahmen
2/859430+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	43.734,27	0,00 0,00	43.734,27	Urlaubsbewertung UN Zams
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig	14.365,91	0,00 0,00	14.365,91	Covid
859450	Zubau Pennerfeld				
6/859450+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	49.000,00 0,00	-49.000,00	Kontenaufteilung
859470	Kindergarten St. Anna				
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	nicht budgetiert
Summe Mittelaufbringung		8.491.573,03	8.456.400,00 0,00	35.173,03	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00				
859410	Silberhoamat Knappenanger				
1/859410-430000	Lebensmittelauftrag 8 b 1	229.740,52	250.000,00 0,00	-20.259,48	Covid
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente 6 b 3	22.548,87	4.500,00 0,00	18.148,87	Covid
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2.638.296,05	2.701.500,00 0,00	-63.203,95	Minderausgaben
1/859410-510900	Geldbezüge der Vb Angestellten einmalig	65.564,70	27.000,00 0,00	38.564,70	Covid
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	875.951,94	840.300,00 0,00	35.651,94	Mehrausgaben
1/859410-511900	Geldbezüge der Vb Arbeiter einmalig	41.677,80	0,00 0,00	41.677,80	Covid

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	18.580,00	Covid
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds	126.473,30	114.800,00	0,00	11.673,30	11.673,30	Mehrausgaben
1/859410-581000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	108.537,03	69.000,00	0,00	39.537,03	39.537,03	Mehrausgaben
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	45.987,29	21.800,00	0,00	24.187,29	24.187,29	Mehrausgaben
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.079,23	0,00	0,00	145.079,23	145.079,23	letztes Jahr nicht budgetiert VRV
1/859410-600000	Strom 5 b 1	59.673,40	46.000,00	0,00	13.673,40	13.673,40	Mehrausgaben
1/859410-600001	Gas 5 b 1	69.511,77	51.000,00	0,00	18.511,77	18.511,77	Mehrausgaben
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	nicht ausgeschöpft
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung 5 c 3	7.019,99	20.000,00	0,00	-12.980,01	-12.980,01	Minderausgaben
1/859410-670002	Abfertigungsversicherung	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	neues Konto VRV
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	75.300,15	0,00	0,00	75.300,15	75.300,15	neues Konto Abf. VRV
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15,07	48.300,00	0,00	-48.284,93	-48.284,93	Minderausgaben
859420	Silberhoamat Marienheim						
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	833.853,42	882.200,00	0,00	-48.346,58	-48.346,58	Minderausgaben
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	31.800,52	16.800,00	0,00	15.000,52	15.000,52	Mehrausgaben
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	185.722,92	148.000,00	0,00	37.722,92	37.722,92	Mehrausgaben
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.707,05	0,00	0,00	31.707,05	31.707,05	letztes Jahr nicht budgetiert VRV

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwyz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	19.739,95	6.300,00	0,00	13.439,95	-13.439,95	17.02.2020 BMZ + Brandschutzpläne
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	158.027,77	175.000,00	0,00	-16.972,23	-15.972,23	Minderausgaben
859430	Silberhoamat Weidachhof						
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	1.010.524,22	910.900,00	0,00	99.624,22	99.624,22	Mehrausgaben
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	15.041,36	0,00	0,00	15.041,36	-15.041,36	Covid
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	185.340,99	224.100,00	0,00	-38.759,01	-38.759,01	Minderausgaben
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	259.714,81	227.000,00	0,00	32.714,81	32.714,81	Mehrausgaben
1/859430-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	19.533,95	0,00	0,00	19.533,95	19.533,95	WH nicht budgetiert
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	34.640,33	0,00	0,00	34.640,33	34.640,33	WH nicht budgetiert
1/859430-600000	Strom	13.616,73	30.000,00	0,00	-16.383,27	-16.383,27	Minderausgaben
1/859430-600001	Gas	19.009,97	30.000,00	0,00	-10.990,03	-10.990,03	Minderausgaben
1/859430-720700	Vergüt. an ander Verwalt.Zweige	193.167,94	178.000,00	0,00	15.167,94	15.167,94	Mehrausgaben
859450	Zubau Pennerfeld						
1/859450-650001	Schuldzinsen	19.500,18	0,00	0,00	19.500,18	19.500,18	Konto f. Baudarlehen
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	116.388,22	100,00	0,00	116.288,22	116.288,22	nicht budgetiert
Summe Mittelverwendung		7.677.387,44	7.050.900,00	0,00	626.487,44	626.487,44	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	+ Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung Abweichung über 10.000,00							
859410	Silberhoamat Knappenanger						
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3.729.105,22	0,00	0,00	3.729.105,22	3.729.105,22	Kontenaufteilung Bau
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	75.300,15	0,00	0,00	75.300,15	75.300,15	neues Konto f. Abfert. RL
2/859410+808001	Kartinenröse Getränke	29.383,58	50.000,00	0,00	-20.616,42	-20.616,42	Mindereinnahmen
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	162.999,51	225.800,00	0,00	-62.800,49	-62.800,49	Mindereinnahmen
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	4.319.259,61	4.484.800,00	0,00	-145.530,39	-145.530,39	Mindereinnahmen
2/859410+816006	Abfertigungsversicherung neu s. 807000	0,00	75.300,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00	neues Konto
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	62.252,23	77.000,00	0,00	-14.747,77	-14.747,77	Mindereinnahmen
2/859410+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig	39.439,77	0,00	0,00	39.439,77	39.439,77	Covid
859420	Silberhoamat Marienheim						
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Mindereinnahmen
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	73.277,91	98.000,00	0,00	-24.722,09	-24.722,09	Mindereinnahmen
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.721.580,35	1.534.600,00	0,00	186.980,35	186.980,35	Mehreinnahmen
2/859420+871100	Kapitaltransfer von Land einmalig	14.843,18	0,00	0,00	14.843,18	14.843,18	Covid
859430	Silberhoamat Weidachhof						
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	220.989,27	117.000,00	0,00	103.989,27	103.989,27	Mehreinnahmen
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.629.559,18	1.720.800,00	0,00	-91.240,82	-91.240,82	Mindereinnahmen

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859430+827000	Kostensätze für die Überfassung von Bediensteten an Dritte	43.734,27	0,00	0,00	43.734,27	43.734,27	Urlaubsbewertung MA WH
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	184.830,00	236.200,00	0,00	-51.370,00	-51.370,00	Mindereinnahmen
2/859430+871100	Kapitaltransfer v. Land einmalig	14.365,91	0,00	0,00	14.365,91	14.365,91	Covid
859450	Zubau Pennerfeld						
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	121.360,00	0,00	0,00	121.360,00	121.360,00	KT Kiga
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	303.640,00	101.300,00	0,00	202.340,00	202.340,00	KT f. Kiga
2/859450+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.233.288,50	0,00	0,00	2.233.288,50	2.233.288,50	Kontenaufteilung Bau
6/859450+341900	WBF Zugang Neubau Pennerfeld	0,00	3.487.900,00	0,00	-3.487.900,00	-3.487.900,00	Kontenaufteilung Bau
6/859450+811000	Miet- und Pächtertrag	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	neue Kontenaufteilung
859470	Kindergarten St. Anna						
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	931.863,61	0,00	0,00	931.863,61	931.863,61	Kontenaufteilung Bau
2/859470+811000	Miet- und Pächtertrag KIGA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	neue Kontenaufteilung
859480	Betreutes Wohnen KA						
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.080.283,00	0,00	0,00	1.080.283,00	1.080.283,00	Kontenaufteilung Bau
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.541.825,71	0,00	0,00	1.541.825,71	1.541.825,71	Kontenaufteilung Bau
859490	Umbau KA Altbestand						
6/859490+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.051.090,42	0,00	0,00	2.051.090,42	2.051.090,42	Kontenaufteilung Bau
Summe Mittelaufbringung		20.597.081,38	12.257.700,00	0,00	8.339.381,38	8.339.381,38	

Rechnungsabschluss 2020

Alteilmittelverbraucher Schwarz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung Abweichung über 10.000,00						
859410	Silberhoamat Knappenanger					
1/859410-042100	Pflegebeihilfe 5 c 3	2.360,00	14.900,00	0,00	-12.540,00	Minderausgaben
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	nicht ausgeschöpft
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung	10.981,80	0,00	0,00	10.981,80	neues Konto VRV
1/859410-430000	Lebensmittelleinkauf 8 b 1	228.740,52	250.000,00	0,00	-20.259,48	Minderausgaben Covid Gäste
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente 6 b 3	22.648,87	4.500,00	0,00	18.148,87	Covid
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2.638.296,05	2.701.500,00	0,00	-63.203,95	Minderausgaben
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	65.564,70	27.000,00	0,00	38.564,70	Mehrausgaben
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	875.951,94	840.300,00	0,00	35.651,94	Mehrausgaben
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	41.677,80	0,00	0,00	41.677,80	Mehrausgaben
1/859410-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00	Covid
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds	126.473,30	114.800,00	0,00	11.673,30	Mehrausgaben
1/859410-600000	Strom 5 b 1	59.673,40	46.000,00	0,00	13.673,40	Mehrausgaben
1/859410-600001	Gas 5 b 1	69.511,77	51.000,00	0,00	18.511,77	Mehrausgaben
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	anderes Konto
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung 5 c 3	7.019,99	20.000,00	0,00	-12.980,01	Minderausgaben
1/859410-670002	Abfertigungsversicherung	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00	neues Konto VRV

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859420	Silberhoamat Marienheim						
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	833.853,42	882.200,00	0,00	-48.346,58	-48.346,58	Minderausgaben
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	31.800,52	16.800,00	0,00	15.000,52	15.000,52	Mehrausgaben
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	185.722,92	148.000,00	0,00	37.722,92	37.722,92	Mehrausgaben
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	19.739,95	6.300,00	0,00	13.439,95	13.439,95	17.02.2020 BMZ-Brandschutzplan
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	158.027,77	175.000,00	0,00	-16.972,23	-16.972,23	Minderausgaben
859430	Silberhoamat Weidachhof						
1/859430-042500	Erneuerung f. Waschküche	14.703,08	0,00	0,00	14.703,08	14.703,08	Übernahme WH
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	1.010.524,22	910.900,00	0,00	99.624,22	99.624,22	Mehrausgaben
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	15.041,36	0,00	0,00	15.041,36	15.041,36	Sonderzahlung Covid
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	185.340,99	224.100,00	0,00	-38.759,01	-38.759,01	Minderausgaben
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	259.714,81	227.000,00	0,00	32.714,81	32.714,81	Mehrausgaben
1/859430-600000	Strom	13.616,73	30.000,00	0,00	-16.383,27	-16.383,27	Minderausgaben
1/859430-600001	Gas	19.009,97	30.000,00	0,00	-10.990,03	-10.990,03	Minderausgaben
1/859430-720700	Vergüt. an ander Verwalt.Zweige	193.167,94	178.000,00	0,00	15.167,94	15.167,94	Mehrausgaben
859450	Zubau Pennerfeld						
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten	2.970.296,87	6.743.800,00	0,00	-3.773.503,13	-3.773.503,13	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010001	Allgem. Aufschlüsselung	97.772,26	0,00	0,00	97.772,26	97.772,26	Kontenaufteilung Bau

Rechnungsabschluss 2020

AltnerInnenverband Schwarz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/859450-010005	Allgem. Honorare	304.038,17	630.500,00	0,00	-326.461,83	-326.461,83	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten	5.342,31	259.300,00	0,00	-253.957,69	-253.957,69	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010011	WH Neu Aufschließung Gebäude	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten	751.829,37	0,00	0,00	751.829,37	751.829,37	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%	180.616,95	0,00	0,00	180.616,95	180.616,95	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010031	Betreutes Wohnen Aufschließung 22,4%	64.268,24	0,00	0,00	64.268,24	64.268,24	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%	459.916,08	0,00	0,00	459.916,08	459.916,08	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%	116.180,80	0,00	0,00	116.180,80	116.180,80	Kontenaufteilung Bau
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%	140.202,95	0,00	0,00	140.202,95	140.202,95	Kontenaufteilung Bau
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%	295.406,77	0,00	0,00	295.406,77	295.406,77	Kontenaufteilung Bau
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%	11.024,74	0,00	0,00	11.024,74	11.024,74	Kontenaufteilung Bau
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.462,80	0,00	0,00	32.462,80	32.462,80	Kontenaufteilung Einrichtung Bau
1/859450-346001	Darlehensstilgung Umbau Pennerfeld	7.253.884,96	0,00	0,00	7.253.884,96	7.253.884,96	w. Aufstockung Darlehen auf 10 Mio
1/859450-650001	Schuldzinsen	19.500,18	0,00	0,00	19.500,18	19.500,18	Kontoaufförsung DL Bau
859490	Umbau KA Altbestand						
1/859490-010005	Umbau KA Honorare	105.347,70	0,00	0,00	105.347,70	105.347,70	Kontenaufteilung Umbau Altbest.
Summe Mittelverwendung		19.927.690,97	14.575.200,00	0,00	5.352.490,97	5.352.490,97	

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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverbund Schwarz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.953.694,89	9.018.400,00	-64.705,11
212	Erträge aus Transfers	1.169.644,92	1.090.200,00	79.444,92
213	Finanzerträge	19.134,15	200,00	18.934,15
21	Summe Erträge	10.142.473,96	10.108.800,00	33.673,96
221	Personalaufwand	7.917.388,86	7.397.700,00	519.688,86
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.437.051,68	2.333.200,00	103.851,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.075,57	100.500,00	-424,43
224	Finanzaufwand	113.384,71	17.700,00	95.684,71
22	Summe Aufwendungen	10.567.900,82	9.849.100,00	718.800,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-425.426,86	259.700,00	-685.126,86
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.972,35	0,00	48.972,35
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	233.556,56	284.500,00	-50.943,44
23	Summe Haushaltsrücklagen	-184.584,21	-284.500,00	99.915,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-610.011,07	-24.800,00	-585.211,07

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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.953.594,89	9.018.400,00	-64.705,11
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	8.462.547,29	8.812.500,00	-349.852,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.522,29	67.100,00	-30.577,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	193.087,55	94.700,00	98.387,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	261.437,76	44.100,00	217.337,76
212	Erträge aus Transfers	1.169.644,92	1.090.200,00	79.444,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	917.481,55	844.300,00	73.181,55
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	250.742,32	245.200,00	5.542,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.421,05	700,00	721,05
213	Finanzerträge	19.134,15	200,00	18.934,15
2131	Erträge aus Zinsen	166,20	200,00	-33,80
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	18.967,95	0,00	18.967,95
21	Summe Erträge	10.142.473,96	10.108.800,00	33.673,96
221	Personalaufwand	7.917.388,86	7.397.700,00	519.688,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.934.731,27	5.790.500,00	144.231,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.544.167,72	1.492.300,00	51.867,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	29.628,05	0,00	29.628,05
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	408.861,82	114.900,00	293.961,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.437.051,68	2.333.200,00	103.851,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.678,66	535.800,00	22.878,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.782,24	246.600,00	3.182,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	493.818,84	487.600,00	6.218,84
2224	Instandhaltung	102.596,03	123.900,00	-21.303,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	588.316,86	628.700,00	-40.383,14

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.859,05	310.600,00	133.259,05
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.075,57	100.500,00	-424,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.770,00	18.400,00	-1.630,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.756,00	7.500,00	7.256,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.549,57	74.600,00	-6.050,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	113.384,71	17.700,00	95.684,71
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	33.981,88	14.700,00	19.281,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinneinnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.102,68	3.000,00	1.102,68
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	75.300,15	0,00	75.300,15
22	Summe Aufwendungen	10.567.900,82	9.849.100,00	718.800,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-425.426,86	259.700,00	-685.126,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.972,35	0,00	48.972,35
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.972,35	0,00	48.972,35
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	233.556,56	284.500,00	-50.943,44
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	233.556,56	284.500,00	-50.943,44
23	Summe Haushaltsrücklagen	-184.584,21	-284.500,00	99.915,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-610.011,07	-24.800,00	-585.211,07

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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.867.062,29	8.974.300,00	-107.237,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.110.913,95	1.089.500,00	21.413,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,20	200,00	-33,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.978.142,44	10.064.000,00	-85.857,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.508.527,04	7.282.800,00	225.727,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.993.196,56	2.022.600,00	-29.403,44
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.075,57	100.500,00	-424,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.084,56	17.700,00	20.384,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.639.883,73	9.423.600,00	216.283,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	338.258,71	640.400,00	-302.141,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.833,32	0,00	3.833,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.408.332,00	1.105.000,00	303.332,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.412.165,32	1.105.000,00	307.165,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.625.372,68	7.766.800,00	-2.141.427,32
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.500,00	0,00	5.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.630.872,68	7.766.800,00	-2.135.927,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.218.707,36	-6.661.800,00	2.443.092,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.880.448,65	-6.021.400,00	2.140.951,35

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwab und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.586.956,64	6.499.600,00	8.087.356,64
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	75.300,15	0,00	75.300,15
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.662.256,79	6.499.600,00	8.162.656,79
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.450.089,76	193.700,00	7.256.389,76
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.981,80	0,00	10.981,80
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.461.071,56	193.700,00	7.267.371,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	7.201.185,23	6.305.900,00	895.285,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.320.736,58	284.500,00	3.036.236,58
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.287.046,34		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.059.684,46		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.858.133,55		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.390.158,87		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.208.996,44		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.110.558,06		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-252.424,51		
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.068.312,07		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	535.780,62		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.604.092,69		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	395.527,22		

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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.867.062,29	8.974.300,00	-107.237,71
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	8.712.752,60	8.812.500,00	-99.747,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.522,29	67.100,00	-30.577,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	117.787,40	94.700,00	23.087,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.110.913,95	1.089.500,00	21.413,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	917.481,55	844.300,00	73.181,55
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	193.432,40	245.200,00	-51.767,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,20	200,00	-33,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	-166,20	200,00	-33,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnerträgen 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	9.978.142,44	10.064.000,00	-85.857,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.508.527,04	7.282.800,00	225.727,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.934.731,27	5.790.500,00	144.231,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.544.167,72	1.492.300,00	51.867,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	29.628,05	0,00	29.628,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.993.196,56	2.022.600,00	-29.403,44
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558.682,59	535.800,00	22.882,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.782,24	246.600,00	3.182,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	493.818,84	487.600,00	6.218,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.596,03	123.900,00	-21.303,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	588.316,86	628.700,00	-40.383,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.075,57	100.500,00	-424,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.770,00	18.400,00	-1.630,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.756,00	7.500,00	7.256,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.549,57	74.600,00	-6.050,43

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverbund Schwab und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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	38.084,56	17.700,00	20.384,56
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	33.981,88	14.700,00	19.281,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnertrahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.102,68	3.000,00	1.102,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.639.883,73	9.423.600,00	216.283,73
3A1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	338.258,71	640.400,00	-302.141,29
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 Grundstückeinführungen	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	3.833,32	0,00	3.833,32
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	3.833,32	0,00	3.833,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.408.332,00	1.105.000,00	303.332,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.408.332,00	1.085.000,00	323.332,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	-20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.412.165,32	1.105.000,00	307.165,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.625.372,68	7.766.800,00	-2.141.427,32
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.498,00	17.000,00	-8.501,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückeinführungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.209.229,83	7.633.600,00	-2.424.370,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Abrechnungsbild Schövez und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.643,85	116.200,00	291.443,85
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	5.500,00	0,00	5.500,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
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	5.630.872,68	7.766.800,00	-2.135.927,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.218.707,36	-6.661.800,00	2.443.092,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.880.448,65	-6.021.400,00	2.140.951,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.586.356,64	6.499.600,00	8.087.356,64
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.313.571,50	3.487.900,00	-174.328,50
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)	11.273.385,14	3.011.700,00	8.261.685,14
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	75.300,15	0,00	75.300,15
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	75.300,15	0,00	75.300,15
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.662.256,79	6.499.600,00	8.162.656,79
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.450.089,76	193.700,00	7.256.389,76
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.759,85	102.800,00	-40,15
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	7.347.329,91	90.900,00	7.256.429,91

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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	10.981,80	0,00	10.981,80
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.981,80	0,00	10.981,80
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.461.071,56	193.700,00	7.267.371,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.201.185,23	6.305.900,00	895.285,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.320.736,58	284.500,00	3.036.236,58
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.287.046,34		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.287.046,34		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.059.684,46		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.059.684,46		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.858.133,55		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.390.158,87		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.390.158,87		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.208.996,44		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.208.996,44		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	5.511.402,75		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.110.558,06		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-252.424,51		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.068.312,07		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	535.780,62		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.604.092,69		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	395.527,22		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
4	1151	200004	HB Taschengelder RAWH		1.798,54	114.470,73	115.203,09	1.066,18	12/2020	31.12.2020
6	1151	200006	HB Taschengelder MH		2.575,72	17.075,59	17.905,23	1.746,08	12/2020	31.12.2020
9	1151	200009	Weidach Kassa		0,00	26.181,99	23.763,31	2.418,68	12/2020	31.12.2020
5	1151	200005	HB Taschengelder Weidach		0,00	47.208,46	43.235,22	3.973,24	12/2020	31.12.2020
3	1151	200003	Kassa		6.945,44	121.502,91	125.987,32	2.461,03	12/2020	31.12.2020
8	1151	200008	Kassa Marienheim		3.055,81	115.254,26	117.125,51	1.184,56	12/2020	31.12.2020
			Bar		14.375,51	441.693,94	443.219,68	12.849,77		
10	1151	210010	Baukonto Pennerfeld	AT17 3632 2000 0016 5183	54.818,61	10.116.049,30	7.011.126,12	3.159.741,79	2020/00064	31.12.2020
1	1151	210001	Raika Schwaz	AT13 3632 2000 0005 0310	333.134,60	17.933.973,55	18.184.051,05	83.057,10	2020/00245	31.12.2020
7	1511	210007	Raika Schwaz	AT58 3632 2000 0009 8970	-77.491,11	3.055.037,78	3.054.630,19	-77.083,52	2020/00196	31.12.2020
			Bankkonto		310.462,10	31.105.060,63	28.249.807,36	3.165.715,37		
80	1151	210080	BW Kautionsparbücher	AT17 3632 2000 3031 1328	0,00	30.000,33	0,00	30.000,33	28/01-20	04.11.2020
			Sparbuch		0,00	30.000,33	0,00	30.000,33		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	351.023,72	351.023,72	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	14.749.362,59	14.749.362,59	0,00		
			Verrechnung		0,00	15.100.386,31	15.100.386,31	0,00		
99	1152	294099	Abfertigungsrücklage		169.833,72	15,07	48.937,50	120.911,29	12/2020	31.12.2020
98	1152	295098	Erneuerungsrücklage		10.840,74	1,19	0,00	10.841,93	12/2020	31.12.2020
97	1152	295097	Betriebsmittelrücklage		30.233,70	3,33	0,00	30.237,03	12/2020	31.12.2020
96	1152	295096	Marienheim allgemeine Rücklage		34,85	0,00	34,85	0,00		
95	1152	294095	Weidach RL f. Finanz. Container		0,00	233.537,30	0,33	233.536,97	2020/00003	31.12.2020
			Zahlungsmittelreserve		210.943,01	233.556,89	48.972,68	395.527,22		
			Gesamtsumme		535.780,62	46.910.698,10	43.842.386,03	3.604.092,69		
					Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung			
1151			Kassa, Bankguthaben, Schecks		402.328,72	3.285.648,99	2.883.320,27			
1152			Zahlungsmittelreserven		210.943,01	395.527,22	184.584,21			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		30.233,70	30.237,03	3,33			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		10.840,74	10.841,93	1,19			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	233.536,97	233.536,97			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		34,85	0,00	-34,85			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		169.833,72	120.911,29	-48.922,43			

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
	B.III		Gesamtsumme liquide Mittel		613.271,73	3.681.176,21	3.067.904,48			
	1511		Kurzfristige Finanzschulden		77.491,11	77.083,52	-407,59			
	F.I.1		Kurzfristige Finanzschulden		77.491,11	77.083,52	-407,59			

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

Der Heimleiter:

Die Buchhalterin:

Mair Andreas

Wachter Margit

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

Rechnungsabschluss 2020

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	9.450.409,19	14.594.101,10	5.143.691,91
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	51.667,90	66.028,90	14.361,00
A.II	Sachanlagen	102	9.184.675,60	14.357.690,23	5.173.014,63
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	417.974,03	417.974,03	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	8.370.158,69	13.340.654,84	4.970.496,15
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.789,68	2.496,03	-293,65
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	90.647,50	65.890,82	-24.756,68
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	303.105,70	530.674,51	227.568,81
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	214.065,69	168.715,29	-45.350,40
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	214.065,69	168.715,29	-45.350,40
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Participations- 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	1.666,68	1.666,68
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	1.666,68	1.666,68

Rechnungsabschluss 2020

Altheimverband Schwaz und Umgebung

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	2.322.945,69	6.049.997,43	3.727.051,74
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.709.673,96	2.368.821,22	659.147,26
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.491.597,11	2.046.467,80	554.870,69
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	218.076,85	322.353,42	104.276,57
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	613.271,73	3.681.176,21	3.067.904,48
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	402.328,72	3.285.648,99	2.883.320,27
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	210.943,01	395.527,22	184.584,21
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)			11.773.354,88	20.644.098,53	8.870.743,65

Rechnungsabschluss 2020

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	12	445.334,73	19.907,87	-425.426,86
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	234.391,72	234.391,72	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	234.391,72	234.391,72	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	-610.011,07	-610.011,07
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-610.011,07	-610.011,07
C.III	Haushaltsrücklagen	123	210.943,01	395.527,22	184.584,21
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	210.943,01	395.527,22	184.584,21
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	1.431.915,63	2.838.826,58	1.406.910,95
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.431.915,63	2.838.826,58	1.406.910,95
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.431.915,63	2.838.826,58	1.406.910,95
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	8.028.708,66	15.162.748,66	7.134.040,00
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	6.590.333,54	13.727.200,42	7.136.866,88
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	6.590.333,54	13.727.200,42	7.136.866,88
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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.438.375,12	1.435.548,24	-2.826,88
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.016.118,91	990.393,44	-25.725,47
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsgewährungen	1432	422.256,21	445.154,80	22.898,59
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	1.867.395,86	2.522.615,42	755.219,56
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	77.491,11	77.083,52	-407,59
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	77.491,11	77.083,52	-407,59
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	1.466.871,33	2.038.970,23	572.098,90
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	0,00	7.022,11	7.022,11
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1.466.871,33	2.031.948,12	565.076,79
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	321.310,73	471.561,67	150.250,94
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	321.310,73	471.561,67	150.250,94
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	1.722,69	35.000,00	33.277,31
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	1.722,69	35.000,00	33.277,31
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			11.773.354,88	20.644.098,53	8.870.743,65

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage

GVB Jahr - Jahr 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

74103

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren Finanzierungswirksame Erträge

Konto ab 2020 - EHH

2020 2019 2018 2017 2016

Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsklüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591				
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchternungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592				
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593				
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten				
	852				
Benützungsgeldern nach dem FAG	833				
Kommunalsteuer	850				
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsausschließungsabgabengesetz, TBO)	830				
Grundsteuer A	831				
Grundsteuer B	842				
Zweitwohnsitzabgaben	837				
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	838				
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	840				
Abgaben von Ankündigungen	841				
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes					
Verwaltungsabgaben	856				
Kurzparksabgaben - 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, Fellbietungsabgaben, 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	18.364,44	11.400,00	9.600,00	10.600,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	95.871,02	121.701,69	108.653,16	113.106,57
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	455.000,00			
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	314.597,23	382.258,47	281.488,99	393.572,35
					296.880,26

Finanzierungswirksame Erträge		Konto ab 2020 - EHH					2020	2019	2018	2017	2016
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863										
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864										
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865										
Transfers von Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866										
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867										
Transfers von privaten Haushalten	868						250.742,32	10.328,32	19.640,32	14.488,32	5.544,32
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711						68.648,86	13.500,00	0,00	116.998,78	0,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten							1.383.332,00	8.758,38	27.397,34	0,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888										
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808						122.687,51	64.163,06	66.817,13	65.823,07	60.547,10
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816						8.482.647,29	6.161.492,24	5.727.613,19	5.460.617,41	5.286.755,62
Miet- und Pachterträge	811						36.522,29	12.219,02	4.663,58	4.690,86	4.559,95
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rücksätze, etc.)	820 bis 829						70.566,24	28.686,12	32.477,32	31.256,55	32.726,59
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869										
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879										
Sonstige Erträge	809, 814							160.427,03	162.166,43	156.857,23	139.895,47
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit							9.895.647,20	8.349.507,95	6.421.878,50	6.394.408,48	5.937.049,75
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)							9.895.647,20	8.349.507,95	6.421.878,50	6.394.408,48	5.937.049,75
Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		Konto ab 2020 - FHH					2020	2019	2018	2017	2016
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008						121.360,00				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303						1.286.972,00				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851										
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306										
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen							1.408.332,00				

Finanzlage

GVB Jahr - Jahr 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

74103

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	558.678,66	409.668,62	393.534,95	369.390,64	365.730,68
Energiebezüge	600	201.778,96	128.540,03	122.846,46	128.550,75	127.314,78
Instandhaltungen	610 bis 619	102.596,03	147.179,64	104.902,73	88.957,44	121.293,05
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	38.084,56	25.661,44	18.997,22	18.377,23	19.168,59
Versicherungen	670	37.050,07	45.078,23	43.675,17	42.829,10	38.622,18
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	10.953,21	5.708,35	5.915,46	5.393,80	5.609,05
Miet- und Pachtanwendung, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	493.818,84	67.528,34	57.318,07	56.815,71	58.031,21
Öffentliche Abgaben	710, 711	73.150,97	60.610,16	59.277,95	54.916,69	49.083,00
Reisegebühren	724	482,91	5.200,17	7.070,01	11.558,13	10.742,11
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	514.682,98	288.709,17	261.759,78	259.281,04	248.920,14
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		2.031.277,19	1.183.884,15	1.075.097,80	1.036.070,53	1.044.514,79
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	7.508.527,04	5.500.083,19	5.254.205,38	5.079.262,08	4.507.599,87
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		7.508.527,04	5.500.083,19	5.254.205,38	5.079.262,08	4.507.599,87
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	16.770,00	15.080,00	12.035,48	12.090,00	13.823,33
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	14.756,00	4.920,00	3.810,00	1.350,00	2.250,00
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen

Konto ab 2020 - EHH

2016

2017

2018

2019

2020

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	68.549,57		57.904,60	52.220,00
Transfers an das Ausland	780				
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781				
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770			48.708,61	
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771				
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772				56.010,00
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 100.075,57 77.904,60 64.554,09 65.660,00 72.083,33

Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7) 9.639.879,80 6.761.871,94 6.393.857,27 6.180.992,61 5.624.197,99

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG		MVAG		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	EH	FH	QU		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA - VA
8 Dienstleistungen								
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859410 Silberhoamat Knappenanger								
Operative Gebarung								
2/859410+807000	2116		50		75.300,15	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001	2116	3116	16		29.383,58	50.000,00	29.383,58	-20.616,42
2/859410+808002	2116	3116	16		6.341,46	9.000,00	6.341,46	-2.658,54
2/859410+808003	2116	3116	16		9.562,50	9.000,00	9.562,50	562,50
2/859410+810000	2114	3114	13		163.375,90	225.800,00	162.999,51	-62.800,49
2/859410+810001	2114	3114	13		18.655,85	18.000,00	18.655,85	655,85
2/859410+810002	2114	3114	13		136.335,38	145.000,00	136.335,38	-8.664,62
2/859410+810005	2114	3114	13		270,93	0,00	270,93	270,93
2/859410+810100	2114	3114	13		4.282.553,41	4.464.800,00	4.319.269,61	-145.530,39
2/859410+810000	2115	3115	14		13.602,22	17.400,00	13.602,22	-3.797,78
2/859410+810000	2114	3114	13		837,34	300,00	837,34	537,34
2/859410+810006	2114	3114	13		0,00	75.300,00	0,00	-75.300,00
2/859410+816100	2114	3114	13		27.442,80	27.900,00	27.442,80	-457,20
2/859410+816101	2114	3114	13		4.130,30	4.100,00	4.130,30	30,30
2/859410+816700	2114	3114	13		332.650,97	333.000,00	332.650,97	-349,03
2/859410+817000	2117				209.551,21	28.300,00	181.251,21	-14.747,77
2/859410+818000	2136				18.967,95	0,00	18.967,95	-18.967,95
2/859410+823001	2131	3131	14		19,59	100,00	19,59	-80,41
2/859410+823002	2131	3131	14		145,10	100,00	145,10	45,10
2/859410+827000	2116	3116	18		3.313,15	0,00	3.313,15	3.313,15
2/859410+829001	2116	3116	18		3.795,00	2.500,00	3.795,00	1.295,00
2/859410+829002	2116	3116	18		4.097,05	6.000,00	4.097,05	-1.902,95
2/859410+829003	2116	3116	18		4.884,24	5.000,00	4.884,24	-115,76
2/859410+829004	2116	3116	18		31,33	0,00	31,33	31,33
2/859410+829006	2116	3116	18		8.439,00	2.000,00	8.439,00	6.439,00
2/859410+860100	2121	3121	15		16.682,11	11.500,00	16.682,11	5.182,11
2/859410+861000	2121	3121	15		62.252,23	77.000,00	62.252,23	-14.747,77
2/859410+862200	2121	3121	15		109.547,01	109.600,00	109.547,01	-52,99

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			RA - VA	RA - VA
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA		
2/859410-862201			2121	3121	15	98.609,02	98.600,00	9,02	98.609,02	98.600,00	9,02	9,02
2/859410-868000			2124	3124	16	6.072,32	9.000,00	-2.927,68	8.602,40	9.000,00	-397,60	-397,60
2/859410-871100			2121	3121	33	39.439,77	0,00	39.439,77	39.439,77	0,00	39.439,77	39.439,77
SU 21 / 31												
1/859410-400000			2221	3221	23	5.686.001,87	5.729.300,00	-43.298,13	5.421.339,45	5.701.000,00	-279.660,55	-279.660,55
1/859410-400001			1	2221	3221	23	8.775,45	-1.224,55	8.775,45	10.000,00	-1.224,55	-1.224,55
1/859410-400002			1	2221	3221	23	2.968,58	2.500,00	2.968,58	2.500,00	468,58	468,58
1/859410-413001			0	2221	3221	23	9.049,42	13.000,00	9.049,42	13.000,00	-3.950,58	-3.950,58
1/859410-413002			0	2221	3221	23	2.727,05	3.700,00	2.727,05	3.700,00	-972,95	-972,95
1/859410-413003			0	2221	3221	23	9.830,00	8.000,00	9.830,00	8.000,00	1.830,00	1.830,00
1/859410-430000			8	2221	3221	23	229.740,52	250.000,00	229.740,52	250.000,00	-20.259,48	-20.259,48
1/859410-430001			8	2221	3221	23	-71,90	2.000,00	-71,90	2.000,00	-2.071,90	-2.071,90
1/859410-431000			0	2221	3221	23	52,56	300,00	52,56	300,00	-247,44	-247,44
1/859410-452001				2221	3221	23	1.612,15	2.100,00	1.612,15	2.100,00	-487,85	-487,85
1/859410-454000				2221	3221	23	14.143,77	8.000,00	14.143,77	8.000,00	6.143,77	6.143,77
1/859410-454001			9	2221	3221	23	1.291,83	2.000,00	1.291,83	2.000,00	-708,17	-708,17
1/859410-454002				2221	3221	23	22.987,29	16.500,00	22.987,29	16.500,00	6.487,29	6.487,29
1/859410-454003			8	2221	3221	23	8.269,05	8.500,00	8.269,05	8.500,00	-230,95	-230,95
1/859410-454004			9	2221	3221	23	13.408,66	9.000,00	13.408,66	9.000,00	4.408,66	4.408,66
1/859410-456000				2221	3221	23	5.140,27	4.500,00	5.140,27	4.500,00	640,27	640,27
1/859410-457001			1	2221	3221	23	823,97	1.800,00	823,97	1.800,00	-976,03	-976,03
1/859410-457002			1	2221	3221	23	4.356,69	6.500,00	4.356,69	6.500,00	-2.143,31	-2.143,31
1/859410-457003				2221	3221	23	10.079,21	10.000,00	10.079,21	10.000,00	79,21	79,21
1/859410-458001			6	2221	3221	23	22.648,87	4.500,00	22.648,87	4.500,00	18.148,87	18.148,87

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen, ..	6	2221	3221	23	22.956,10	22.400,00	556,10	556,10
	b 1								
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner	6	2221	3221	23	1.428,25	1.500,00	-71,75	-71,75
	b 2								
1/859410-458004	Verbandsstoffe	6	2221	3221	23	3.426,33	4.500,00	-1.073,67	-1.073,67
	b 3								
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter	5	2221	3221	23	1.628,40	4.000,00	-2.371,60	-2.371,60
	c 2								
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	7	2221	3221	23	884,23	800,00	84,23	84,23
	b 3								
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf)	9	2221	3221	23	951,67	800,00	151,67	151,67
	b 4								
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211	20	2.638.296,05	-63.203,95	2.638.296,05	2.701.500,00	-63.203,95
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	65.564,70	38.564,70	65.564,70	27.000,00	38.564,70
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211	20	875.951,94	35.651,94	875.951,94	840.300,00	35.651,94
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20	41.677,80	41.677,80	41.677,80	0,00	41.677,80
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.	2211	3211	20	16.813,13	5.813,13	16.813,13	11.000,00	5.813,13
1/859410-521000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Arbeiter	2211	3211	20	1.482,37	-4.517,63	1.482,37	6.000,00	-4.517,63
1/859410-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.	2211	3211	20	12.332,40	932,40	12.332,40	11.400,00	932,40
1/859410-566000	Zuwendung aus Anl. v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	250,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.689,72	-510,28	15.689,72	16.200,00	-510,28
1/859410-567000	Bekohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	18.580,00
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds	2212	3212	20	126.473,30	11.673,30	126.473,30	114.800,00	11.673,30
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20	766.311,35	5.111,35	766.311,35	761.200,00	5.111,35
1/859410-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	18.750,00	4.150,00	18.750,00	14.600,00	4.150,00
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	20.416,29	-7.583,71	20.416,29	28.000,00	-7.583,71
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			108.537,03	39.537,03	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			45.987,29	24.187,29	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			145.079,23	145.079,23	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	5	2222	3222	24	59.673,40	46.000,00	59.673,40	13.673,40
	b 1								
1/859410-600001	Gas	2222	3222	24	69.511,77	18.511,77	69.511,77	51.000,00	18.511,77
	b 1								
1/859410-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumenschmuck	2224	3224	24	2.308,80	308,80	2.308,80	2.000,00	308,80
	c 3								
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	16.132,99	-867,01	16.132,99	17.000,00	-867,01
	c 3								

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-614900	5	2224	3224	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Instandhaltung Gebäude einmalig c 3			24					
1/859410-616001	5	2224	3224	1.966,59	3.000,00	1.966,59	3.000,00	-1.033,41
Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3			24					
1/859410-616002	1	2224	3224	483,08	500,00	483,08	500,00	-16,92
Instandhaltung Büromaschinen b 1			24					
1/859410-616003	5	2224	3224	5.360,99	6.500,00	5.360,99	6.500,00	-1.139,01
Instandhaltung Küchenmaschinen c 3			24					
1/859410-616004	9	2224	3224	698,66	800,00	698,66	800,00	-101,34
Instandhaltung Reinigung Haus b 2			24					
1/859410-616005	9	2224	3224	3.765,75	2.500,00	3.765,75	2.500,00	1.265,75
Instandhaltung Wäscherei b 4			24					
1/859410-617000	5	2224	3224	3.989,43	1.700,00	3.989,43	1.700,00	2.289,43
Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5			24					
1/859410-618000	5	2224	3224	7.019,99	20.000,00	7.019,99	20.000,00	-12.980,01
Instandhaltung Einrichtung c 3			24					
1/859410-618001		2224	3224	2.658,96	8.000,00	2.658,96	8.000,00	-5.341,04
Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger			24					
1/859410-618900	5	2224	3224	1.987,38	5.000,00	1.987,38	5.000,00	-3.012,62
Instandhalt. sonst. Anlagen, einmalig c 4			24					
1/859410-630000	1	2222	3222	1.524,27	1.300,00	1.524,27	1.300,00	224,27
Porti b 3			24					
1/859410-631000	1	2222	3222	3.870,44	2.000,00	3.870,44	2.000,00	1.870,44
Telefon b 3			24					
1/859410-650000		2241	3241	6.787,17	7.000,00	6.787,17	7.000,00	-212,83
Schuldzinsen			25					
1/859410-650001		2241	3241	7.694,53	7.700,00	7.694,53	7.700,00	-5,47
Schuldzinsen für Umbau u. Sanierung			25					
1/859410-659000		2244	3244	1.203,45	1.700,00	1.203,45	1.700,00	-496,55
Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6			24					
1/859410-670001		2222	3222	18.415,61	17.100,00	18.415,61	17.100,00	1.315,61
Gebäude- und Sachversicherungen 1 b 8			24					
1/859410-670002		2222	3222	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
Abfertigungsversicherung			24					
1/859410-670003	1	2222	3222	74,90	100,00	74,90	100,00	-25,10
Haftpflichtversicherungen b 8			24					
1/859410-670004		2222	3222	3.466,72	3.400,00	3.466,72	3.400,00	66,72
KFZ-Versicherung 1 b 8			24					
1/859410-680000		2226		290.482,91	286.200,00	0,00	0,00	0,00
Planmäßige Abschreibung								
1/859410-699000		2245		75.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten								
1/859410-700000		2223	3223	7.701,84	7.700,00	7.701,84	7.700,00	1,84
Pachtzins Parkplatz			24					
1/859410-700100		2223	3223	1.122,72	1.200,00	1.122,72	1.200,00	-77,28
Telefon Leitstelle Feuerwehr 5 c 1			24					
1/859410-700300	1	2223	3223	2.608,24	2.500,00	2.608,24	2.500,00	108,24
Miete Kopierer b 1			24					

Rechnungsabschluss 2020

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-705000		2223	3223	24	1.946,76	2.200,00	2.200,00	-253,24
1/859410-710000		1 2225	3225	24	1.244,33	1.500,00	1.500,00	-255,67
1/859410-711000		5 2225	3225	24	28.494,46	27.000,00	27.000,00	1.494,46
1/859410-711300		5 2225	3225	24	20.676,72	18.800,00	18.800,00	1.876,72
1/859410-720700		2225	3225	24	6.540,86	0,00	0,00	6.540,86
1/859410-723000		2225	3225	24	1.699,59	2.200,00	2.200,00	-500,41
1/859410-724000		2225	3225	24	339,70	1.500,00	1.500,00	-1.160,30
1/859410-726000		2225	3225	24	1.483,40	1.700,00	1.700,00	-216,60
1/859410-728001		5 2225	3225	24	11.281,97	19.300,00	19.300,00	-8.018,03
1/859410-728002		7 2225	3225	24	2.178,51	5.300,00	5.300,00	-3.121,49
1/859410-728003		2225	3225	24	1.174,92	1.300,00	1.300,00	-125,08
1/859410-728004		2225	3225	24	21.097,38	22.000,00	22.000,00	-902,62
1/859410-728006		2225	3225	24	22.487,17	27.000,00	27.000,00	-4.512,83
1/859410-728007		1 2225	3225	24	6.951,58	5.400,00	5.400,00	1.551,58
1/859410-729000		2225	3225	24	0,00	800,00	800,00	-800,00
1/859410-729100		2225	3225	24	750,12	0,00	0,00	750,12
1/859410-729101		2225	3225	24	4.640,58	7.000,00	7.000,00	-2.359,42
1/859410-729102		2225	3225	24	2.790,60	2.800,00	2.800,00	-9,40
1/859410-750000		2231	3231	26	10.530,00	12.000,00	12.000,00	-1.470,00
1/859410-755000		2233	3233	27	10.454,00	2.000,00	2.000,00	8.454,00
1/859410-768000		2234	3234	27	41.314,77	48.800,00	48.800,00	-7.485,23
SU 22 / 32				6.112.161,15	5.760.400,00	5.446.774,54	5.383.400,00	63.374,54
SA 0 / SA 1				-426.159,28	-31.100,00	-25.435,09	317.600,00	-343.035,09
2/859410-894000		2301		48.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-784000		2401		15,07	48.300,00	48.284,93	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			4,52	0,00	-4,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				48.917,91	-48.300,00	97.217,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-377.241,37	-79.400,00	-297.841,37			
Investive Gebarung										
2/859410-273000	Bezugsvorschüsse	3325	53		0,00	0,00	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/859410-042100	Pflegebeihilfe 5 c 3		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.360,00	14.900,00	-12.540,00
1/859410-042200	Computeranlage b 1	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.477,81	3.000,00	-522,19
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.920,58	5.000,00	-3.079,42
1/859410-042400	Niederflurfahrten		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.464,92	5.800,00	-335,08
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche 9 b 4		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.376,75	10.500,00	-8.123,25
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung 5 c 4		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/859410-042800	Rufanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/859410-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	18.600,06	75.600,00	-56.999,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.266,74	-75.600,00	59.333,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.701,83	242.000,00	-283.701,83
Finanzierungstätigkeit										
2/859410-807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	75.300,15	0,00	75.300,15
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.300,15	0,00	75.300,15
Finanzierungstätigkeit										
6/859410-346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.729.105,22	0,00	3.729.105,22
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.729.105,22	0,00	3.729.105,22
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60	0,00	0,00	0,00	10.981,80	0,00	10.981,80
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	102.759,85	102.800,00	-40,15
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	90.914,46	90.900,00	14,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							204.656,11	193.700,00	10.956,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							3.599.749,26	-193.700,00	3.793.449,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.558.047,43	48.300,00	3.509.747,43

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA - VA
859420 Silberhoamat Marienheim							
Operative Gebarung							
2/859420+808001 Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	849,37	2.000,00	849,37	-1.150,63
2/859420+808002 Kantinenerlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16	68,56	300,00	68,56	-231,44
2/859420+810000 Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	63.526,00	98.000,00	73.277,91	-24.722,09
2/859420+810001 Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	934,47	2.200,00	934,47	-1.265,53
2/859420+810002 Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	578,70	1.000,00	578,70	-421,30
2/859420+810100 Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	1.514.389,40	1.534.600,00	1.721.580,35	186.980,35
2/859420+811000 Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	272,72	700,00	272,72	-427,28
2/859420+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.421,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000 Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	222,99	400,00	222,99	-177,01
2/859420+816100 Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	9.576,48	9.700,00	9.576,48	-123,52
2/859420+816101 Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	1.403,50	1.500,00	1.403,50	-96,50
2/859420+816700 Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	2.645,03	0,00	2.645,03	2.645,03
2/859420+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.416,76	15.800,00	0,00	0,00
2/859420+823002 Bankzinsen	2131	3131	14	0,21	0,00	0,21	0,21
2/859420+829001 Spenden Privat	2116	3116	18	520,00	400,00	520,00	120,00
2/859420+829003 Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18	290,00	2.000,00	290,00	-1.710,00
2/859420+829006 Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	648,00	1.500,00	648,00	-852,00
2/859420+861000 Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15	9.151,92	6.600,00	9.151,92	2.551,92
2/859420+862100 Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15	106.441,20	106.000,00	106.441,20	441,20
2/859420+871100 Kapitaltransfer von Land einmalig	2121	3121	33	14.843,18	0,00	14.843,18	14.843,18
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.772.199,54	1.782.700,00	1.943.304,59	176.404,59
1/859420-400000 Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	618,06	1.000,00	618,06	-381,94
1/859420-400001 Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.681,20	4.500,00	3.681,20	-818,80
1/859420-400002 Berufsbekleidung	1 2221	3221	23	780,60	800,00	780,60	-19,40
1/859420-413001 Wareneinsatz Heimcafé	2221	3221	23	865,39	2.000,00	865,39	-1.134,61
1/859420-430000 Lebensmittel/Getränke für Heimbetrieb	8 2221	3221	23	20.673,92	18.000,00	20.673,92	2.673,92
1/859420-430001 Zusatznahrung	8 2221	3221	23	1.093,61	800,00	1.093,61	293,61
1/859420-452001 Treibstoff (Diesel, Benzin)	2221	3221	23	1.194,96	700,00	1.194,96	494,96
1/859420-454000 Reinigungsmittel	9 2221	3221	23	5.291,97	6.500,00	5.295,90	-1.204,10

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			MVAG			QU			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		RA - VA
	EH	FH		EH	FH					RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020	
1/859420-454001			Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23			2.436,11	2.100,00	2.436,11	2.100,00	336,11
1/859420-454002			Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23			7.903,45	3.500,00	7.903,45	3.500,00	4.403,45
1/859420-454004			Wäscherei b 3	9	2221	3221	23			2.390,97	2.500,00	2.390,97	2.500,00	-109,03
1/859420-456000			Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23			1.038,21	800,00	1.038,21	800,00	238,21
1/859420-457001			Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23			597,65	700,00	597,65	700,00	-102,35
1/859420-457003			Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23			8.049,09	10.000,00	8.049,09	10.000,00	-1.950,91
1/859420-458001			Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23			10.462,79	2.400,00	10.462,79	2.400,00	8.062,79
1/859420-458002			Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhoesen) b 1	6	2221	3221	23			8.509,79	9.000,00	8.509,79	9.000,00	-490,21
1/859420-458003			Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23			418,94	400,00	418,94	400,00	18,94
1/859420-459001			Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23			2.342,95	2.000,00	2.342,95	2.000,00	342,95
1/859420-459002			Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23			336,26	700,00	336,26	700,00	-363,74
1/859420-510000			Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211		20			833.853,42	882.200,00	833.853,42	882.200,00	-48.346,58
1/859420-510900			Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211		20			31.800,52	16.800,00	31.800,52	16.800,00	15.000,52
1/859420-511000			Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211		20			185.722,92	148.000,00	185.722,92	148.000,00	37.722,92
1/859420-511900			Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211		20			3.742,05	0,00	3.742,05	0,00	3.742,05
1/859420-520000			Geldbezüge der Ganzj. Besch. Angest.	2211	3211		20			1.516,84	0,00	1.516,84	0,00	1.516,84
1/859420-523000			Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.	2211	3211		20			1.835,74	5.300,00	1.835,74	5.300,00	-3.464,26
1/859420-566000			Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen	2212	3212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/859420-566900			Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20			4.110,32	0,00	4.110,32	0,00	4.110,32
1/859420-567000			Belohnungen, Geldschulden und Leistungsprämien	2213	3213		20			4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1/859420-580000			DGB zum FLAG Fonds	2212	3212		20			36.049,25	36.700,00	36.049,25	36.700,00	-650,75
1/859420-582000			Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212		20			218.750,50	222.400,00	218.750,50	222.400,00	-3.649,50
1/859420-590001			Freiw. Sozialleistungen	2212	3212		20			5.180,00	4.300,00	5.180,00	4.300,00	880,00
1/859420-590003			Aus- und Weiterbildung	2212	3212		20			4.835,26	9.000,00	4.835,26	9.000,00	-4.164,74
1/859420-591000			Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						8.701,47	8.900,00	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000			Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						11.457,99	15.200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		RA - VA	RA - VA	RA - VA
					RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020			
1/859420-593000			2214								
					31.707,05	0,00	31.707,05	0,00			0,00
1/859420-600000											
					19.839,69	14.500,00	5.339,69	14.500,00			5.339,69
1/859420-600001											
					19.942,78	17.500,00	2.442,78	17.500,00			2.442,78
1/859420-610000											
					1.148,63	1.000,00	148,63	1.000,00			148,63
1/859420-614000											
					8.637,17	10.000,00	-1.362,83	10.000,00			-1.362,83
1/859420-614900											
					19.739,95	6.300,00	13.439,95	6.300,00			13.439,95
1/859420-616001											
					1.954,59	1.500,00	454,59	1.500,00			454,59
1/859420-616003											
					246,14	1.200,00	-953,86	1.200,00			-953,86
1/859420-617000											
					2.577,65	1.500,00	1.077,65	1.500,00			1.077,65
1/859420-618000											
					4.351,11	9.500,00	-5.148,89	9.500,00			-5.148,89
1/859420-618001											
					5.437,62	3.000,00	2.437,62	3.000,00			2.437,62
1/859420-630000											
					256,49	200,00	56,49	200,00			56,49
1/859420-631000											
					1.738,16	1.000,00	738,16	1.000,00			738,16
1/859420-659000											
					2.899,58	1.200,00	1.699,58	1.200,00			1.699,58
1/859420-670001											
					7.975,36	6.800,00	1.175,36	6.800,00			1.175,36
1/859420-670004											
					475,16	1.300,00	-824,84	1.300,00			-824,84
1/859420-680000											
					26.152,81	24.300,00	1.852,81	0,00			0,00
1/859420-700000											
					52.475,16	54.000,00	-1.524,84	54.000,00			-1.524,84
1/859420-711100											
					9.408,92	9.000,00	408,92	9.000,00			408,92
1/859420-711300											
					6.914,83	7.500,00	-585,17	7.500,00			-585,17
1/859420-720700											
					158.027,77	175.000,00	-16.972,23	175.000,00			-16.972,23
1/859420-723000											
					0,00	400,00	-400,00	400,00			-400,00
1/859420-724000											
					35,28	1.000,00	-964,72	1.000,00			-964,72
1/859420-726000											
					614,40	600,00	14,40	600,00			14,40

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		RA - VA	RA - VA
					RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020		
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	1.800,00	1.635,17	1.800,00	-164,83	-164,83
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24	2.000,00	442,02	2.000,00	-1.557,98	-1.557,98
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24	900,00	2.973,19	900,00	2.073,19	2.073,19
1/859420-728004	Software b 1	1	2225	3225	24	3.500,00	5.278,45	3.500,00	1.778,45	1.778,45
1/859420-728006	Wartungsverträge c 1	5	2225	3225	24	16.000,00	15.921,90	16.000,00	-78,10	-78,10
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.200,00	552,19	1.200,00	-647,81	-647,81
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	400,00	275,00	400,00	-125,00	-125,00
1/859420-729101	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	2.700,00	2.437,65	2.700,00	-262,35	-262,35
1/859420-750000	Kapitaltransferzig. an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.300,00	3.120,00	3.120,00	3.300,00	-180,00	-180,00
1/859420-755000	Lfd. Transferzig. an Unternehmungen	2233	3233	27	3.500,00	3.072,00	3.072,00	3.500,00	-428,00	-428,00
1/859420-758000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	12.800,00	14.344,40	14.344,40	12.800,00	1.544,40	1.544,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.863.270,47	1.813.700,00	1.785.255,08	1.765.300,00	49.570,47	19.955,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91.070,93	-31.000,00	158.049,51	1.600,00	-60.070,93	156.449,51
2/859420+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			34,85	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				34,85	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-91.036,08	-31.000,00	-60.036,08			
Investive Gebarung										
2/859420+273000	Bezugsvorschüsse	3325	53		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen	3334	34		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	-18.500,00
1/859420-042000	Inventar Pflegezimmer	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/859420-042100	Pflegebeihilfe	3415	41		0,00	0,00	1.095,64	1.200,00	0,00	-104,36
1/859420-042200	Computeranlage	3415	41		0,00	0,00	2.477,81	2.500,00	0,00	-22,19
1/859420-042300	Erneuerung div. Einrichtung b 4	1	3415	41	0,00	0,00	1.827,56	7.000,00	0,00	-5.172,44
1/859420-042400	Niederflurbetten c 4	5	3415	41	0,00	0,00	6.115,20	4.400,00	0,00	1.715,20
1/859420-042600	Erneuerung f. Küche	3415	41		0,00	0,00	325,83	1.000,00	0,00	-674,17
1/859420-070000	Anschaffung Software	3411	42		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/859420-273000	Bezugsvorschüsse	3425	63		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.342,04	21.600,00	0,00	-8.257,96
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-11.842,04	-1.600,00		-10.242,04
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						146.207,47	0,00		146.207,47

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

MVAG				Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								
Silberhoamat Weidachhof									
Operative Gebarung									
2/859430+808001	2116	3116	16	963,72	0,00	963,72	963,72	0,00	963,72
2/859430+808002	2116	3116	16	218,17	0,00	218,17	218,17	0,00	218,17
2/859430+810000	2114	3114	13	223.489,47	117.000,00	106.489,47	220.989,27	117.000,00	103.989,27
2/859430+810001	2114	3114	13	3.886,90	1.000,00	2.886,90	3.886,90	1.000,00	2.886,90
2/859430+810002	2114	3114	13	602,80	0,00	602,80	602,80	0,00	602,80
2/859430+810100	2114	3114	13	1.630.533,34	1.720.800,00	-90.266,66	1.629.559,18	1.720.800,00	-91.240,82
2/859430+816000	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/859430+816100	2114	3114	13	11.088,00	10.000,00	1.088,00	11.088,00	10.000,00	1.088,00
2/859430+816101	2114	3114	13	1.604,00	1.700,00	-96,00	1.604,00	1.700,00	-96,00
2/859430+816700	2114	3114	13	22.440,57	20.000,00	2.440,57	22.440,57	20.000,00	2.440,57
	Verwaltungszweigen								
2/859430+817000	2117			7.459,79	0,00	7.459,79	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen								
2/859430+823001	2131	3131	14	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
2/859430+827000	2116	3116	18	43.734,27	0,00	43.734,27	43.734,27	0,00	43.734,27
	Bediensteten an Dritte								
2/859430+829001	2116	3116	18	635,00	2.000,00	-1.365,00	635,00	2.000,00	-1.365,00
2/859430+829003	2116	3116	18	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/859430+829006	2116	3116	18	13,00	1.000,00	-987,00	13,00	1.000,00	-987,00
2/859430+860100	2121	3121	15	1.682,33	0,00	1.682,33	1.682,33	0,00	1.682,33
	Bundeskammern								
2/859430+861000	2121	3121	15	24.466,87	15.000,00	9.466,87	24.466,87	15.000,00	9.466,87
2/859430+861100	2121	3121	15	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)								
2/859430+868000	2124	3124	16	244.670,00	236.200,00	8.470,00	184.830,00	236.200,00	-51.370,00
2/859430+871100	2121	3121	33	14.365,91	0,00	14.365,91	14.365,91	0,00	14.365,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.651.855,44	2.547.100,00	104.755,44	2.581.081,29	2.547.100,00	33.981,29
1/859430-400000	2221	3221	23	100,92	300,00	-199,08	100,92	300,00	-199,08
1/859430-400001	2221	3221	23	9.554,53	4.500,00	5.054,53	9.554,53	4.500,00	5.054,53
1/859430-413001	2221	3221	23	4.648,69	0,00	4.648,69	4.648,69	0,00	4.648,69
	u. Bewohner								
1/859430-430000	2221	3221	23	16.084,85	20.000,00	-3.915,15	16.084,85	20.000,00	-3.915,15

Rechnungsabschluss 2020

Altanheimviertel Schwaiz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG		MVAG		QU		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		RA - VA	RA - VA
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020		
1/859430-430001			2221	3221	23		1.340,51	1.800,00	1.340,51	1.800,00	-459,49	-459,49
1/859430-452001			2221	3221	23		0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1/859430-454000			2221	3221	23		6.931,96	6.000,00	6.931,96	6.000,00	931,96	931,96
1/859430-454001			2221	3221	23		1.086,23	2.300,00	1.086,23	2.300,00	-1.213,77	-1.213,77
1/859430-454002			2221	3221	23		7.839,35	3.700,00	7.839,35	3.700,00	4.139,35	4.139,35
1/859430-454004			2221	3221	23		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1/859430-456000			2221	3221	23		1.645,54	900,00	1.645,54	900,00	745,54	745,54
1/859430-457001			2221	3221	23		96,84	800,00	96,84	800,00	-703,16	-703,16
1/859430-457002			2221	3221	23		103,35	0,00	103,35	0,00	103,35	103,35
1/859430-457003			2221	3221	23		7.323,57	10.000,00	7.323,57	10.000,00	-2.676,43	-2.676,43
1/859430-458001			2221	3221	23		10.170,61	3.100,00	10.170,61	3.100,00	7.070,61	7.070,61
1/859430-458002			2221	3221	23		10.359,59	11.100,00	10.359,59	11.100,00	-740,41	-740,41
1/859430-458003			2221	3221	23		500,61	500,00	500,61	500,00	0,61	0,61
1/859430-458004			2221	3221	23		447,10	0,00	447,10	0,00	447,10	447,10
1/859430-459001			2221	3221	23		625,86	2.000,00	625,86	2.000,00	-1.374,14	-1.374,14
1/859430-459002			2221	3221	23		1.052,24	800,00	1.052,24	800,00	252,24	252,24
1/859430-510000			2211	3211	20		1.010.524,22	910.900,00	1.010.524,22	910.900,00	99.624,22	99.624,22
1/859430-510900			2211	3211	20		15.041,36	0,00	15.041,36	0,00	15.041,36	15.041,36
1/859430-511000			2211	3211	20		185.340,99	224.100,00	185.340,99	224.100,00	-38.759,01	-38.759,01
1/859430-511900			2211	3211	20		4.114,77	0,00	4.114,77	0,00	4.114,77	4.114,77
1/859430-523000			2211	3211	20		4.228,76	6.000,00	4.228,76	6.000,00	-1.771,24	-1.771,24
1/859430-566000			2212	3212	20		50,00	200,00	50,00	200,00	-150,00	-150,00
1/859430-567000			2213	3213	20		5.707,05	0,00	5.707,05	0,00	5.707,05	5.707,05
1/859430-567100			2213	3213	20		1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00
1/859430-580000			2212	3212	20		42.867,24	41.500,00	42.867,24	41.500,00	1.367,24	1.367,24
1/859430-582000			2212	3212	20		259.714,81	227.000,00	259.714,81	227.000,00	32.714,81	32.714,81
1/859430-590001			2212	3212	20		6.510,00	5.000,00	6.510,00	5.000,00	1.510,00	1.510,00
1/859430-590003			2212	3212	20		16.947,01	11.000,00	16.947,01	11.000,00	5.947,01	5.947,01
1/859430-591000			2214				3.217,48	0,00	3.217,48	0,00	3.217,48	3.217,48
1/859430-592000			2214				19.533,95	0,00	19.533,95	0,00	19.533,95	19.533,95

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		34.640,33	0,00	34.640,33	0,00	0,00	0,00
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24	13.616,73	30.000,00	13.616,73	30.000,00	-16.383,27
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24	19.009,97	30.000,00	19.009,97	30.000,00	-10.990,03
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24	359,61	1.400,00	359,61	1.400,00	-1.040,39
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.641,83	2.000,00	641,83	2.000,00	641,83
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24	1.578,49	2.000,00	-421,51	2.000,00	-421,51
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	505,97	1.000,00	-494,03	1.000,00	-494,03
1/859430-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.127,98	0,00	2.127,98	0,00	2.127,98
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.524,89	2.000,00	-475,11	2.000,00	-475,11
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24	3.391,78	1.500,00	1.891,78	1.500,00	1.891,78
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24	149,97	400,00	-250,03	400,00	-250,03
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24	3.413,88	1.000,00	2.413,88	1.000,00	2.413,88
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24	-0,35	100,00	-100,35	100,00	-100,35
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24	6.642,32	7.700,00	-1.057,68	7.700,00	-1.057,68
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.774,73	0,00	4.774,73	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtanfall	2223	3223	24	424.800,00	420.000,00	4.800,00	424.800,00	4.800,00
1/859430-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24	1.122,70	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70
1/859430-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	881,42	0,00	881,42	0,00	881,42
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, Kest	2225	3225	24	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	4.320,00	9.200,00	-4.880,00	9.200,00	-4.880,00
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	1.893,24	8.600,00	-6.706,76	8.600,00	-6.706,76
1/859430-720700	Vergüt. an ander Verwalt. Zweige	2225	3225	24	193.167,94	178.000,00	15.167,94	178.000,00	15.167,94
1/859430-723000	Amtpauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24	116,89	500,00	-383,11	500,00	-383,11
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	107,93	1.000,00	-892,07	1.000,00	-892,07
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	600,00	-100,00	600,00	-100,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	26.602,89	36.000,00	-9.397,11	36.000,00	-9.397,11
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	581,85	3.100,00	-2.518,15	3.100,00	-2.518,15
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	953,55	1.000,00	-46,45	1.000,00	-46,45
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	4.713,08	5.000,00	-286,92	5.000,00	-286,92
1/859430-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	8.138,46	15.000,00	-6.861,54	15.000,00	-6.861,54
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	686,62	1.500,00	-813,38	1.500,00	-813,38
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	5.037,50	0,00	5.037,50	0,00	5.037,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	528,64	500,00	28,64	500,00	28,64
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	598,90	3.100,00	-2.501,10	3.100,00	-2.501,10
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.120,00	3.100,00	20,00	3.100,00	20,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	1.230,00	2.000,00	-770,00	2.000,00	-770,00

Rechnungsabschluss 2020

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
				RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	12.890,40	13.000,00	-109,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.441.101,46	2.274.900,00		2.378.934,97	2.274.900,00	104.034,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	210.753,98	272.200,00		202.146,32	272.200,00	-70.053,68
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	233.536,97		0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-233.536,97	-236.200,00		0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-22.782,99	36.000,00		-58.782,99		
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer	3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/859430-042100	Pflegebeihilfe (Caramatte,...)	3415	41	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1/859430-042200	Computeranlage	3415	41	0,00	0,00	2.477,80	3.000,00
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung	3415	41	0,00	0,00	5.367,33	7.000,00
1/859430-042500	Erneuerung f. Waschküche	3415	41	0,00	0,00	14.703,08	0,00
1/859430-042600	Erneuerung f. Küche	3415	41	0,00	0,00	13.277,25	13.000,00
1/859430-070000	Anschaffung Software	3411	42	0,00	0,00	8.499,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					44.324,46	36.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					-44.324,46	-36.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					157.821,86	236.200,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					157.821,86	236.200,00
859450	Zubau Pennerfeld						-78.378,14
Operative Gebarung							
6/859450-811000	Miet- und Pachtetrag	2115	3115	14	0,00	49.000,00	-49.000,00
2/859450-813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	49.000,00	-49.000,00
1/859450-650001	Schuldzinsen	2241	3241	25	19.500,18	0,00	19.500,18
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.388,22	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				135.888,40	19.500,18	19.500,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-135.888,40	-19.500,18	-68.500,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-135.888,40	-185.488,40	

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwyz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA - VA
Investive Gebarung							
6/859450+300800		3331	33	0,00	0,00	121.360,00	121.360,00
Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern							
6/859450+301000		3331	33	0,00	0,00	303.640,00	202.340,00
Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
6/859450+302000		3331	33	0,00	0,00	983.332,00	-368,00
Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds							
Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.408.332,00	323.332,00
SU 33							
5/859450-010000	3413	40		0,00	0,00	2.970.296,87	-3.773.503,13
Allgem. Bauwerkskosten							
5/859450-010001	3413	40		0,00	0,00	97.772,26	97.772,26
Allgem. Aufschließung							
5/859450-010005	3413	40		0,00	0,00	304.038,17	-326.461,83
Allgem. Honorare							
5/859450-010006	3413	40		0,00	0,00	5.342,31	-253.957,69
Allgem. Nebenkosten							
5/859450-010011	3413	40		0,00	0,00	10.856,00	10.856,00
WH Neu Aufschließung Gebäude							
5/859450-010012	3413	40		0,00	0,00	751.829,37	751.829,37
WH Neu Bauwerkskosten							
5/859450-010013	3413	40		0,00	0,00	77,83	77,83
WH Neu Außenanlagen							
5/859450-010021	3413	40		0,00	0,00	2.271,00	2.271,00
KIGA Aufschließung 13,9%							
5/859450-010022	3413	40		0,00	0,00	180.616,95	180.616,95
KIGA Bauwerkskosten 13,9%							
5/859450-010031	3413	40		0,00	0,00	64.268,24	64.268,24
Betreutes Wohnen Aufschließung 22,4%							
5/859450-010032	3413	40		0,00	0,00	459.916,06	459.916,06
Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%							
5/859450-010035	3413	40		0,00	0,00	116.180,80	116.180,80
Betreutes Wohnen Honorare 22,4%							
5/859450-010036	3413	40		0,00	0,00	213,30	213,30
Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%							
5/859450-010042	3413	40		0,00	0,00	140.202,95	140.202,95
Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%							
5/859450-042000	3415	41		0,00	0,00	295.406,77	295.406,77
Einrichtung AWH 42,3%							
5/859450-042100	3415	41		0,00	0,00	11.024,74	11.024,74
KIGA Einrichtung 13,9%							
5/859450-042101	3415	41		0,00	0,00	32.462,80	32.462,80
Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5/859450-042200	3415	41		0,00	0,00	6.481,98	6.481,98
Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%							
Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.449.258,42	-2.184.341,58
SU 34							
SA2						-4.040.926,42	2.507.673,58
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							
SA3						-4.060.426,60	2.439.173,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							
Finanzierungstätigkeit							
2/859450+341900	3511	54		0,00	0,00	2.233.288,50	2.233.288,50
Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
6/859450+341900	3511	54		0,00	0,00	0,00	-3.487.900,00
WBZ Zugang Pennerfeld							
6/859450+345900	3514	55		0,00	0,00	3.019.500,18	7.800,18
Darlehen Umbau Sanierung							
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	5.252.788,68	-1.246.811,32
SU 35							
1/859450-346000	3614	65		0,00	0,00	2.530,49	2.530,49
Darlehensstilgungen Banken							

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverbund Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA - VA
1/859450-346001	Darlehensstilgung Umbau Pernerfeld	3614	65	0,00	0,00	7.253.884,96	7.253.884,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					7.256.415,45	7.256.415,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					-2.003.626,77	-8.503.226,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6.064.053,37	-6.064.053,37
859470	Kindergarten St. Anna						
Operative Gebarung							
2/859470-810700	Betriebskosten KIGA	2114	3114	7.309,76	0,00	7.309,76	7.309,76
2/859470-811000	Miet- und Pächtertrag KIGA	2115	3115	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			20.109,76	0,00	20.109,76	20.109,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			20.109,76	0,00	20.109,76	20.109,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			20.109,76	0,00	20.109,76	20.109,76
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			20.109,76	0,00	20.109,76	20.109,76
Finanzierungstätigkeit							
6/859470-348901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00	0,00	931.863,61	931.863,61
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					931.863,61	931.863,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					931.863,61	931.863,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					951.973,37	951.973,37
859480	Betreutes Wohnen KA						
Operative Gebarung							
2/859480-810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
2/859480-811000	Miet- und Pächtertrag BW	2115	3115	9.847,35	0,00	9.847,35	9.847,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.307,35	0,00	12.307,35	12.307,35
1/859480-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	4.891,29	0,00	4.891,29	4.891,29
1/859480-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	190,76	0,00	190,76	190,76
1/859480-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	971,91	0,00	971,91	971,91
1/859480-600002	Betriebskosten BW	2222	3222	184,62	0,00	184,62	184,62

Rechnungsabschluss 2020

Asenheimerverband Sornwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA - VA
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.060,38	0,00	6.060,38	0,00
1/859480-700200	Rufhilfe Tirol, ORK für BW	2223	3223	24	0,00	1.160,00	1.160,00
1/859480-710000	Offentl. Abgaben, Grundst., Bodenwert.	2225	3225	24	0,00	87,40	87,40
1/859480-711000	BW Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	0,00	110,74	110,74
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen	2225	3225	24	0,00	1.822,24	1.822,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.479,34	0,00	15.479,34	9.418,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.171,99	0,00	-3.171,99	2.888,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.171,99	0,00	-3.171,99	0,00
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)			0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			2.888,39	0,00	2.888,39	2.888,39
Finanzierungstätigkeit							
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	54	0,00	0,00	0,00	1.080.283,00
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00	0,00	0,00	1.541.825,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			2.622.108,71	0,00	2.622.108,71	2.622.108,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)			2.622.108,71	0,00	2.622.108,71	2.622.108,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			2.624.997,10	0,00	2.624.997,10	2.624.997,10
859490	Umbau KA Altbestand						
Operative Gebarung							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00
1/859490-010005	Umbau KA Honorare	3413	40	0,00	0,00	0,00	105.347,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung			105.347,70	0,00	105.347,70	105.347,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)			-105.347,70	0,00	-105.347,70	-105.347,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-105.347,70	0,00	-105.347,70	-105.347,70

	MVAG		MVAG QU		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		RA - VA	RA - VA
	EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA 2020	VA 2020		
Finanzierungstätigkeit										
6/859490+346901										
Investitionsdarlehen von										
Finanzunternehmen			3514	55	0,00	0,00	2.051.090,42	0,00	0,00	2.051.090,42
SU 35										
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.051.090,42	0,00	0,00	2.051.090,42
SU 36										
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00
SA4										
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							2.051.090,42	0,00	0,00	2.051.090,42
SA5										
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.945.742,72	0,00	0,00	1.945.742,72

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2020

Stelleninhaber: Schwaib und Umgebung

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungs-umrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	234.391,72	0,00	210.943,01	0,00	0,00	445.334,73
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nachbesserung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	234.391,72	0,00	210.943,01	0,00	0,00	445.334,73
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	-425.426,86	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-425.426,86
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-184.584,21	184.584,21	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	234.391,72	-610.011,07	395.527,22	0,00	0,00	19.907,87

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

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	10.142.473,96		10.142.473,96
Personalaufwand	7.917.388,86		7.917.388,86
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.650.511,96		2.650.511,96
Nettoergebnis	-425.426,86		-425.426,86
Entnahme von Haushaltsrücklagen	48.972,35		48.972,35
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	233.556,56		233.556,56
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-610.011,07		-610.011,07

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

AKTIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelverwendungsgruppen			
Immaterielle Vermögenswerte	66.028,90		66.028,90
Sachanlagen	14.357.690,23		14.357.690,23
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	168.715,29		168.715,29
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.370.487,90		2.370.487,90
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	3.681.176,21		3.681.176,21
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	20.644.098,53		20.644.098,53

Rechnungsabschluss 2020

Altarmheimverband Schwaz und Umgebung

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

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen				
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	19.907,87			19.907,87
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse	2.838.826,58			2.838.826,58
Rückstellungen	1.907.109,91			1.907.109,91
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	15.843.254,17			15.843.254,17
Passive Rechnungsabgrenzungen	35.000,00			35.000,00
Summe Passiva	20.644.098,53			20.644.098,53

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				
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
BeamtInnen	1,0	1,0					
Vertragsbedienstete	118,0	100,7					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	119,0	101,7					
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, Ausgliedernde				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2020

Ansatz	Bezeichnung	DPP			DPN	
		Einstufung	VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	c	0,75	1,00		
		p3	1,00	1,00		
		10	0,62	1,00		
		13	1,00	1,00		
		6	0,87	2,00		
		8	2,00	2,00		
		ASSB_L1/2			0,76	1,42
		ASSB_L2/2			1,19	1,21
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/ L1/3			2,12	4,75
		GD_GK/ L2/3			3,00	3,00
		GD_GK/ L3/3			2,75	3,08
		G_MTD/H1				
		HF1/1			0,26	0,42
		Le			0,44	0,68
		PL_L4/4			0,31	0,31
		WBL			1,00	1,00
		a	1,00	1,00	0,63	1,00
		an	0,90	3,00	0,90	0,90
		ar	0,30	0,00	0,91	2,75
		b	3,62	4,00	0,98	0,98
		c	11,29	16,00	3,40	3,72
		d	41,40	54,00	5,60	8,39
		e	4,04	8,00	37,78	50,58
		p1	1,00	1,00	4,07	8,53
		p2	2,00	2,00	1,00	1,00
		p3	5,70	8,00	2,00	2,00
					5,44	9,00

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2020

Ansatz	Bezeichnung	DPP			DPN		
		Einstufung	VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *	
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	p4	1,00	1,00	0,75	0,75	
		p5	15,11	26,00	15,65	24,66	
		6	0,50	1,00			
		ASSB_L1/2			1,56	2,18	
		ASSB_L2/2			0,17	0,20	
		GD_GK/ L1/3			1,43	1,73	
		a			0,05	0,05	
		an			0,05	0,25	
		ar	0,19	0,00	0,15	0,15	
		b	0,75	1,00	0,88	1,16	
		c	4,35	6,00	2,77	3,91	
		d	13,98	16,00	11,53	13,41	
		e	1,90	2,00	1,97	3,24	
		p3	0,30	1,00			
859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	p5	4,80	6,00	5,73	7,76	
		6	0,50	1,00			
		ASSB_L1/2			1,86	2,28	
		GD_GK/ L1/3			1,50	3,17	
		GD_GK/ L2/3			0,98	1,00	
		HF1/1			0,28	0,33	
		WBL			0,26	0,33	
		a			0,05	0,05	
		ar	0,19	0,00	0,33	0,33	
		b	0,75	1,00	0,09	0,13	
		c	4,35	6,00	4,50	6,20	
		d	15,73	18,00	13,57	15,17	

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2020

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	e	2,65	3,00	1,47	2,00
		p5	5,30	7,00	5,97	8,84
		d			0,12	0,16
Summe			149,84	201,00	148,19	204,13

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2020

Alpenvereinsverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abchnitt	Ansatz	Geldbezüge der Verträgebediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Verträgebediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	2.703.860,75	917.629,74	16.813,13	1.482,37	12.332,40	15.939,72	18.580,00	126.473,30	766.311,35	39.166,29	4.618.589,05
		859420 Silberhoamat Marienheim	865.653,94	189.464,97	1.516,84		1.835,74	4.210,32	4.320,00	36.049,25	218.750,50	10.015,26	1.331.816,82
		859430 Silberhoamat Weidachhof	1.025.565,58	189.455,76			4.228,76	50,00	6.728,05	42.867,24	259.714,81	23.457,01	1.552.067,21
		859480 Betreutes Wohnen K&A	4.891,29							190,76	971,91		6.053,96
		Summe Gruppe 8	4.599.971,56	1.296.550,47	18.329,97	1.482,37	18.396,90	20.200,04	29.628,05	205.580,55	1.245.748,57	72.638,56	7.508.527,04
		Summe gesamt	4.599.971,56	1.296.550,47	18.329,97	1.482,37	18.396,90	20.200,04	29.628,05	205.580,55	1.245.748,57	72.638,56	7.508.527,04

Querschnitt (Anlage 5b)

Rechnungsabschluss 2020

Altenteilverband Schwaz und Umgebung

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	8.712.752,60	8.712.752,60	0,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	36.688,49	36.688,49	0,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	848.832,69	848.832,69	0,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	240.819,76	240.819,76	0,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	70.400,04	70.400,04	0,00
19 Summe 1 (Erträge)		9.909.493,58	9.909.493,58	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.508.527,04	7.508.527,04	0,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	558.682,59	558.682,59	0,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 5 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	1.438.616,65	1.438.616,65	0,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	33.981,88	33.981,88	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	16.770,00	16.770,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	83.305,57	83.305,57	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)		9.639.883,73	9.639.883,73	0,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	269.609,85	269.609,85	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Querschnitt (Anlage 5b)

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	1.476.980,86	1.476.980,86	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.476.980,86	1.476.980,86	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.209.229,83	5.209.229,83	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	407.643,85	407.643,85	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	8.499,00	8.499,00	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)		5.625.372,68	5.625.372,68	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.148.391,82	-4.148.391,82	0,00

Bezeichnung

Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung

nur A 85 - 89

Einzahlungen aus Finanztransaktionen

50: Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224	75.300,15
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	3.833,32
54: Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3.313.571,50
55: Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	11.273.385,14
58: Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59: Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		14.666.090,11

Auszahlungen aus Finanztransaktionen

60: Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224	10.981,80
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	5.500,00
64: Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	102.759,85
65: Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.347.329,91
68: Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69: Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		7.466.571,56

93: SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen

Summe 5 minus Summe 6

7.199.518,55

94: SALDO 4:

Summe der Salden 1, 2 und 3

3.320.736,58

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70: Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71: Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.320.736,58
95: Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		3.320.736,58

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2020

Allerheiligenverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven 31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00008	Sparkasse Schwaz Kto. Nr. 0010547388	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00003	Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	169.833,72	16,07	48.937,50	120.911,29	120.911,29	ZW 99 294099	
8/9990934/00005	Werdach RL f. Miete Container	0,00	233.536,97	0,00	233.536,97	233.536,97	ZW 95 294095	
8/9990935/00005	Allgemeine Rücklage Marienheim 30.134.951	34,85	0,00	34,85	0,00		ZW 96 295096	
8/9990935/00006	Raika Schwaz 30.246.888	10.840,74	1,19	0,00	10.841,93	10.841,93	ZW 98 295098	
8/9990935/00007	Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	30.233,70	3,33	0,00	30.237,03	30.237,03	ZW 97 295097	
Gesamtsummen		210.943,01	233.556,56	48.972,35	395.527,22	395.527,22		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1849	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT	WBf Neubau Altenwohnheim		0,500%	EUR	01.01.1984 - 30.09.2031
2	615559018						
1849	859450	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT	WBf für Neubau Pennerfeld, Wohnheim	20.12.2019	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2055
3	20191011797 IMIM		19.11.2019/WBF-F1057229/2019				
1849	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT	WBf Aufbau Altenwohnheim		1,000%	EUR	01.01.1995 - 30.09.2028
4	634126008						
1849	859480	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT	WBf für Betreutes Wohnen	20.12.2019	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2055
9	20191012004 IMIM		26.11.2019/WBF-F1057335/2019				
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2019	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
7	74103/13-2018		21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018				
2019	859410	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
7	74103/13-2018		21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018				
2019	859470	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
7	74103/13-2018		21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018				
2019	859480	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 - 31.12.2055
7	74103/13-2018		21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018				

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverbund Schwaz und Umgebung

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				
Summe Kapitaltransfers			139.724,44	16.770,00
Summe Laufende Transfers			121.360,00	0,00
2/859410+860100	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Landes F. Behinderte	18.364,44	16.770,00
2/859430+860100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	16.882,11	
6/859450+300800	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.882,33	
1/859410-750000	Silberhoamat Knappenanger	Kapitaltransferzig. an Bund f. Zivi	121.360,00	10.530,00
1/859420-750000	Silberhoamat Marienheim	Kapitaltransferzig. an Bund f. Zivi		3.120,00
1/859430-750000	Silberhoamat Weidachhof	Transfers an Bund f. Zivi		3.120,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			819.511,02	0,00
Summe Kapitaltransfers			303.640,00	0,00
Summe Laufende Transfers			515.871,02	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzig. v. Land	62.252,23	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	9.151,92	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lfd. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	24.466,87	
2/859430+861100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	420.000,00	
6/859450+301000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	303.640,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.297.929,23	0,00
Summe Kapitaltransfers			983.332,00	0,00
Summe Laufende Transfers			314.597,23	0,00
2/859410+862200	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.547,01	
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	98.609,02	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	106.441,20	
6/859450+302000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	983.332,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			2.257.164,69	16.770,00

Rechnungsabschluss 2020

Arbeitskreisverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KGKV	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	963.570,67	0,00	78.831,06	4.719,44	83.550,50	83.550,50	884.739,61	0,00	884.739,61	0,00
1849 3	2.350.830,00	0,00	2.233.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.288,50	0,00	2.233.288,50	0,00
1849 4	433.275,44	215.728,38	0,00	23.928,79	2.067,73	25.996,52	25.996,52	191.799,59	0,00	191.799,59	0,00
1849 9	1.137.140,00	0,00	1.080.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.283,00	0,00	1.080.283,00	0,00
2019 7	2.146.000,00	0,00	1.771.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.283,71	0,00	1.771.283,71	0,00
2019 7	10.000.000,00	0,00	1.960.352,00	2.530,49	8.644,16	11.174,65	0,00	1.957.821,51	0,00	1.957.821,51	11.174,65
2019 7	10.000.000,00	0,00	931.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	931.863,61	0,00	931.863,61	0,00
2019 7	10.000.000,00	0,00	1.541.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.825,71	0,00	1.541.825,71	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2019	859490	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio), Raiffeisen- Regionalbank Schwaz 20.291.621	04.09.2019	0,540%	EUR	01.09.2020 -
7		74103/13-2018	21.07.2020/Gem-GV 74103/13-2018				31.12.2055
4000	859410	Sparkasse Schwaz /AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	0,980%	EUR	01.01.2012 -
6		IB-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011				31.12.2032
4100	859410	Hypo Tirol Bank AG /AT	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28	23.10.2017	0,500%	EUR	01.01.2015 -
8		Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	04.12.2017				30.06.2032
1.4.2.	... von Finanzunternehmen im Ausland						
1.5.	... von Sonstigen						

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)
- 2.3. von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)
- 2.4. von Finanzunternehmen

2.4.1.	... von Finanzunternehmen im Inland						
2019	859450	eGEN Raiffeisenregionalbank Schwaz/AT	Neubau Pennerfeld, Verlängerung Abstattungskredit wurde umgeschuldet		0,400%	EUR	29.07.2019 -
5		74103/13-2018	16.07.2019/Gem-GV-74103/13-2018				30.06.2022
2.4.2.	... von Finanzunternehmen im Ausland						

Rechnungsabschluss 2020

Allianzverbund Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2019	2.485.000,00	0,00	2.051.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.090,42	0,00	2.051.090,42	0,00
7	10.000.000,00										
4000	616.481,63	354.931,08	0,00	29.610,10	3.761,09	33.371,19	33.371,19	355.320,98	0,00	355.320,98	0,00
6											
4100	881.119,25	789.188,14	0,00	61.304,36	3.933,44	65.237,80	65.237,80	727.883,78	0,00	727.883,78	0,00
8											
		2.353.418,27	11.559.985,95	196.204,80	23.125,86	219.330,66	208.156,01	13.727.200,42	0,00	13.727.200,42	11.174,65
2019	9.000.000,00	4.236.915,27	3.016.969,69	7.253.884,96	10.856,02	7.264.740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.740,98
5											

Rechnungsabschluss 2020

Allerlei Verband Schwarz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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							
210007		Raika Schwarz				EUR	
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
Summe							

Rechnungsabschluss 2020

Abschließend: Bilanz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		4.236.915,27	3.016.969,69	7.253.884,96	10.856,02	7.264.740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.740,98
		6.590.333,54	14.586.956,64	7.450.089,76	33.981,88	7.484.071,64	208.156,01	13.727.200,42	0,00	13.727.200,42	7.275.915,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.590.333,54	14.586.956,64	7.450.089,76	33.981,88	7.484.071,64	208.156,01	13.727.200,42	0,00	13.727.200,42	7.275.915,63
210007	0,00	77.491,11			0,00		0,00	77.083,52	0,00		
		77.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.083,52	0,00	0,00	0,00

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

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.ijjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.ijjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von ijij)	Laufzeit (bis ijij)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungserwerb)											
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 (Kaufpreiserwerb)											
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)

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverbund Schwarz und Umgebung

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
859410	Silberhoamat Knappenanger		9.098.808,47	5.750.988,23	3.337.820,24	36.453,04	0,00	0,00	290.482,91	3.083.790,37
1010		Immaterielle Vermögenswerte	38.996,16	0,00	38.996,16	5.862,00	0,00	0,00	0,00	44.858,16
1021		Grundstücke, Grundstückeerrichtungen und Inf.	417.974,03	0,00	417.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	417.974,03
1022		Gebäude und Bauten	7.792.933,22	5.235.554,03	2.557.379,19	788,10	0,00	0,00	211.821,23	2.346.346,06
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	253.988,93	163.458,78	90.530,15	0,00	0,00	0,00	24.598,00	65.832,15
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	594.916,13	361.975,42	232.940,71	29.802,94	0,00	0,00	53.863,68	208.779,97
859420	Silberhoamat Marienheim		746.809,49	370.646,10	376.163,39	11.842,04	0,00	0,00	26.152,81	361.852,62
1010		Immaterielle Vermögenswerte	12.671,74	0,00	12.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,74
1022		Gebäude und Bauten	513.928,30	223.508,67	290.419,63	0,00	0,00	0,00	11.370,19	279.049,44
1024		Sonderanlagen	2.936,51	146,83	2.789,68	0,00	0,00	0,00	293,65	2.496,03
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.020,23	6.902,88	117,35	0,00	0,00	0,00	58,68	58,67
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.252,71	140.087,72	70.164,99	11.842,04	0,00	0,00	14.430,29	67.576,74
859430	Silberhoamat Weidachhof		0,00	0,00	0,00	44.471,05	0,00	0,00	4.774,73	39.696,32
1010		Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	8.499,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	35.972,05	0,00	0,00	4.774,73	31.197,32
859450	Zubau Pennerfeld		4.886.813,15	3,28	4.886.809,87	5.411.856,52	0,00	0,00	116.388,22	10.182.278,17
1022		Gebäude und Bauten	4.886.813,15	3,28	4.886.809,87	5.091.135,69	0,00	0,00	3.583,92	9.974.361,64
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	320.720,83	0,00	0,00	112.804,30	207.916,53
859460	Grundstück Knappenanger 28		635.550,00	0,00	635.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.550,00
1022		Gebäude und Bauten	635.550,00	0,00	635.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.550,00
859480	Betreutes Wohnen KA		0,00	0,00	0,00	21.264,33	0,00	0,00	6.060,38	15.203,95
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	21.264,33	0,00	0,00	6.060,38	15.203,95
859490	Umbau KA Altbestand		0,00	0,00	0,00	105.347,70	0,00	0,00	0,00	105.347,70
1022		Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	105.347,70	0,00	0,00	0,00	105.347,70
	Summe Aktiva		15.367.981,11	6.131.637,61	9.236.343,50	5.631.234,68	0,00	0,00	443.859,05	14.423.719,13
859420	Silberhoamat Marienheim		-13.500,00	-710,53	-12.789,47	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-11.368,42
1311		Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-13.500,00	-710,53	-12.789,47	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-11.368,42
859450	Zubau Pennerfeld		-1.419.126,16	0,00	-1.419.126,16	0,00	1.408.332,00	0,00	0,00	-2.827.458,16
1311		Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.419.126,16	0,00	-1.419.126,16	0,00	1.408.332,00	0,00	0,00	-2.827.458,16
	Summe Passiva		-1.432.626,16	-710,53	-1.431.915,63	0,00	1.408.332,00	0,00	-1.421,05	-2.838.826,58
	Saldo Aktiva/Passiva		13.935.354,95	6.130.927,08	7.804.427,87	5.631.234,68	1.408.332,00	0,00	442.438,00	11.584.892,55

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0070007/00001	Tablets f. Stationen + Schutzcover	0,0	0,0	
5/0070007/00002	Drucker Laser brother HI-L5100 DN	0,0	5,0	Korrekturbuchung, da RZ von MH

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Rechnungsabschluss 2020

Allianzverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohnfahrt 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	357.736,57	357.736,57
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	357.736,57	357.736,57

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI	5,00	24.325,00	0,00	1.946,76	0,00	3	5.840,28
Summe		24.325,00	0,00	1.946,76	0,00		5.840,28

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	168.715,29					
in heimischer Währung	168.715,29					
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	168.715,29					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Rechnungsabschluss 2020

Aktieninhaberband Schwarz und Umgebung

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		225.047,49	214.065,69	10.981,80	56.332,20	168.715,29						
in heimischer Währung		225.047,49	214.065,69	10.981,80	56.332,20	168.715,29						
Abschreibungsversicherung	EUR	225.047,49	214.065,69	10.981,80	56.332,20	168.715,29						
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		225.047,49	214.065,69	10.981,80	56.332,20	168.715,29						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 60)

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

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.iiii (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.iiii (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.iiii (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.iiii (t)	Nominale in EUR 31.12.iiii (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.iiii (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. 2 ³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rechnungsabschluss 2020

Abschreibungsplan Schwaab und Umgebung

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	321.310,73	211.426,61	0,00	61.175,67	471.561,67
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	321.310,73	211.426,61	0,00	61.175,67	471.561,67
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	1.438.375,12	197.435,21	0,00	200.262,09	1.435.548,24
Rückstellungen für Abfertigungen	1.016.118,91	120.455,98	0,00	146.181,45	990.393,44
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	422.256,21	76.979,23	0,00	54.080,64	445.154,80
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	1.759.685,85	408.861,82	0,00	261.437,76	1.907.109,91

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rechnungsabschluss 2020

Altentherienverband Schweiz und Umgebung

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherrlich 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						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherrlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherrlich 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 Versorgungsenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		(3) Anzahl der		(4) davon Landeslehrer ¹		(5) Gesamt		(6) davon Landeslehrer ¹		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²		(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2	
			Gesamt											
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 Aufwen- dungen 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).

² Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

³ Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Gedruckt am: 09.04.2021 09:32:12 von Margit Wachter

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

Rechnungsabschluss 2020

Arlenheim, Stand: Sonntag, 1. Januar 2021

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	218.039,02	1.279.412,94	1.378.285,82	316.911,90
270300	USt igE	37,83	7.633,40	11.873,05	4.277,48
	Summe	218.076,85	1.287.046,34	1.390.158,87	321.189,38
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	42.479,63	785.459,62	700.696,12	127.243,13
360200	Umsatzsteuer 20 %	932,24	25.027,90	20.450,11	5.510,03
360300	USt igE 10%	37,82	294,36	304,68	27,50
360400	USt igE 20%	0,00	11.578,69	7.328,71	4.249,98
362001	Verwahrgeld KNAPPENANGER (Gehaltsabzugsgeb.)	0,00	8.597,00	8.597,00	0,00
362002	Verwahrgeld MH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	5.194,42	5.194,42	0,00
362003	Verwahrgeld WEIDACH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	1.517,09	1.517,09	0,00
362100	Lohnsteuer	32.655,68	387.792,76	387.245,24	33.203,20
362200	Flag	12.090,22	205.580,55	203.752,36	13.918,41
362301	Tiroler Gebietskrankenkasse	0,00	525.321,99	525.321,99	0,00
362400	Zukunftsvorsorge Knappenanger	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
362500	Zukunftsvorsorge MH	0,00	600,00	600,00	0,00
362600	B V A	847,13	1.686.022,76	1.687.082,15	-212,26
362700	Zukunftsvorsorge WEIDACH	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
362800	Gewerkschaft	0,00	239,04	239,04	0,00
362900	Betriebsratsfonds	0,00	6.556,23	6.556,23	0,00
363001	Versch. Verwahrgelder KNAPPENANGER	1.016.211,27	3.701.304,14	3.649.915,41	1.067.600,00
363002	Versch. Verwahrgelder MH	348.000,00	1.116.185,75	1.088.185,75	376.000,00
363006	Versch. Verwahrgelder WEIDACH	0,00	1.395.273,57	1.019.273,57	376.000,00
363007	Kostensätze Dritter Knappenanger	-1.032.061,87	-70.428,12	0,00	-1.102.489,99
363008	Kostensätze Dritter Marienheim	-170.784,93	-210.643,15	0,00	-381.428,08
363009	Kostensätze Dritter Weidachhof	0,00	-486.431,51	-0,01	-486.431,50
363020	Taschengelder KNAPPENANGER	7.155,57	202.055,90	204.025,76	5.195,71
363021	Taschengelder MARIENHEIM	-673,27	43.659,83	42.544,43	442,13
363023	Taschengelder WEIDACH	0,00	47.432,04	43.235,22	4.196,82
363099	Einbehalten und Überzahlungen v. Dr. (Lohn SV Urlaubers	0,00	351,64	0,00	351,64
368100	Geldbestandsverlagerung	0,00	5.511.402,75	5.511.402,75	0,00
369080	BW Kautionsparbücher Mieter	0,00	30.000,33	0,00	30.000,33
369200	Auszahlung Nettolöhne KNAPPENANGER	0,00	2.849.342,88	2.849.099,18	243,70
369201	Auszahlung Nettolöhne MARIENHEIM	0,00	809.553,14	808.873,69	679,45
369203	Auszahlung Nettolöhne WEIDACH	0,00	942.385,61	942.385,61	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	1.722,69	36.000,00	1.722,69	36.000,00
	Summe	258.612,18	19.571.087,21	19.720.399,19	109.300,20

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/270000	Ust.-Erklärung 11+12/2020	318.075,94	9/270000	VST aus Lieferanten 2020	1.164,04
		316.911,90			
0/270300	Ust.-Erklärung 11+12/2020	4.277,48			
0/360100	stimmt mit Ust Kunden überein	8.075,66	9/360100	Ust.-Erklärung 11+12/2020	135.318,79
					127.243,13
0/363007	stimmt mit OP-Liste SA überein	1.096.500,80	9/363007	Kostensatz KA offen	-5.989,19
					-1.102.489,99
0/363008	stimmt mit OP-Liste SA überein	369.780,93	9/363008	Kostensatz MH offen	-11.647,15
					-381.428,08
0/363009	stimmt mit OP-Liste SA überein	483.290,53	9/363009	Kostensatz WH offen	-3.140,97
					-486.431,50
			9/360200	Ust.-Erklärung 11+12/2020	5.510,03
			9/360300	Ust.-Erklärung 11+12/2020	27,50
			9/360400	Ust.-Erklärung 11+12/2020	4.249,98
			9/362100	Lohnsteuer 12/2020	33.203,20
			9/362200	FLAG 12/2020	13.918,41
			9/362600	BVA Aufrollung 12/20 ÜZ	-212,26
			9/363001	Land Tirol, KA aco.Sozialh.10/20-01/21	1.068.000,00
				Wechselgeld Café Portiere	-400,00
					1.067.600,00
			9/363002	Land Tirol, MH aconto Sozialh. 10/20-01/21	376.000,00
			9/363006	Land Tirol, WH aconto Sozialh. 10/20-01/21	376.000,00
			9/363020	TG KA mit Vivendi abgestimmt	5.195,71
			9/363021	TG MH mit Vivendi abgestimmt	442,13
			9/363023	TG WH mit Vivendi abgestimmt	4.196,82
			9/363099	Lohn Urlaubersatzleistungen jahresüberg.	351,64
			9/369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.000,33
			9/369200	Lohn KA Aufrollung ÜZ Orgler	243,70
			9/369201	Lohn MH NB Lohn Djordjevic	679,45
			9/390000	WH Containermiete 01/21 Abgrenzung	35.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit - manuel

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Bezeichnung	gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung								
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.383.337,57	5.449.258,42	7.633.600,00	-2.184.341,58	4.934.079,15	0,00	0,00
	5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		5.449.258,42	7.633.600,00	-2.184.341,58	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010001	Allgem. Aufschließung		2.970.296,87	6.743.800,00	-3.773.503,13	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010005	Allgem. Honorare		97.772,26	0,00	97.772,26	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		304.038,17	630.500,00	-326.461,83	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010011	WH Neu Aufschließung		5.342,31	259.300,00	-253.957,69	0,00	0,00	0,00
		Gebäude		10.856,00	0,00	10.856,00	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		751.829,37	0,00	751.829,37	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen		77,83	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010021	KIGA Aufschließung 13,9%		2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%		180.616,95	0,00	180.616,95	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010031	Betreutes Wohnen		64.268,24	0,00	64.268,24	0,00	0,00	0,00
		Aufschließung 22,4%							
	5/859450-010032	Betreutes Wohnen		459.916,08	0,00	459.916,08	0,00	0,00	0,00
		Bauwerkskosten 22,4%							
	5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare		116.180,80	0,00	116.180,80	0,00	0,00	0,00
		22,4%							
	5/859450-010036	Betreutes Wohnen		213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00
		Nebenkosten 22,4%							
	5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten		140.202,95	0,00	140.202,95	0,00	0,00	0,00
		16,2%							
	5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		295.406,77	0,00	295.406,77	0,00	0,00	0,00
	5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%		11.024,74	0,00	11.024,74	0,00	0,00	0,00
	5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld		32.462,80	0,00	32.462,80	0,00	0,00	0,00
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung		6.481,98	0,00	6.481,98	0,00	0,00	0,00
		22,4%							

Rechnungsabschluss 2020

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Bezeichnung	Konto	gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft										
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung										
6/859450+811000	Miet- und Pachtertrag			18.598.566,22	12.978.318,95	1.134.000,00	11.844.318,95	5.620.247,27	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)				0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ										
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			303.640,00	303.640,00	101.300,00	202.340,00	0,00	0,00	0,00
				303.640,00	303.640,00	101.300,00	202.340,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven										
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen										
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			1.104.692,00	1.104.692,00	983.700,00	120.992,00	0,00	0,00	0,00
				121.360,00	121.360,00	0,00	121.360,00	0,00	0,00	0,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			983.332,00	983.332,00	983.700,00	-368,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen										
1849/3	WBF für Neubau Pennerfeld			11.569.996,95	11.569.996,95	0,00	11.569.996,95	0,00	0,00	0,00
2019/7	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio)			2.233.288,50	2.233.288,50	0,00	2.233.288,50	0,00	0,00	0,00
				8.256.415,45	8.256.415,45	0,00	8.256.415,45	0,00	0,00	0,00
1849/9	WBF für Betreutes Wohnen			1.080.283,00	1.080.283,00	0,00	1.080.283,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859450				8.215.228,65	7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	686.168,12	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten				0,00						
offene Forderungen				0,00						

Salden Finanzierungsergebnisse

	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
--	---------	---------	---------	----------------------	----------------------	-------------------------

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Bezeichnung	Konto	gesamt	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2021)			7.529.060,53	0,00	-6.499.600,00	14.028.660,53	686.168,12	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten			0,00						
	offene Forderungen			0,00						
Saldo Investive Einzelvorhaben										
	offene Verbindlichkeiten			7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	686.168,12	0,00	0,00	0,00
	offene Forderungen			0,00						
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit										
	offene Verbindlichkeiten			7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	686.168,12	0,00	0,00	0,00
	offene Forderungen			0,00						

Nachweis der Investitionstätigkeit

Altenteileverband Schwarz und Umgebung

Vorhaben	Vorbereitsbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung								
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten								
	5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		5.449.258,42	7.633.600,00	-2.184.341,58	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010001	Allgem. AufschlieÙung		5.449.258,42	7.633.600,00	-2.184.341,58	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010005	Allgem. Honorare		2.970.296,87	6.743.800,00	-3.773.503,13	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		97.772,26	0,00	97.772,26	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010011	WH Neu AufschlieÙung Gebäude		304.038,17	630.500,00	-326.461,83	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		5.342,31	259.300,00	-253.957,69	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen		10.856,00	0,00	10.856,00	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010021	KIGA AufschlieÙung 13,9%		751.829,37	0,00	751.829,37	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%		77,83	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010031	Betreutes Wohnen AufschlieÙung 22,4%		2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%		180.616,95	0,00	180.616,95	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare		64.268,24	0,00	64.268,24	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010036	Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%		459.916,08	0,00	459.916,08	0,00	0,00	0,00
	5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%		116.180,80	0,00	116.180,80	0,00	0,00	0,00
	5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		213,30	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00
	5/859450-042100	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.202,95	0,00	140.202,95	0,00	0,00	0,00
	5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		295.406,77	0,00	295.406,77	0,00	0,00	0,00
				11.024,74	0,00	11.024,74	0,00	0,00	0,00
				32.462,80	0,00	32.462,80	0,00	0,00	0,00
				6.481,98	0,00	6.481,98	0,00	0,00	0,00
				12.978.318,95	1.134.000,00	11.844.318,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
				303.640,00	101.300,00	202.340,00	0,00	0,00	0,00
				303.640,00	101.300,00	202.340,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen								
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.104.692,00	983.700,00	120.992,00	0,00	0,00	0,00
			121.360,00	0,00	121.360,00	0,00	0,00	0,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		983.332,00	983.700,00	-368,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen								
1849/3	WSF für Neubau Pennerfeld		11.569.986,95	0,00	11.569.986,95	0,00	0,00	0,00
2019/7	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio)		2.233.288,50	0,00	2.233.288,50	0,00	0,00	0,00
			8.256.415,45	0,00	8.256.415,45	0,00	0,00	0,00
1849/9	WSF für Betreutes Wohnen		1.080.283,00	0,00	1.080.283,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859450			7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse

1859450 Zubau Pennerfeld (2018 bis 2021)
 offene Verbindlichkeiten
 offene Forderungen

RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					

Saldo Investive Einzelvorhaben

offene Verbindlichkeiten
 offene Forderungen

7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					

Saldo der gesamten Investitionstätigkeit

offene Verbindlichkeiten
 offene Forderungen

7.529.060,53	-6.499.600,00	14.028.660,53	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/0000000+363007	Kostensätze Dritter Knappenanger	1.096.500,80	1.096.500,80	0,00
0/0000000+363008	Kostensätze Dritter Marienheim	369.780,93	369.780,93	0,00
0/0000000+363009	Kostensatz Dritter Weidachhof	483.290,53	483.290,53	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.949.572,26	1.949.572,26	0,00
Silberhoamat Knappenanger				
859410				
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	376,39	376,39	0,00
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	31.991,82	29.565,14	2.426,68
	Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger	32.368,21	29.941,53	2.426,68
Silberhoamat Marienheim				
859420				
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	-4.868,43	-4.436,02	-432,41
	Summe 859420 Silberhoamat Marienheim	-4.868,43	-4.436,02	-432,41
Silberhoamat Weidachhof				
859430				
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2.500,20	2.500,20	0,00
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.071,56	974,16	97,40
2/859430+858000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	65.824,00	59.840,00	5.984,00
	Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof	69.395,76	63.314,36	6.081,40
Gesamt		2.046.467,80	2.038.392,13	8.075,67

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.046.467,80	2.046.467,80	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe		2.046.467,80	2.046.467,80	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2020

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
859410	Silberhoamat Knappenanger			
1/859410-070000	Anschaffung Software	2.344,80	1.954,00	390,80
	Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger	2.344,80	1.954,00	390,80
859420	Silberhoamat Marienheim			
1/859420-070000	Anschaffung Software	2.344,80	1.954,00	390,80
1/859420-454000	Reinigungsmittel 9 b 1	-12,29	-3,93	-8,36
	Summe 859420 Silberhoamat Marienheim	2.332,51	1.950,07	382,44
859430	Silberhoamat Weidachhof			
1/859430-070000	Anschaffung Software	2.344,80	1.954,00	390,80
	Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof	2.344,80	1.954,00	390,80
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		7.022,11	5.858,07	1.164,04

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.022,11	7.022,11	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		7.022,11	7.022,11	0,00

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

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