

• Silberhoamat •

Freude am Alter

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2021

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 31.10.2019 **26623 Einwohner**

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Schwaz u. Umgebung

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.03.2022 **vorgeprüft**

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 06.04.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 23.03.2022 bis 06.04.2022 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02.03.2022 bis 23.03.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 06.04.2022:

Anwesende: Anwesende: Verbandsobfrau Bgmⁱⁿ Victoria Weber, MSc, Schwaz; stv. Verbandsobmann Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Florian Gartlacher, Terfens; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; STR Mag. Viktoria Gruber, MA, Schwaz; GR Mag. Martin Wex, Schwaz; GR Eveline Bader-Bettazza, Schwaz; GR Mag. Eva Beihammer, Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz

Entschuldigt: Bgmⁱⁿ. Marion Wex, Buch; Bgm. Mag. 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 07.04.2022 bis 21.04.2022 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: www.silberhoamat.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. 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

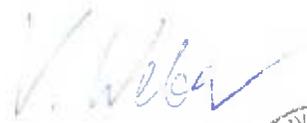
Verbandsversammlung Beschluss vorab vom 29.03.2021 gen. Tiroler Landesregierung am 20.04.2021

ENTGELT / EINNAHMENART

Heimgebühren Silberhoamat tgl.	Wohnheim	€ 56,35
	Erhöhte Betreuung 1	€ 74,51
	Erhöhte Betreuung 2	€ 88,90
Pflegegebühr Silberhoamat tgl.	Teilpflege 1	€ 111,33 + 10 % USt
	Teilpflege 2	€ 133,76 + 10 % USt
	Vollpflege (5)	€ 150,39 + 10 % USt
	Vollpflege (6)	€ 164,86 + 10 % USt
	Vollpflege (7)	€ 172,10 + 10 % USt
Aufzahlung für Kurzzeitpflege	Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag	
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden KA+MH	tgl.	€ 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
Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal		€ 10,00 inkl. 10 % USt
Tagesbetreuung		
Verpflegskosten Personal	Mittagessen Pausch/mtl.	€ 36,00 inkl. 10 % USt
Knappenanger, Marienheim und Weidachhof	Mittagessen HG Pausch/mtl.	€ 30,00 inkl. 10 % USt
	Essenbon Personal	€ 3,60 inkl. 10 % USt
	Essenbon HG Personal	€ 3,00 inkl. 10 % USt
	Essen auf Rädern	€ 7,20 inkl. 10 % USt
	Gästeessen	€ 7,20 inkl. 10 % USt
	Kinderessen	€ 4,50 inkl. 10 % USt
Mieten Knappenanger	Anna Kindergarten (Miete)	€ 3.840,00 inkl. 20 % USt
	Tiefgarage	€ 35,00 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 06.04.2022 _____



Die Verbandsobfrau



Der Finanzverwalter

Erläuterung 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	13.493,98	24.700,00	0,00	-11.206,02	-11.206,02	Vertrag nicht vorzeitig kündbar Abf.Vers.
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	157.440,04	197.000,00	0,00	-39.559,96	-39.559,96	weniger niedrigere Tarife
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	164.241,96	150.000,00	0,00	14.241,96	14.241,96	Mehreinnahmen
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	5.081.692,90	4.904.800,00	0,00	176.892,90	176.892,90	mehr höhere Tarife
2/859410+811007	Miet- und Pächtertrag f. Kiga DL aus Mieten	34.031,29	0,00	0,00	34.031,29	34.031,29	interne Verrechnung Kiga
2/859410+811008	Miet- und Pächtertrag f. BW DL aus Mieten	56.306,87	0,00	0,00	56.306,87	56.306,87	interne Verrechnung BW
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	269.516,12	255.500,00	0,00	14.016,12	14.016,12	Mehreinnahmen
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	122.369,57	14.000,00	0,00	108.369,57	108.369,57	Rückstellungen
2/859410+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	130.751,49	0,00	0,00	130.751,49	157.843,69	Covid, nicht budgetiert
2/859410+829001	Spenden Privat	14.305,00	2.500,00	0,00	11.805,00	11.805,00	Kiwanis Sozialpreis 10.000
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	145.097,08	100.000,00	0,00	45.097,08	45.097,08	AMS Förderkräfte
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	41.139,56	0,00	0,00	41.139,56	41.139,56	neues Konto Annuitätenzusch. BW
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.547,03	121.300,00	0,00	-11.752,97	-11.752,97	WBF noch nicht zugezählt
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	170.119,79	145.300,00	0,00	24.819,79	24.819,79	w. Zuzählung Bau-Darlehen
859420	Silberhoamat Marienheim						
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	70.490,64	50.000,00	0,00	20.490,64	20.490,64	höhere Tarife

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.612.153,14	1.566.900,00	0,00	45.253,14	45.253,14	höhere Tarife
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	34.260,70	700,00	0,00	33.560,70	33.560,70	Rückstellungen
2/859420+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	39.590,83	0,00	0,00	39.590,83	52.939,07	nicht budgetiert
859430	Silberhoamat Weidachhof						
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	131.366,32	191.800,00	0,00	-60.433,68	-60.433,68	überdurchschnittliche Sterberate
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.804.805,34	1.729.000,00	0,00	75.805,34	75.805,34	höhere Tarife
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	13.343,46	0,00	0,00	13.343,46	13.343,46	nicht budgetiert
2/859430+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	31.888,93	6.500,00	0,00	25.388,93	25.388,93	Rückstellungen
2/859430+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	21.063,61	0,00	0,00	21.063,61	30.527,43	nicht budgetiert
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13.826,80	3.000,00	0,00	10.826,80	10.826,80	Mehreinnahmen
2/859430+861100	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	280.000,00	425.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	15.12.2021 zu hoch budgetiert, Zuschuss nur bis 08/21
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	245.120,00	230.000,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.12.2021 Mehreinnahmen
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	149.603,60	0,00	0,00	149.603,60	149.603,60	andere Aufteilung Containermiete
859450	Zubau Pennerfeld						
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	78.197,78	17.400,00	0,00	60.797,78	-17.400,00	Aufteilung Bau
859480	Betreutes Wohnen KA						
2/859480+812000	BW Betriebskosten	7.241,06	18.000,00	0,00	-10.758,94	-10.758,94	zu hoch budgetiert
	Summe Mittelaufbringung	11.043.004,89	10.153.400,00	0,00	889.604,89	861.311,37	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
859410	Silberhoamat Knappenanger						
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi., EHS, EHT 9 b 1	36.677,70	24.000,00	0,00	12.677,70	12.677,70	15.12.2021 Mehrausgaben Covid
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2.899.639,01	2.850.900,00	0,00	48.739,01	48.739,01	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	76.101,81	24.700,00	0,00	51.401,81	51.401,81	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	979.024,34	889.000,00	0,00	90.024,34	90.024,34	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	32.790,35	0,00	0,00	32.790,35	32.790,35	15.12.2021 Covid Prämien
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	836.973,08	797.000,00	0,00	39.973,08	39.973,08	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	9.829,89	30.000,00	0,00	-20.170,11	-20.170,11	Minderausgaben Corona
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	62.026,24	30.100,00	0,00	31.926,24	31.926,24	Rückstellungen
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	48.784,33	31.200,00	0,00	17.584,33	17.584,33	Rückstellungen
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	77.687,25	0,00	0,00	77.687,25	77.687,25	Rückstellungen
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 5 c 3	17.279,51	35.000,00	0,00	-17.720,49	-17.720,49	nicht ausgeschöpft
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	13.493,98	24.700,00	0,00	-11.206,02	-11.206,02	Vertrag nicht vorzeitig kündbar Abf-Vers.
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren 5 b 2	-2.905,80	28.500,00	0,00	-31.405,80	-30.767,82	Guthaben Wasser
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	10.004,23	0,00	0,00	10.004,23	10.004,23	Kiwanis Preis
859420	Silberhoamat Marienheim						
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion	13.987,88	3.600,00	0,00	10.387,88	10.387,88	15.12.2021 Mehrausgaben Corona

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverbund Schwarz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00	15.590,00	15.12.2021 Covid Prämien
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24.301,69	0,00	0,00	24.301,69	24.301,69	Rückstellungen
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	40.966,67	24.300,00	0,00	16.666,67	16.666,67	Afa
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt Zweige	136.715,22	108.000,00	0,00	28.715,22	28.715,22	Mehrausgaben
859430	Silberhoamat Weidachhof						
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	20.063,87	0,00	0,00	20.063,87	20.063,87	15.12.2021 Covid Prämien
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24.779,65	0,00	0,00	24.779,65	24.779,65	Rückstellungen
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	240.014,39	230.000,00	0,00	10.014,39	10.014,39	Mehreinnahmen
859450	Zubau Pennerfeld						
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	179.078,72	30.100,00	0,00	148.978,72	148.978,72	Afa
859470	Kindergarten St. Anna						
1/859470-700000	Miet- und Pachtaufwand	34.031,29	0,00	0,00	34.031,29	34.031,29	interne Verrechnung
859480	Betreutes Wohnen KA						
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	56.306,87	0,00	0,00	56.306,87	56.306,87	interne Verrechnung
859490	Umbau WH KA Altbestand						
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung	80.329,70	700,00	0,00	79.629,70	79.629,70	Afa
	Summe Mittelverwendung	5.963.571,87	5.161.800,00	0,00	801.771,87	802.409,85	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00						
859410	Silberhoamat Knappenanger						
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	117.500,00	0,00	-117.500,00	-117.500,00	WBF noch nicht zugezählt
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	410.388,52	0,00	0,00	410.388,52	410.388,52	Bau Darlehen Aufteilung %
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	13.493,98	24.700,00	0,00	-11.206,02	-11.206,02	Vertrag nicht vorzeitig kundbar Abf-Vers.
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	163.517,86	197.000,00	0,00	-33.482,14	-33.482,14	weniger niedrigere Tarife
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	5.040.408,34	4.904.800,00	0,00	135.608,34	135.608,34	mehrere höhere Tarife
2/859410+811007	Miet- und Pachtertrag f. Kiga DL aus Mieten	34.031,29	0,00	0,00	34.031,29	34.031,29	nicht budgetiert
2/859410+811008	Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	56.306,87	0,00	0,00	56.306,87	56.306,87	nicht budgetiert
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	269.516,12	255.500,00	0,00	14.016,12	14.016,12	Mehreinnahmen
2/859410+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	130.751,49	0,00	0,00	130.751,49	130.751,49	nicht budgetiert
2/859410+829001	Spenden Privat	14.305,00	2.500,00	0,00	11.805,00	11.805,00	Kiwanis Sozialpreis 10.000
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	145.097,08	100.000,00	0,00	45.097,08	86.236,64	AMS Förderkräfte
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	41.139,56	0,00	0,00	41.139,56	41.139,56	neues Konto Annuitätenzusch. BW
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.547,03	121.300,00	0,00	-11.752,97	-11.752,97	Kreditrahmen noch nicht ausgenutzt
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	170.119,79	145.300,00	0,00	24.819,79	24.819,79	w. Zuzählung Bau-Darlehen
859420	Silberhoamat Marienheim						
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	nicht erfolgt

Rechnungsabschluss 2021

Allentheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	72.890,64	50.000,00	0,00	22.890,64	22.890,64	höhere Tarife
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.591.086,85	1.566.900,00	0,00	24.186,85	24.186,85	höhere Tarife
2/859420+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	39.590,83	0,00	0,00	39.590,83	39.590,83	nicht budgetiert
859430	Silberhoamat Weidachhof						
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	135.200,02	191.800,00	0,00	-56.599,98	-56.599,98	überdurchschnittliche Sterberate
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	1.791.883,95	1.729.000,00	0,00	62.883,95	62.883,95	überdurchschnittliche Sterberate
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	13.343,46	0,00	0,00	13.343,46	13.343,46	Mehreinnahmen
2/859430+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen !	21.063,61	0,00	0,00	21.063,61	21.063,61	nicht budgetiert
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13.826,80	3.000,00	0,00	10.826,80	10.826,80	Mehreinnahmen
2/859430+861100	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	280.000,00	425.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	15.12.2021 zu hoch budgetiert
2/859430+866000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	244.672,00	230.000,00	0,00	14.672,00	14.672,00	Mehreinnahmen
859450	Zubau Pennerfeld						
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	Zuzahlung 2022
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.043.332,00	833.700,00	0,00	209.632,00	209.632,00	KT Kiga 210.000,-
6/859450+346900	Darlehen Umbau Sanierung	0,00	1.771.000,00	0,00	-1.771.000,00	-1.771.000,00	s. Aufteilung Bau, weniger zugezählt
859470	Kindergarten St. Anna						
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	102.551,71	0,00	0,00	102.551,71	102.551,71	Bau Darlehen Aufteilung %

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859480	Betreutes Wohnen KA						
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	WBF noch nicht zugezählt
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	169.678,12	0,00	0,00	169.678,12	169.678,12	Bau Darlehen Aufteilung %
2/859480+812000	BW Betriebskosten	7.241,06	18.000,00	0,00	-10.758,94	-10.758,94	Mindereinnahmen
859490	Umbau WH KA Altbestand						
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	Zuzählung 2022
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Zuzählung 2022
6/859490+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	225.722,79	2.200.300,00	0,00	-1.974.577,21	-1.974.577,21	Bau Darlehen Aufteilung %
	Summe Mittelaufbringung	12.350.706,77	16.064.300,00	0,00	-3.713.593,23	-3.672.453,67	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00						
859410	Silberhoamat Knappenanger						
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	nicht erfolgt
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung	103.394,68	115.200,00	0,00	-11.805,32	-11.805,32	WBF noch nicht zugezählt
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011	223.653,56	203.600,00	0,00	20.053,56	20.053,56	Erhöhung Bau DL
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1	36.677,70	24.000,00	0,00	12.677,70	12.677,70	15.12.2021 Mehrausgaben Covid
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2.899.639,01	2.850.900,00	0,00	48.739,01	48.739,01	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	76.101,81	24.700,00	0,00	51.401,81	51.401,81	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	979.024,34	889.000,00	0,00	90.024,34	90.024,34	15.12.2021 Mehrausgaben

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	32.790,35	0,00	0,00	32.790,35	32.790,35	15.12.2021 Covid Prämien
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	836.973,08	797.000,00	0,00	39.973,08	39.973,08	15.12.2021 Mehrausgaben
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung	9.829,89	30.000,00	0,00	-20.170,11	-20.170,11	Minderausgaben Corona
1/859410-600000	Strom	47.756,34	61.000,00	0,00	-13.243,66	-13.243,66	Minderausgaben
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	17.279,51	35.000,00	0,00	-17.720,49	-17.720,49	nicht ausgeschöpft
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren	-2.905,80	28.500,00	0,00	-31.405,80	-30.767,82	Guthaben Wasser
859420	Silberhoamat Marienheim						
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion	13.987,88	3.600,00	0,00	10.387,88	10.387,88	15.12.2021 Mehrausgaben Corona
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00	15.590,00	15.12.2021 Covid Prämien
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	136.715,22	108.000,00	0,00	28.715,22	28.715,22	Mehrausgaben
859430	Silberhoamat Weidachhof						
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	20.063,87	0,00	0,00	20.063,87	20.063,87	15.12.2021 Covid Prämien
859450	Zubau Pennerfeld						
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten	1.223.652,33	3.104.700,00	0,00	-1.881.047,67	-1.881.047,67	Aufteilung Bau
5/859450-010005	Allgem. Honorare	158.251,51	0,00	0,00	158.251,51	158.251,51	Aufteilung Bau
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten	37.587,50	0,00	0,00	37.587,50	37.587,50	Aufteilung Bau
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten	473.550,15	0,00	0,00	473.550,15	473.550,15	Aufteilung Bau
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%	119.964,44	0,00	0,00	119.964,44	119.964,44	Aufteilung Bau

Rechnungsabschluss 2021

Altbauumbau Schwab und Umgebung

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%	229.331,41	0,00	0,00	229.331,41	229.331,41	Aufteilung Bau
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%	43.079,40	0,00	0,00	43.079,40	43.079,40	Aufteilung Bau
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%	111.095,57	0,00	0,00	111.095,57	111.095,57	Aufteilung Bau
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%	65.625,47	0,00	0,00	65.625,47	65.625,47	Aufteilung Bau
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%	139.011,70	0,00	0,00	139.011,70	139.011,70	Aufteilung Bau
859470	Kindergarten St. Anna						
1/859470-700000	Miet- und Pachtaufwand	34.031,29	0,00	0,00	34.031,29	34.031,29	interne Verrechnung
859480	Betreutes Wohnen KA						
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	56.306,87	0,00	0,00	56.306,87	56.306,87	interne Verrechnung
859490	Umbau WH KA Altbestand						
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA	2.141.903,86	2.800.300,00	0,00	-658.396,14	-658.396,14	Aufteilung Umbau
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare	183.689,41	0,00	0,00	183.689,41	183.689,41	Aufteilung Umbau
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand	14.623,98	0,00	0,00	14.623,98	14.623,98	Aufteilung Umbau
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand	201.282,27	0,00	0,00	201.282,27	201.282,27	Aufteilung Umbau
1/859490-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	72.832,24	61.800,00	0,00	11.032,24	11.032,24	Zuzählung DL Bau
	Summe Mittelverwendung	10.752.390,84	11.147.300,00	0,00	-394.909,16	-394.271,18	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.188.967,29	9.468.500,00	720.467,29
212	Erträge aus Transfers	1.327.041,11	1.279.200,00	47.841,11
213	Finanzerträge	5.286,34	200,00	5.086,34
21	Summe Erträge	11.521.294,74	10.747.900,00	773.394,74
221	Personalaufwand	8.332.755,73	7.829.500,00	503.255,73
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.695.068,71	2.409.600,00	285.468,71
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.645,05	73.700,00	6.945,05
224	Finanzaufwand	37.915,79	51.200,00	-13.284,21
22	Summe Aufwendungen	11.146.385,28	10.364.000,00	782.385,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	374.909,46	383.900,00	-8.990,54
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.603,60	0,00	149.603,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	263.230,71	249.300,00	13.930,71
23	Summe Haushaltsrücklagen	-113.627,11	-249.300,00	135.672,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	261.282,35	134.600,00	126.682,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.188.967,29	9.468.500,00	720.467,29
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	9.480.922,17	9.211.800,00	269.122,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	223.122,58	130.300,00	92.822,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	296.403,34	105.200,00	191.203,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	188.519,20	21.200,00	167.319,20
212	Erträge aus Transfers	1.327.041,11	1.279.200,00	47.841,11
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	997.573,96	1.021.400,00	-23.826,04
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	249.848,32	239.000,00	10.848,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	79.618,83	18.800,00	60.818,83
213	Finanzerträge	5.286,34	200,00	5.086,34
2131	Erträge aus Zinsen	222,57	200,00	22,57
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	5.063,77	0,00	5.063,77
21	Summe Erträge	11.521.294,74	10.747.900,00	773.394,74
221	Personalaufwand	8.332.755,73	7.829.500,00	503.255,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.427.101,06	6.145.700,00	281.401,06
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.625.578,82	1.590.800,00	34.778,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	-521,00	0,00	-521,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	280.596,85	93.000,00	187.596,85
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.695.068,71	2.409.600,00	285.468,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	621.802,23	584.300,00	37.502,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	244.166,43	254.100,00	-9.933,57
2223	Leasing- und Mietaufwand	606.212,67	515.100,00	91.112,67
2224	Instandhaltung	111.524,12	162.700,00	-51.175,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	532.466,06	573.000,00	-40.533,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	578.897,20	320.400,00	258.497,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.645,05	73.700,00	6.945,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.594,00	17.500,00	-7.906,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.307,00	17.500,00	5.807,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.744,05	38.700,00	9.044,05
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	37.915,79	51.200,00	-13.284,21
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.562,82	22.200,00	-637,18
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.858,99	4.300,00	-1.441,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	13.493,98	24.700,00	-11.206,02
22	Summe Aufwendungen	11.146.385,28	10.364.000,00	782.385,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	374.909,46	383.900,00	-8.990,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.603,60	0,00	149.603,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.603,60	0,00	149.603,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	263.230,71	249.300,00	13.930,71
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	263.230,71	249.300,00	13.930,71
23	Summe Haushaltsrücklagen	-113.627,11	-249.300,00	135.672,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	261.282,35	134.600,00	126.682,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.911.449,77	9.422.600,00	488.849,77
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.246.974,28	1.260.400,00	-13.425,72
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	222,57	200,00	22,57
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.158.646,62	10.683.200,00	475.446,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.052.158,88	7.736.500,00	315.658,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.111.050,39	2.089.200,00	21.850,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.645,05	73.700,00	6.945,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.421,81	26.500,00	-2.078,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.268.276,13	9.925.900,00	342.376,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	890.370,49	757.300,00	133.070,49
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.766,68	1.700,00	66,68
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.332,00	1.953.700,00	-910.368,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.045.098,68	1.955.400,00	-910.301,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.223.177,62	5.992.100,00	-768.922,38
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	0,00	2.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.225.177,62	5.992.100,00	-766.922,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.180.078,94	-4.036.700,00	-143.378,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.289.708,45	-3.279.400,00	-10.308,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	908.341,14	4.145.800,00	-3.237.458,86
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	13.493,98	24.700,00	-11.206,02
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	921.835,12	4.170.500,00	-3.248.664,88
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	487.718,79	460.800,00	26.918,79
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.938,73	10.900,00	-961,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	497.657,52	471.700,00	25.957,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	424.177,60	3.698.800,00	-3.274.622,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.865.530,85	419.400,00	-3.284.930,85
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.497.423,26		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.227.961,47		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.367.652,24		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.337.590,33		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.152.604,23		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.132.462,07		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	235.190,17		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.630.340,68		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.604.092,69		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	973.752,01		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	509.154,33		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.911.449,77	9.422.600,00	488.849,77
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	9.405.417,83	9.211.800,00	193.617,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	223.122,58	130.300,00	92.822,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	282.909,36	80.500,00	202.409,36
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.246.974,28	1.260.400,00	-13.425,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	997.573,96	1.021.400,00	-23.826,04
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	249.400,32	239.000,00	10.400,32
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	222,57	200,00	22,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	222,57	200,00	22,57
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.158.646,62	10.683.200,00	475.446,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.052.158,88	7.736.500,00	315.658,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.427.101,06	6.145.700,00	281.401,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.625.578,82	1.590.800,00	34.778,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	-521,00	0,00	-521,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.111.050,39	2.089.200,00	21.850,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	621.639,90	584.300,00	37.339,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.175,19	254.100,00	-14.924,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	606.245,12	515.100,00	91.145,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.524,12	162.700,00	-51.175,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	532.466,06	573.000,00	-40.533,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.645,05	73.700,00	6.945,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.594,00	17.500,00	-7.906,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.307,00	17.500,00	5.807,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.744,05	38.700,00	9.044,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.421,81	26.500,00	-2.078,19
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	21.562,82	22.200,00	-637,18
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.858,99	4.300,00	-1.441,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.268.276,13	9.925.900,00	342.376,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	890.370,49	757.300,00	133.070,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.766,68	1.700,00	66,68
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	1.766,68	1.700,00	66,68
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.332,00	1.953.700,00	-910.368,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.043.332,00	1.933.700,00	-890.368,00
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	1.045.098,68	1.955.400,00	-910.301,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.223.177,62	5.992.100,00	-768.922,38
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.494,50	2.000,00	6.494,50
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.749.856,05	5.907.400,00	-1.157.543,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	999,17	0,00	999,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.827,90	82.700,00	381.127,90
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.225.177,62	5.992.100,00	-766.922,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.180.078,94	-4.036.700,00	-143.378,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.289.708,45	-3.279.400,00	-10.308,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	908.341,14	4.145.800,00	-3.237.458,86
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	174.500,00	-174.500,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	908.341,14	3.971.300,00	-3.062.958,86
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	13.493,98	24.700,00	-11.206,02
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	13.493,98	24.700,00	-11.206,02
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	921.835,12	4.170.500,00	-3.248.664,88
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	487.718,79	460.800,00	26.918,79
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	103.394,68	120.900,00	-17.505,32
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	384.324,11	339.900,00	44.424,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.938,73	10.900,00	-961,27
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.938,73	10.900,00	-961,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	497.657,52	471.700,00	25.957,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	424.177,60	3.698.800,00	-3.274.622,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.865.530,85	419.400,00	-3.284.930,85
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.497.423,26		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.497.423,26		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.227.961,47		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.227.961,47		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.367.652,24		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.337.590,33		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.337.590,33		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.152.604,23		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	15.152.604,23		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	642.267,51		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	17.132.462,07		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	235.190,17		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.630.340,68		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	3.604.092,69		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	973.752,01		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	509.154,33		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Raika-Kaufmannsverband Schwaz und Umgebung

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
4	1151	200004	HB Taschengelder RAWH		1.066,18	202.401,63	203.410,23	57,58		31.12.2021
6	1151	200006	HB Taschengelder MH		1.746,08	14.206,61	14.144,01	1.808,58		31.12.2021
9	1151	200009	Weidach Kassa		2.418,68	18.924,70	18.921,12	2.422,26		31.12.2021
5	1151	200005	HB Taschengelder Weidach		3.973,24	15.947,02	17.727,09	2.193,17		31.12.2021
3	1151	200003	Kassa		2.461,03	118.259,88	113.825,22	6.895,69	47/2	31.12.2021
8	1151	200008	Kassa Marienheim		1.184,56	109.393,30	108.327,97	2.249,89		31.12.2021
Bar					12.849,77	479.133,14	476.355,64	15.627,27		
10	1151	210010	Baukonto Pennerfeld	AT17 3632 2000 0016 5183	3.159.741,79	3.181.873,83	6.190.389,49	151.226,13	2021/00074	31.12.2021
1	1151	210001	Raika Schwaz	AT13 3632 2000 0005 0310	83.057,10	16.880.926,94	16.712.259,72	251.724,32	2021/00246	31.12.2021
7	1151	210007	Raika Schwaz	AT58 3632 2000 0009 8970	-77.083,52	3.164.212,03	3.071.108,86	16.019,65	2021/00211	31.12.2021
Bankkonto					3.165.715,37	23.227.012,80	25.973.758,07	418.970,10		
80	1151	210080	BW Kautionssparbücher	AT17 3632 2000 3031 1328	30.000,33	0,00	0,02	30.000,31	28/01-20	
Sparbuch					30.000,33	0,00	0,02	30.000,31		
89	1151	901089	Geldbestandsverlagerungen		0,00	1.730.214,62	1.730.214,62	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	390.690,13	390.690,13	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	8.158.162,55	8.158.162,55	0,00		
Verrechnung					0,00	10.279.067,30	10.279.067,30	0,00		
99	1152	294099	Abfertigungsrücklage		120.911,29	12,09	0,00	120.923,38		31.12.2021
98	1152	295098	Erneuerungsrücklage		10.841,93	1,08	0,00	10.843,01		31.12.2021
97	1152	295097	Betriebsmittelrücklage		30.237,03	10.003,15	0,00	40.240,18		31.12.2021
95	1152	294095	Weidach RL f. Finanz. Container		233.536,97	470.014,39	379.603,60	323.947,76	2021/00007	31.12.2021
91	1152	294091	Kindergarten zweckgeb. RL		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		31.12.2021
93	1152	294093	BW Zweckgeb. HH-RL		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		31.12.2021
94	1152	295094	Betreutes Wohnen Allg. RL		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		31.12.2021
Zahlungsmittelreserve					395.527,22	493.230,71	379.603,60	509.154,33		
Gesamtsumme					3.604.092,69	34.478.443,95	37.108.784,63	973.752,01		
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				3.285.648,99	464.597,68	-2.821.051,31			
1152	Zahlungsmittelreserven				395.527,22	509.154,33	113.627,11			
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	3.400,00	3.400,00			
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen				120.911,29	120.923,38	12,09			

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		10.841,93	10.843,01	1,08			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		30.237,03	40.240,18	10.003,15			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		233.536,97	323.947,76	90.410,79			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	3.200,00	3.200,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	6.600,00	6.600,00			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		3.681.176,21	973.752,01	-2.707.424,20			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		77.083,52	0,00	-77.083,52			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		77.083,52	0,00	-77.083,52			

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:

Mair Andreas

Die Buchhalterin:

Wächter Margit

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	14.594.101,10	19.234.281,36	4.640.160,26
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	66.028,90	68.661,40	2.632,50
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	66.028,90	68.661,40	2.632,50
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		66.028,90	68.661,40	2.632,50
A.II	Sachanlagen	102	14.357.690,23	18.993.476,15	4.635.785,92
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	417.974,03	417.974,03	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		417.974,03	417.974,03	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	13.340.654,84	17.788.733,74	4.448.078,90
	010000 Gebäude und Bauten		12.898.607,78	12.647.213,20	-251.394,58
	010005 Gebäude und Bauten Umbauarb. KA Allbestand		105.347,70	2.453.218,06	2.347.870,36
	010006 Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00
	010013 Gebäude und Bauten		0,00	4.579,14	4.579,14
	010032 Betreutes Wohnen Bauwerkskosten		336.699,36	2.683.723,34	2.347.023,98
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.496,03	2.202,38	-293,65
	050000 Sonderanlagen		2.496,03	2.202,38	-293,65
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	65.890,82	45.128,41	-20.762,41
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		54.909,86	36.908,51	-18.001,35
	040000 Fahrzeuge		10.980,96	8.219,90	-2.761,06
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	530.674,51	731.290,11	200.615,60
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		434.430,63	491.457,29	57.026,66
	042100 Pflegebehelfe		24.583,79	156.411,85	131.828,06
	042101 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.515,89	9.408,95	-1.106,94
	042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.637,37	25.853,08	3.215,71
	042300 Erneuerung div. Einrichtung		6.224,30	8.308,91	2.084,61
	042400 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.191,67	15.663,70	10.472,03
	042500 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.469,06	14.798,48	-1.670,58
	042600 Weidachhof Erneuerung Küche		10.621,80	8.361,38	-2.260,42
	042700 Erneuerung f. Reinigung		0,00	1.026,47	1.026,47
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	8.147,48	8.147,48
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	8.147,48	8.147,48

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	168.715,29	170.223,81	1.508,52
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	168.715,29	170.223,81	1.508,52
	084000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		168.715,29	170.223,81	1.508,52
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.666,68	1.900,00	233,32
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	1.666,68	1.900,00	233,32
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1.666,68	1.900,00	233,32
B	Kurzfristiges Vermögen	11	6.049.997,43	3.562.655,66	-2.487.341,77
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.368.821,22	2.588.903,65	220.082,43
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.046.467,80	2.426.500,66	380.032,86
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.046.467,80	2.426.500,66	380.032,86
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	322.353,42	162.402,99	-159.950,43
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		322.353,42	162.402,99	-159.950,43
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

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B.III	Liquide Mittel	115	3.681.176,21	973.752,01	-2.707.424,20
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.285.648,99	464.597,68	-2.821.051,31
	200003 Kassa KNAPPENANGER		2.461,03	6.895,69	4.434,66
	200004 HB Taschengelder KNAPPENANGER		1.066,18	57,58	-1.008,60
	200005 HB Taschengelder WEIDACH		3.973,24	2.193,17	-1.780,07
	200006 HB Taschengelder MH		1.746,08	1.808,68	62,60
	200008 Marienheim Kassa		1.184,56	2.249,89	1.065,33
	200009 Kassa Weidach		2.418,68	2.422,26	3,58
	210001 Raika Schwaz		83.057,10	251.724,32	168.667,22
	210007 Raika Schwaz		0,00	16.019,65	16.019,65
	210010 Baukonto Raiba für Pennerfeld		3.159.741,79	151.226,13	-3.008.515,66
	210080 BW Kautionsparbücher		30.000,33	30.000,31	-0,02
	901089 Kassenbestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
	906018 Umbuchung		0,00	0,00	0,00
	906019 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	395.527,22	509.154,33	113.627,11
	294091 Zahlungsmittelreserven Kiga für zweckgebundene RL		0,00	3.200,00	3.200,00
	294093 Zahlungsmittelreserven BW für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	3.400,00	3.400,00
	294095 Zahlungsmittelreserven für Weidach Container		233.536,97	323.947,76	90.410,79
	294099 Zahlungsmittelres. für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Abf-RL		120.911,29	120.923,38	12,09
	295094 Zahlungsmittelreserven Betr.Wohnen allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	6.600,00	6.600,00
	295097 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen BM-Rücklage		30.237,03	40.240,18	10.003,15
	295098 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen ERN-RL		10.841,93	10.843,01	1,08
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)			20.644.098,53	22.796.917,02	2.152.818,49

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	19.907,87	394.817,33	374.909,46
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
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		234.391,72	234.391,72	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-610.011,07	-348.728,72	261.282,35
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-610.011,07	-348.728,72	261.282,35
	931000 Kapitalausgleichskonto		0,00	-610.011,07	-610.011,07
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		-610.011,07	261.282,35	871.293,42
C.III	Haushaltsrücklagen	123	395.527,22	509.154,33	113.627,11
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	395.527,22	509.154,33	113.627,11
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		354.448,26	451.471,14	97.022,88
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		41.078,96	57.683,19	16.604,23
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	2.838.826,58	3.802.539,75	963.713,17
D.I	Investitionszuschüsse	131	2.838.826,58	3.802.539,75	963.713,17
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.838.826,58	3.802.539,75	963.713,17
	300800 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		121.360,00	118.908,28	-2.451,72
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		750.802,58	734.443,47	-16.359,11
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.966.664,00	2.949.188,00	982.524,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	15.162.748,66	15.639.897,04	477.148,38
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	13.727.200,42	14.147.822,77	420.622,35
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	13.727.200,42	14.147.822,77	420.622,35
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4.390.110,70	4.286.716,02	-103.394,68
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		9.337.089,72	9.861.106,75	524.017,03

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
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
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.435.548,24	1.492.074,27	56.526,03
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	990.393,44	1.023.128,59	32.735,15
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		990.393,44	1.023.128,59	32.735,15
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	445.154,80	468.945,68	23.790,88
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		445.154,80	468.945,68	23.790,88
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	2.622.615,42	2.959.662,90	337.047,48
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	77.083,52	0,00	-77.083,52
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	77.083,52	0,00	-77.083,52
	210007 Raika Schwaz		77.083,52	0,00	-77.083,52
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	2.038.970,23	2.452.549,61	413.579,38
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	7.022,11	-7.007,07	-14.029,18
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.022,11	-7.007,07	-14.029,18
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	2.031.948,12	2.459.556,68	427.608,56
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		145.106,30	89.531,01	-55.575,29
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		46.909,35	60.462,06	13.552,71
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.809.008,99	2.283.984,33	474.975,34
	368000 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		30.923,48	25.579,28	-5.344,20

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	471.561,67	507.113,29	35.551,62
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	471.561,67	507.113,29	35.551,62
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		471.561,67	507.113,29	35.551,62
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	35.000,00	0,00	-35.000,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	35.000,00	0,00	-35.000,00
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		35.000,00	0,00	-35.000,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			20.644.098,53	22.796.917,02	2.152.818,49

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage

GVB Jahr - Jahr 2021

74103

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	28.246,80	18.364,44	11.400,00	9.600,00	9.600,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	247.347,79	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	280.000,00	420.000,00			
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	441.979,37	314.597,23	382.258,47	281.488,99	393.572,35

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
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 Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868	249.848,32	250.742,32	10.328,32	19.640,32	14.488,32
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711		68.648,86	13.500,00	0,00	116.998,78
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			1.383.332,00	8.758,38	27.397,34
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	66.834,39	122.687,51	64.163,06	66.817,13	65.823,07
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	9.480.922,17	8.462.647,29	6.161.492,24	5.727.613,19	5.460.617,41
Miet- und Pachterträge	811	223.122,58	36.522,29	12.219,02	4.663,58	4.690,86
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	229.791,52	70.566,24	28.686,12	32.477,32	31.256,55
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
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		11.248.092,94	9.860.647,20	8.349.507,95	6.421.878,50	6.394.408,48
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		11.248.092,94	9.860.647,20	8.349.507,95	6.421.878,50	6.394.408,48

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.043.332,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		1.043.332,00				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	621.802,23	558.678,66	409.668,62	393.534,95	369.390,64
Energiebezüge	600	187.649,70	201.778,96	128.540,03	122.646,46	128.550,75
Instandhaltungen	610 bis 619	111.524,12	102.596,03	147.179,64	104.902,73	88.957,44
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	24.421,81	38.084,56	25.661,44	18.997,22	18.377,23
Versicherungen	670	44.917,23	37.050,07	45.078,23	43.675,17	42.829,10
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	11.599,50	10.953,21	5.708,35	5.915,46	5.393,80
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	606.212,67	493.818,84	67.528,34	57.318,07	56.815,71
Öffentliche Abgaben	710, 711	53.152,59	73.150,97	60.610,16	59.277,95	54.916,69
Reisegebühren	724	228,58	482,91	5.200,17	7.070,01	11.558,13
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	479.084,89	514.682,98	288.709,17	261.759,78	259.281,04
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		2.140.593,32	2.031.277,19	1.183.884,15	1.075.097,80	1.036.070,53
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	8.052.158,88	7.508.527,04	5.500.083,19	5.254.205,38	5.079.262,08
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		8.052.158,88	7.508.527,04	5.500.083,19	5.254.205,38	5.079.262,08
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	9.594,00	16.770,00	15.080,00	12.035,48	12.090,00
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	23.307,00	14.756,00	4.920,00	3.810,00	1.350,00
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	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	47.744,05	68.549,57	57.904,60	48.708,61	52.220,00
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		80.645,05	100.075,57	77.904,60	64.554,09	65.660,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		10.273.397,25	9.639.879,80	6.761.871,94	6.393.857,27	6.180.992,61

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG MVAG VC QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
8 Dienstleistungen									
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859410 Silberhoamat Knappenanger									
Operative Gebarung									
2/859410+807000 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50	13.493,98	24.700,00	-11.206,02	0,00	0,00	0,00
2/859410+808001 Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	35.404,82	40.000,00	-4.595,18	35.404,82	40.000,00	-4.595,18
2/859410+808002 Kantinenerlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16	6.161,04	8.000,00	-1.838,96	6.161,04	8.000,00	-1.838,96
2/859410+808003 Kantinenerlöse Rauchwaren	2116	3116	16	10.589,26	10.000,00	589,26	10.589,26	10.000,00	589,26
2/859410+810000 Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	157.440,04	197.000,00	-39.559,96	163.517,86	197.000,00	-33.482,14
2/859410+810001 Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	21.094,96	13.200,00	7.894,96	21.094,96	13.200,00	7.894,96
2/859410+810002 Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	164.241,96	150.000,00	14.241,96	151.760,05	150.000,00	1.760,05
2/859410+810003 Einnahmen Erträge aus Leistungen (Hausmeister,...)	2114	3114	13	3.448,20	0,00	3.448,20	3.448,20	0,00	3.448,20
2/859410+810005 Einnahmen F. Wasche U. Badbenützung	2114	3114	13	266,00	400,00	-134,00	266,00	400,00	-134,00
2/859410+810100 Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	5.081.692,90	4.904.800,00	176.892,90	5.040.408,34	4.904.800,00	135.608,34
2/859410+811000 Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	32.974,41	33.400,00	-425,59	32.974,41	33.400,00	-425,59
2/859410+811007 Miet- und Pachlertrag f. Kiga DL aus Mieten	2115	3115	14	34.031,29	0,00	34.031,29	34.031,29	0,00	34.031,29
2/859410+811008 Miet- und Pachtertrag f. BW DL aus Mieten	2115	3115	14	56.306,87	0,00	56.306,87	56.306,87	0,00	56.306,87
2/859410+816000 Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	1.251,67	800,00	451,67	1.251,67	800,00	451,67
2/859410+816100 Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	28.551,60	27.900,00	651,60	28.551,60	27.900,00	651,60
2/859410+816101 Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	4.468,20	4.200,00	268,20	4.468,20	4.200,00	268,20
2/859410+816700 Vergüt. von anderen Verwalt. Zweigen	2114	3114	13	269.516,12	255.500,00	14.016,12	269.516,12	255.500,00	14.016,12
2/859410+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			122.369,57	14.000,00	108.369,57	0,00	0,00	0,00
2/859410+818000 Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			5.063,77	0,00	5.063,77	0,00	0,00	0,00
2/859410+823001 Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14	30,71	100,00	-69,29	30,71	100,00	-69,29
2/859410+823002 Bankzinsen	2131	3131	14	189,20	100,00	89,20	189,20	100,00	89,20
2/859410+828100 Covid Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	130.751,49	0,00	130.751,49	130.751,49	0,00	130.751,49
2/859410+829001 Spenden Privat	2116	3116	18	14.305,00	2.500,00	11.805,00	14.305,00	2.500,00	11.805,00
2/859410+829002 Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18	5.866,00	5.000,00	866,00	5.866,00	5.000,00	866,00
2/859410+829003 Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	1.862,31	5.000,00	-3.137,69	1.862,31	5.000,00	-3.137,69
2/859410+829004 Diverse Kostenersätze	2116	3116	18	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00

Rechnungsabschluss 2021

Allenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7.644,92	2.000,00	5.644,92	7.644,92	2.000,00	5.644,92
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15	14.420,00	17.000,00	-2.580,00	14.420,00	17.000,00	-2.580,00
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15	145.097,08	100.000,00	45.097,08	145.097,08	100.000,00	45.097,08
2/859410+861008	Transfers v.Landeskammern f. Annuitätenzusch.BW	2121	3121	15	41.139,56	0,00	41.139,56	41.139,56	0,00	41.139,56
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	109.547,03	121.300,00	-11.752,97	109.547,03	121.300,00	-11.752,97
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15	170.119,79	145.300,00	24.819,79	170.119,79	145.300,00	24.819,79
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16	4.728,32	9.000,00	-4.271,68	4.728,32	9.000,00	-4.271,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.694.137,07	6.091.200,00	602.937,07	6.505.521,10	6.052.500,00	453.021,10
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23	2.359,65	1.700,00	659,65	2.359,65	1.700,00	659,65
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	10.750,80	10.000,00	750,80	10.000,00	750,80
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	4.896,16	4.000,00	896,16	4.000,00	896,16
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	10.080,73	11.000,00	-919,27	10.080,73	-919,27
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	2.286,32	3.500,00	-1.213,68	2.286,32	-1.213,68
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	9.762,49	9.500,00	262,49	9.762,49	262,49
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	251.954,15	260.000,00	-8.045,85	251.954,15	-8.045,85
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	1.407,59	700,00	707,59	700,00	707,59
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	468,12	300,00	168,12	300,00	168,12
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) 5 c 5	2221	3221	23	1.853,74	2.000,00	-146,26	1.853,74	2.000,00	-146,26
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	2221	3221	23	7.062,24	15.000,00	-7.937,76	7.062,24	15.000,00	-7.937,76
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	2.214,42	2.500,00	-285,58	2.214,42	-285,58
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1	2221	3221	23	36.677,70	24.000,00	12.677,70	36.677,70	24.000,00	12.677,70
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	23	8.747,80	9.000,00	-252,20	8.747,80	-252,20
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wascherei b 3	9	2221	3221	23	14.573,87	14.000,00	573,87	14.573,87	573,87
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges 1 b 2	2221	3221	23	2.987,54	5.300,00	-2.312,46	2.987,54	5.300,00	-2.312,46
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	797,06	1.000,00	-202,94	797,06	-202,94

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwarz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VC QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221	3221	23	6.707,02	5.000,00	1.707,02	6.707,02	5.000,00	1.707,02
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	12.074,61	10.000,00	2.074,61	12.074,61	10.000,00	2.074,61
1/859410-458000	Covid Material		2221	3221	23	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	7.534,51	15.000,00	-7.465,49	7.534,51	15.000,00	-7.465,49
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen,.. b 1	6	2221	3221	23	25.885,74	25.000,00	885,74	25.885,74	25.000,00	885,74
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23	2.686,32	1.800,00	886,32	2.686,32	1.800,00	886,32
1/859410-458004	Verbandsstoffe 6 b 3		2221	3221	23	6.180,33	4.000,00	2.180,33	6.180,33	4.000,00	2.180,33
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter 5 c 2		2221	3221	23	2.240,41	3.000,00	-759,59	2.240,41	3.000,00	-759,59
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221	3221	23	1.753,69	800,00	953,69	1.753,69	800,00	953,69
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221	3221	23	1.028,02	900,00	128,02	1.028,02	900,00	128,02
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte		2211	3211	20	2.899.639,01	2.850.900,00	48.739,01	2.899.639,01	2.850.900,00	48.739,01
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig		2211	3211	20	76.101,81	24.700,00	51.401,81	76.101,81	24.700,00	51.401,81
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter		2211	3211	20	979.024,34	889.000,00	90.024,34	979.024,34	889.000,00	90.024,34
1/859410-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig		2211	3211	20	32.790,35	0,00	32.790,35	32.790,35	0,00	32.790,35
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.		2211	3211	20	17.768,85	17.400,00	368,85	17.768,85	17.400,00	368,85
1/859410-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj.Arb.		2211	3211	20	17.605,16	9.700,00	7.905,16	17.605,16	9.700,00	7.905,16
1/859410-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen		2212	3212	20	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		2212	3212	20	15.489,14	12.900,00	2.589,14	15.489,14	12.900,00	2.589,14
1/859410-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		2213	3213	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds		2212	3212	20	133.962,42	131.000,00	2.962,42	133.962,42	131.000,00	2.962,42
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka		2212	3212	20	836.973,08	797.000,00	39.973,08	836.973,08	797.000,00	39.973,08
1/859410-590001	Freiw. Sozialleistungen		2212	3212	20	17.030,00	16.000,00	1.030,00	17.030,00	16.000,00	1.030,00
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung		2212	3212	20	9.829,89	30.000,00	-20.170,11	9.829,89	30.000,00	-20.170,11
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			62.026,24	30.100,00	31.926,24	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			48.784,33	31.200,00	17.584,33	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			77.687,25	0,00	77.687,25	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24	52.747,58	61.000,00	-8.252,42	47.756,34	61.000,00	-13.243,66

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VC QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
1/859410-600001	Gas 5 b 1	2222	3222	24	48.019,22	50.000,00	-1.980,78	48.019,22	50.000,00	-1.980,78	
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl. Blumenschmuck 5 c 3	2224	3224	24	4.792,53	4.000,00	792,53	4.792,53	4.000,00	792,53	
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude 5 c 3	2224	3224	24	10.452,36	20.000,00	-9.547,64	10.452,36	20.000,00	-9.547,64	
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24	17.279,51	35.000,00	-17.720,49	17.279,51	35.000,00	-17.720,49
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224	3224	24	729,43	4.000,00	-3.270,57	729,43	4.000,00	-3.270,57
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1	2224	3224	24	2,51	800,00	-797,49	2,51	800,00	-797,49
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24	4.249,35	7.000,00	-2.750,65	4.249,35	7.000,00	-2.750,65
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus b 2	9	2224	3224	24	153,43	1.000,00	-846,57	153,43	1.000,00	-846,57
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24	4.309,48	3.000,00	1.309,48	4.309,48	3.000,00	1.309,48
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24	1.954,49	2.800,00	-845,51	1.954,49	2.800,00	-845,51
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24	10.736,47	9.000,00	1.736,47	10.736,47	9.000,00	1.736,47
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger	2224	3224	24	7.386,38	3.000,00	4.386,38	7.386,38	3.000,00	4.386,38	
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24	1.116,03	1.400,00	-283,97	1.116,03	1.400,00	-283,97
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24	2.896,74	2.200,00	696,74	2.896,74	2.200,00	696,74
1/859410-640000	Rechts- und Beratungskosten 1 b 7	2222	3222	24	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
1/859410-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.152,34	6.100,00	52,34	6.152,34	6.100,00	52,34	
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung	2241	3241	25	10.837,86	11.100,00	-262,14	10.837,86	11.100,00	-262,14	
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren 1 b 6	2244	3244	24	1.375,82	1.700,00	-324,18	1.375,82	1.700,00	-324,18	
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen 1 b 8	2222	3222	24	26.303,62	27.700,00	-1.396,38	26.303,62	27.700,00	-1.396,38	
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859410-670004	KFZ-Versicherung 1 b 8	2222	3222	24	3.511,39	3.500,00	11,39	3.511,39	3.500,00	11,39	
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			268.720,56	260.600,00	8.120,56	0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG	VCQU		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
		EH	FH								
1/859410-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
1/859410-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			13.493,98	24.700,00	-11.206,02	0,00	0,00	0,00	
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz	2223	3223	24	3.742,75	3.800,00	-57,25	3.742,75	3.800,00	-57,25	
1/859410-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr 5 c 1	2223	3223	24	1.353,77	1.200,00	153,77	1.353,77	1.200,00	153,77	
1/859410-700300	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24	2.121,36	2.800,00	-678,64	2.121,36	2.800,00	-678,64
1/859410-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	1.914,31	2.300,00	-385,69	1.946,76	2.300,00	-353,24	
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. b 6	1	2225	3225	24	1.066,93	1.500,00	-433,07	1.066,93	1.500,00	-433,07
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24	-2.905,80	28.500,00	-31.405,80	-2.905,80	28.500,00	-31.405,80
1/859410-711300	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24	18.874,89	21.000,00	-2.125,11	18.874,89	21.000,00	-2.125,11
1/859410-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige	2225	3225	24	672,27	0,00	672,27	672,27	0,00	672,27	
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	2225	3225	24	1.290,51	2.500,00	-1.209,49	1.290,51	2.500,00	-1.209,49	
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	61,76	1.500,00	-1.438,24	61,76	1.500,00	-1.438,24	
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände b 6	1	2225	3225	24	1.968,76	1.700,00	268,76	1.968,76	1.700,00	268,76
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24	10.301,74	20.000,00	-9.698,26	10.301,74	20.000,00	-9.698,26
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24	2.874,84	5.300,00	-2.425,16	2.874,84	5.300,00	-2.425,16
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS.Kabel 1 b 3	2225	3225	24	1.174,92	1.300,00	-125,08	1.174,92	1.300,00	-125,08	
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme 1 b 1	2225	3225	24	18.703,01	26.000,00	-7.296,99	18.703,01	26.000,00	-7.296,99	
1/859410-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift,Bmz,Telefon...) 5 c 1	2225	3225	24	37.587,16	38.000,00	-412,84	37.587,16	38.000,00	-412,84	
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.235,69	6.000,00	-4.764,31	1.235,69	6.000,00	-4.764,31
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke 7 b 1	2225	3225	24	1.051,79	800,00	251,79	1.051,79	800,00	251,79	
1/859410-729100	Sonstige Aufwendungen Betriebsrat	2225	3225	24	138,94	500,00	-361,06	138,94	500,00	-361,06	
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben 0 b 1	2225	3225	24	9.005,83	7.000,00	2.005,83	9.005,83	7.000,00	2.005,83	

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VC QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859410-729102	Betriebsarzt 1 b 7	2225	3225	24	3.990,60	2.800,00	1.190,60	3.990,60	2.800,00	1.190,60
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.224,00	11.000,00	-7.776,00	3.224,00	11.000,00	-7.776,00
1/859410-755000	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff. Tir. Beschäft. Verein	2233	3233	27	15.215,00	12.000,00	4.215,00	16.215,00	12.000,00	4.215,00
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	24.433,75	19.300,00	5.133,75	24.433,75	19.300,00	5.133,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.319.850,01	6.043.400,00	276.450,01	5.844.139,86	5.696.800,00	147.339,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				374.287,06	47.800,00	326.487,06	661.381,24	355.700,00	305.681,24
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12,09	0,00	-12,09	0,00	0,00	0,00
1/859410-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			10.004,23	0,00	-10.004,23	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10.016,32	0,00	-10.016,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				364.270,74	47.800,00	316.470,74			
Investive Gebarung										
2/859410+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.666,68	1.700,00	-33,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.666,68	1.700,00	-33,32
1/859410-010006	Brandschutz 5 c 3		3413	40	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.400,00	-120,00
1/859410-040000	Fahrzeuge Anschaffung		3414	41	0,00	0,00	0,00	999,17	0,00	999,17
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/859410-042100	Pflegebehelfe 5 c 3		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.440,47	10.000,00	-1.559,53
1/859410-042200	Computeranlage b 1	1	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.538,17	5.000,00	-2.461,83
1/859410-042400	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche 9 b 4		3415	41	0,00	0,00	0,00	436,50	10.000,00	-9.563,50
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung 5 c 4		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/859410-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	2.831,50	2.000,00	831,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.525,81	52.400,00	-34.874,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.859,13	-50.700,00	34.840,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							645.522,11	305.000,00	340.522,11
Finanzierungstätigkeit										
2/859410+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	13.493,98	24.700,00	-11.206,02
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13.493,98	24.700,00	-11.206,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/859410+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
6/859410+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	410.388,52	0,00	410.388,52
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							410.388,52	117.500,00	292.888,52
1/859410-084000	Abfertigungsversicherung		3650	60	0,00	0,00	0,00	9.938,73	10.900,00	-961,27
1/859410-341000	Darlehen Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	103.394,68	115.200,00	-11.805,32
1/859410-346000	Tilgung Darlehen Umbau 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	223.653,56	203.600,00	20.053,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							336.986,97	329.700,00	7.286,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							86.895,53	-187.500,00	274.395,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							732.417,64	117.500,00	614.917,64
859420 Silberhoamat Marienheim										
Operative Gebarung										
2/859420+808001	Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	849,40	1.000,00	-150,60	849,40	1.000,00	-150,60
2/859420+808002	Kantinenerlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859420+810000	Verpfliegsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	70.490,64	50.000,00	20.490,64	72.890,64	50.000,00	22.890,64
2/859420+810001	Verpfliegsgelder Personal	2114	3114	13	1.410,56	400,00	1.010,56	1.410,56	400,00	1.010,56
2/859420+810002	Verpfliegsgelder Gäste	2114	3114	13	246,86	1.000,00	-753,14	246,86	1.000,00	-753,14
2/859420+810100	Verpfliegsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	1.612.153,14	1.566.900,00	45.253,14	1.591.086,85	1.566.900,00	24.186,85
2/859420+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/859420+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.421,05	1.400,00	21,05	0,00	0,00	0,00
2/859420+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	80,08	200,00	-119,92	80,08	200,00	-119,92
2/859420+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13	9.424,80	9.600,00	-175,20	9.424,80	9.600,00	-175,20
2/859420+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13	1.421,70	1.400,00	21,70	1.421,70	1.400,00	21,70
2/859420+816200	Kostenersätze Parkgebühren	2114	3114	13	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00
2/859420+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	2.819,36	2.500,00	319,36	2.819,36	2.500,00	319,36
2/859420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.260,70	700,00	33.560,70	0,00	0,00	0,00
2/859420+823002	Bankzinsen	2131	3131	14	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66
2/859420+828100	Covid Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	39.590,83	0,00	39.590,83	39.590,83	0,00	39.590,83
2/859420+829001	Spenden Privat (Kranzspenden, freiwillige Spenden,...)	2116	3116	18	2.740,00	400,00	2.340,00	2.740,00	400,00	2.340,00
2/859420+829003	Schadensvergütung von Vers.	2116	3116	18	978,40	2.000,00	-1.021,60	978,40	2.000,00	-1.021,60
2/859420+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.285,41	800,00	2.485,41	3.285,41	800,00	2.485,41
2/859420+861000	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	2121	3121	15	17.978,38	10.000,00	7.978,38	17.978,38	10.000,00	7.978,38

		MVAG MVAG VC QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859420+862100	Zuschuß Gemeinde Schwaz	2121	3121	15	90.000,00	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	95.000,00	-5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.893.928,97	1.746.900,00	147.028,97	1.839.580,93	1.744.800,00	94.780,93
1/859420-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	1.219,85	1.000,00	219,85	1.219,85	1.000,00	219,85
1/859420-400001	GWG	2221	3221	23	7.525,41	4.500,00	3.025,41	7.525,41	4.500,00	3.025,41
1/859420-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	802,39	800,00	2,39	802,39	800,00	2,39
1/859420-413001	Wareneinsatz Heimcafé	2221	3221	23	1.005,10	2.000,00	-994,90	1.005,10	2.000,00	-994,90
1/859420-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23	21.579,98	16.800,00	4.779,98	21.579,98	16.800,00	4.779,98
1/859420-430001	Zusatznahrung	2221	3221	23	33,04	800,00	-766,96	33,04	800,00	-766,96
1/859420-452001	Treibstoff	2221	3221	23	1.441,95	700,00	741,95	1.441,95	700,00	741,95
1/859420-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.629,20	6.600,00	-1.970,80	4.625,27	6.600,00	-1.974,73
1/859420-454001	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.595,08	2.300,00	295,08	2.595,08	2.300,00	295,08
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion	2221	3221	23	13.987,88	3.600,00	10.387,88	13.987,88	3.600,00	10.387,88
1/859420-454004	Wäscherei	2221	3221	23	2.769,53	2.600,00	169,53	2.769,53	2.600,00	169,53
1/859420-456000	Büromaterial	2221	3221	23	980,76	800,00	180,76	980,76	800,00	180,76
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen	2221	3221	23	1.029,79	700,00	329,79	1.029,79	700,00	329,79
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23	13.991,75	10.000,00	3.991,75	13.991,75	10.000,00	3.991,75
1/859420-458000	Covid-Material	2221	3221	23	1.134,24	0,00	1.134,24	1.134,24	0,00	1.134,24
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23	7.584,33	4.000,00	3.584,33	7.425,93	4.000,00	3.425,93
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhasen)	2221	3221	23	8.153,50	9.000,00	-846,50	8.153,50	9.000,00	-846,50
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner	2221	3221	23	1.070,10	400,00	670,10	1.070,10	400,00	670,10
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.589,06	2.100,00	489,06	2.589,06	2.100,00	489,06
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial	2221	3221	23	336,94	800,00	-463,06	336,94	800,00	-463,06
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte	2211	3211	20	878.559,69	883.300,00	-4.740,31	878.559,69	883.300,00	-4.740,31
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	15.590,00	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	15.590,00
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter	2211	3211	20	189.817,87	184.000,00	5.817,87	189.817,87	184.000,00	5.817,87
1/859420-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1/859420-520000	Geldbezüge der Ganzj. Besch. Angest.	2211	3211	20	4.245,79	6.400,00	-2.154,21	4.245,79	6.400,00	-2.154,21
1/859420-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.	2211	3211	20	3.965,20	5.100,00	-1.134,80	3.965,20	5.100,00	-1.134,80
1/859420-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/859420-580000	DGB zum FLAG Fonds	2212	3212	20	36.326,28	36.400,00	-73,72	36.326,28	36.400,00	-73,72
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka	2212	3212	20	225.249,91	221.200,00	4.049,91	225.249,91	221.200,00	4.049,91
1/859420-590001	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	4.100,00	5.000,00	-900,00	4.100,00	5.000,00	-900,00
1/859420-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	7.723,54	8.000,00	-276,46	7.723,54	8.000,00	-276,46
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.842,52	5.900,00	6.942,52	0,00	0,00	0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.283,64	9.700,00	-416,36	0,00	0,00	0,00
1/859420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24.301,69	0,00	24.301,69	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VC	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/859420-600000	Strom	2222	3222	24	14.782,22	18.000,00	-3.217,78	14.782,22	18.000,00	-3.217,78
1/859420-600001	Gas	2222	3222	24	20.610,32	12.000,00	8.610,32	20.610,32	12.000,00	8.610,32
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen	2224	3224	24	1.745,19	1.000,00	745,19	1.745,19	1.000,00	745,19
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.508,85	10.000,00	-2.491,15	7.508,85	10.000,00	-2.491,15
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	2224	3224	24	13.514,45	15.000,00	-1.485,55	13.514,45	15.000,00	-1.485,55
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg.	2224	3224	24	2.180,79	2.400,00	-219,21	2.180,79	2.400,00	-219,21
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	907,32	1.200,00	-292,68	907,32	1.200,00	-292,68
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	2224	3224	24	2.280,51	1.500,00	780,51	2.280,51	1.500,00	780,51
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	8.818,57	9.800,00	-981,43	8.818,57	9.800,00	-981,43
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger	2224	3224	24	5.688,31	6.500,00	-811,69	5.688,31	6.500,00	-811,69
1/859420-630000	Porti	2222	3222	24	248,63	200,00	48,63	248,63	200,00	48,63
1/859420-631000	Telefon	2222	3222	24	2.103,72	1.500,00	603,72	2.103,72	1.500,00	603,72
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	1.486,35	2.500,00	-1.013,65	1.486,35	2.500,00	-1.013,65
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen	2222	3222	24	7.285,84	8.000,00	-714,16	7.285,84	8.000,00	-714,16
1/859420-670004	KFZ-Versicherung	2222	3222	24	1.243,99	1.300,00	-56,01	1.243,99	1.300,00	-56,01
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.966,67	24.300,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00
1/859420-700000	Pachtzins	2223	3223	24	52.475,16	54.000,00	-1.524,84	52.475,16	54.000,00	-1.524,84
1/859420-700200	Miete f. Parkplatz	2223	3223	24	5.523,50	3.000,00	2.523,50	5.523,50	3.000,00	2.523,50
1/859420-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	6.716,52	9.000,00	-2.283,48	6.716,52	9.000,00	-2.283,48
1/859420-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	7.290,27	7.500,00	-209,73	7.290,27	7.500,00	-209,73
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt. Zweige	2225	3225	24	136.715,22	108.000,00	28.715,22	136.715,22	108.000,00	28.715,22
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	42,34	800,00	-757,66	42,34	800,00	-757,66
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine	2225	3225	24	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen	2225	3225	24	5.070,70	1.800,00	3.270,70	5.070,70	1.800,00	3.270,70
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	1.342,64	2.000,00	-657,36	1.342,64	2.000,00	-657,36
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.956,92	3.000,00	-43,08	2.956,92	3.000,00	-43,08
1/859420-728004	Software	2225	3225	24	2.657,96	6.500,00	-3.842,04	2.657,96	6.500,00	-3.842,04
1/859420-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
1/859420-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	18.685,80	16.700,00	1.985,80	18.685,80	16.700,00	1.985,80
1/859420-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.601,41	1.200,00	401,41	1.601,41	1.200,00	401,41
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	291,67	400,00	-108,33	291,67	400,00	-108,33
1/859420-729101	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.786,36	2.700,00	1.086,36	3.786,36	2.700,00	1.086,36
1/859420-750000	Kapitaltransferztg. an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.250,00	3.300,00	-50,00	3.250,00	3.300,00	-50,00
1/859420-755000	Lfd. Transferztg. an Unternehmungen	2233	3233	27	4.764,00	3.500,00	1.264,00	4.764,00	3.500,00	1.264,00
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	13.552,50	9.700,00	3.852,50	13.552,50	9.700,00	3.852,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.910.260,71	1.783.900,00	126.360,71	1.822.703,86	1.744.000,00	78.703,86

	MVAG	MVAG VC QU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-16.331,74	-37.000,00	20.668,26	16.877,07	800,00	16.077,07		
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-16.331,74	-37.000,00	20.668,26					
Investive Gebarung											
2/859420+273000		Bezugsvorschüsse	3325	53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2/859420+307000		Einnahmen aus privaten Stiftungen	3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					100,00	20.000,00	-19.900,00		
1/859420-042100		Pflegebeihilfe	3415	41	0,00	0,00	0,00	9.284,26	2.800,00	6.484,26	
1/859420-042200		Computeranlage	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.348,00	3.500,00	-1.152,00	
1/859420-042300		Erneuerung div.Einrichtung	3415	41	0,00	0,00	0,00	9.948,17	6.900,00	3.048,17	
1/859420-042400		Niederflurbetten	3415	41	0,00	0,00	0,00	3.844,54	4.500,00	-655,46	
1/859420-042600		Erneuerung f. Küche	3415	41	0,00	0,00	0,00	415,83	1.000,00	-584,17	
1/859420-070000		Anschaffung Software	3411	42	0,00	0,00	0,00	2.831,50	0,00	2.831,50	
1/859420-273000		Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					30.672,30	18.700,00	11.972,30		
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					-30.572,30	1.300,00	-31.872,30		
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-13.695,23	2.100,00	-15.795,23		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-13.695,23	2.100,00	-15.795,23		
859430 Silberhoamat Weidachhof											
Operative Gebarung											
2/859430+808001		Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16	335,89	2.000,00	-1.664,11	335,89	2.000,00	-1.664,11
2/859430+808002		Kantinenerlöse 10% Lebensmittel	2116	3116	16	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859430+810000		Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13	131.366,32	191.800,00	-60.433,68	135.200,02	191.800,00	-56.599,98
2/859430+810001		Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	4.221,50	4.000,00	221,50	4.221,50	4.000,00	221,50
2/859430+810002		Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13	61,71	600,00	-538,29	0,00	600,00	-600,00
2/859430+810100		Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13	1.804.805,34	1.729.000,00	75.805,34	1.791.883,95	1.729.000,00	62.883,95
2/859430+816100		Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13	11.365,20	12.000,00	-634,80	11.365,20	12.000,00	-634,80
2/859430+816101		Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13	1.665,42	1.700,00	-34,58	1.665,42	1.700,00	-34,58
2/859430+816700		Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	13.343,46	0,00	13.343,46	13.343,46	0,00	13.343,46
2/859430+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			31.888,93	6.500,00	25.388,93	0,00	0,00	0,00
2/859430+828100		Covid Rückersätze von Aufwendungen !	2116	3116	18	21.063,61	0,00	21.063,61	21.063,61	0,00	21.063,61
2/859430+829001		Spenden Privat	2116	3116	18	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VC QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18	0.00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.111,98	0,00	1.111,98	1.111,98	0,00	1.111,98
2/859430+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	13.826,80	3.000,00	10.826,80	13.826,80	3.000,00	10.826,80
2/859430+861000	ift. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15	23.374,02	25.000,00	-1.625,98	23.374,02	25.000,00	-1.625,98
2/859430+861100	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	2121	3121	15	280.000,00	425.000,00	-145.000,00	280.000,00	425.000,00	-145.000,00
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	2124	3124	16	245.120,00	230.000,00	15.120,00	244.672,00	230.000,00	14.672,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.583.850,18	2.632.300,00	-48.449,82	2.542.363,85	2.625.800,00	-83.436,15
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23	104,13	300,00	-195,87	104,13	300,00	-195,87
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.909,09	3.500,00	-1.590,91	1.909,09	3.500,00	-1.590,91
1/859430-400002	Berufsbekleidung	2221	3221	23	5.256,80	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00	5.256,80
1/859430-413001	Wareneinsatz Heimcafé/Getränke Gäste u. Bewohner	2221	3221	23	3.199,55	5.500,00	-2.300,45	3.199,55	5.500,00	-2.300,45
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	18.399,36	16.000,00	2.399,36	18.399,36	16.000,00	2.399,36
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23	829,63	1.800,00	-970,37	829,63	1.800,00	-970,37
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23	7.599,15	6.500,00	1.099,15	7.599,15	6.500,00	1.099,15
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier)	2221	3221	23	944,96	1.000,00	-55,04	944,96	1.000,00	-55,04
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23	13.555,59	5.000,00	8.555,59	13.555,59	5.000,00	8.555,59
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23	449,11	1.000,00	-550,89	449,11	1.000,00	-550,89
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23	750,66	1.000,00	-249,34	750,66	1.000,00	-249,34
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23	387,27	800,00	-412,73	387,27	800,00	-412,73
1/859430-457002	Heimzeitung WH	2221	3221	23	638,93	0,00	638,93	638,93	0,00	638,93
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23	11.981,83	10.000,00	1.981,83	11.981,83	10.000,00	1.981,83
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23	11.866,03	8.500,00	3.366,03	11.866,03	8.500,00	3.366,03
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23	10.780,33	11.100,00	-319,67	10.780,33	11.100,00	-319,67
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23	1.396,23	500,00	896,23	1.396,23	500,00	896,23
1/859430-458004	Verbandstoffe	2221	3221	23	817,96	800,00	17,96	817,96	800,00	17,96
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Servietten)	2221	3221	23	1.012,13	1.500,00	-487,87	1.012,13	1.500,00	-487,87
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23	434,33	1.000,00	-565,67	434,33	1.000,00	-565,67
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	2211	3211	20	1.059.619,79	1.052.800,00	6.819,79	1.059.619,79	1.052.800,00	6.819,79
1/859430-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	20.063,87	0,00	20.063,87	20.063,87	0,00	20.063,87
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	2211	3211	20	180.869,94	189.000,00	-8.130,06	180.869,94	189.000,00	-8.130,06
1/859430-511900	Geldbezüge der VB Arbeiter einmalig	2211	3211	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1/859430-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	8.859,33	0,00	8.859,33	8.859,33	0,00	8.859,33
1/859430-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	607,26	0,00	607,26	607,26	0,00	607,26

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VC QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/859430-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	5.823,18	5.500,00	323,18	5.823,18	5.500,00	323,18
1/859430-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1/859430-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.400,80	2.300,00	4.100,80	6.400,80	2.300,00	4.100,80
1/859430-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien Covid	2213	3213	20	-1.021,00	0,00	-1.021,00	-1.021,00	0,00	-1.021,00
1/859430-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	44.812,84	45.200,00	-387,16	44.812,84	45.200,00	-387,16
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	2212	3212	20	269.494,28	267.000,00	2.494,28	269.494,28	267.000,00	2.494,28
1/859430-590001	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20	5.786,14	12.000,00	-6.213,86	5.786,14	12.000,00	-6.213,86
1/859430-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.152,40	3.900,00	2.252,40	0,00	0,00	0,00
1/859430-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.305,33	12.200,00	2.105,33	0,00	0,00	0,00
1/859430-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24.779,65	0,00	24.779,65	0,00	0,00	0,00
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24	19.934,78	22.000,00	-2.065,22	19.934,78	22.000,00	-2.065,22
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24	23.001,92	14.000,00	9.001,92	23.001,92	14.000,00	9.001,92
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen. Blumen	2224	3224	24	309,01	1.000,00	-690,99	309,01	1.000,00	-690,99
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24	1.221,10	2.000,00	-778,90	1.221,10	2.000,00	-778,90
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24	1.939,53	2.200,00	-260,47	1.939,53	2.200,00	-260,47
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	1.054,16	1.000,00	54,16	1.054,16	1.000,00	54,16
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	606,39	3.000,00	-2.393,61	606,39	3.000,00	-2.393,61
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24	1.704,00	3.500,00	-1.796,00	1.704,00	3.500,00	-1.796,00
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24	96,38	400,00	-303,62	96,38	400,00	-303,62
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24	4.538,00	3.800,00	738,00	4.538,00	3.800,00	738,00
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24	-3,18	100,00	-103,18	-3,18	100,00	-103,18
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24	5.517,26	7.000,00	-1.482,74	5.517,26	7.000,00	-1.482,74
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.016,95	4.700,00	3.316,95	0,00	0,00	0,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	424.800,00	425.000,00	-200,00	424.800,00	425.000,00	-200,00
1/859430-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr	2223	3223	24	1.151,64	1.300,00	-148,36	1.151,64	1.300,00	-148,36
1/859430-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.686,02	1.000,00	686,02	1.686,02	1.000,00	686,02
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	13.431,51	6.000,00	7.431,51	13.431,51	6.000,00	7.431,51
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	8.040,29	3.000,00	5.040,29	8.040,29	3.000,00	5.040,29
1/859430-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	148.232,79	150.000,00	-1.767,21	148.232,79	150.000,00	-1.767,21
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentationen	2225	3225	24	443,88	500,00	-56,12	443,88	500,00	-56,12
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	124,48	2.000,00	-1.875,52	124,48	2.000,00	-1.875,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	23.871,41	30.000,00	-6.128,59	23.871,41	30.000,00	-6.128,59
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24	1.931,40	2.500,00	-568,60	1.931,40	2.500,00	-568,60
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	928,92	1.000,00	-71,08	928,92	1.000,00	-71,08
1/859430-728004	Software	2225	3225	24	5.345,15	5.000,00	345,15	5.345,15	5.000,00	345,15
1/859430-728005	Entgelte für psycholog. Dienste f. HB (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1/859430-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24	7.334,88	10.000,00	-2.665,12	7.334,88	10.000,00	-2.665,12
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.724,33	1.700,00	24,33	1.724,33	1.700,00	24,33
1/859430-728008	Entgelte f. s. Leistungen Physio	2225	3225	24	8.839,50	8.500,00	339,50	8.839,50	8.500,00	339,50
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24	390,75	600,00	-209,25	390,75	600,00	-209,25
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.231,95	3.100,00	131,95	3.231,95	3.100,00	131,95
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27	2.328,00	2.000,00	328,00	2.328,00	2.000,00	328,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27	9.757,80	9.700,00	57,80	9.757,80	9.700,00	57,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.484.167,88	2.397.100,00	87.067,88	2.430.913,55	2.376.300,00	54.613,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				99.682,30	235.200,00	-135.517,70	111.450,30	249.500,00	-138.049,70
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		149.603,60	0,00	149.603,60	0,00	0,00	0,00
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		240.014,39	230.000,00	-10.014,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-90.410,79	-230.000,00	139.589,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.271,51	5.200,00	4.071,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859430-042100	Pflegebehelfe (Carematte,...)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.043,19	5.000,00	43,19
1/859430-042200	Computeranlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859430-042400	Niederflurbetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.398,26	6.000,00	2.398,26
1/859430-042700	Erneuerung f. Reinigung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.292,29	1.000,00	292,29
1/859430-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	2.831,50	0,00	2.831,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.565,24	16.000,00	1.565,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.565,24	-16.000,00	-1.565,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							93.885,06	233.500,00	-139.614,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						93.885,06	233.500,00	-139.614,94
859431	Weidachhof Neubau								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/859431-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	8.147,48	0,00	8.147,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.147,48	0,00	8.147,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-8.147,48	0,00	-8.147,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8.147,48	0,00	-8.147,48
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-8.147,48	0,00	-8.147,48
859450	Zubau Pennerfeld								
Operative Gebarung									
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	78.197,78	17.400,00	60.797,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			78.197,78	17.400,00	60.797,78	0,00	0,00	0,00
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	179.078,72	30.100,00	148.978,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			179.078,72	30.100,00	148.978,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-100.880,94	-12.700,00	-88.180,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-100.880,94	-12.700,00	-88.180,94			
Investive Gebarung									
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	1.043.332,00	833.700,00	209.632,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.043.332,00	1.333.700,00	-290.368,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VC QU		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.223.652,33	3.104.700,00	-1.881.047,67
5/859450-010001	Allgem. AufschlieÙung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.699,01	0,00	2.699,01
5/859450-010005	Allgem. Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	158.251,51	0,00	158.251,51
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	37.587,50	0,00	37.587,50
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	473.550,15	0,00	473.550,15
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	119.964,44	0,00	119.964,44
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	229.331,41	0,00	229.331,41
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	43.079,40	0,00	43.079,40
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	111.095,57	0,00	111.095,57
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	65.625,47	0,00	65.625,47
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	139.011,70	0,00	139.011,70
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	3.305,47	0,00	3.305,47
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	2.613,31	0,00	2.613,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.609.767,27	3.104.700,00	-494.932,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.566.435,27	-1.771.000,00	204.564,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.566.435,27	-1.771.000,00	204.564,73
Finanzierungstätigkeit										
6/859450+346900	Darlehen Umbau Sanierung		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	-1.771.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.771.000,00	-1.771.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.771.000,00	-1.771.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.566.435,27	0,00	-1.566.435,27
859470	Kindergarten St. Anna									
Operative Gebarung										
2/859470+810700	Betriebskosten KIGA	2114	3114	13	21.929,28	21.900,00	29,28	21.929,28	21.900,00	29,28
2/859470+811000	Miet- und Pachtertrag KIGA	2115	3115	14	38.623,36	38.400,00	223,36	38.623,36	38.400,00	223,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.552,64	60.300,00	252,64	60.552,64	60.300,00	252,64
1/859470-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859470-600001	Heizkosten Kiga	2222	3222	24	2.236,64	7.000,00	-4.763,36	2.236,64	7.000,00	-4.763,36
1/859470-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859470-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kiga	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859470-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro d	2241	3241	25	941,71	1.000,00	-58,29	941,71	1.000,00	-58,29
1/859470-670001	Versicherungen	2222	3222	24	1.055,13	0,00	1.055,13	1.055,13	0,00	1.055,13
1/859470-700000	Miet- und Pachtufwand	2223	3223	24	34.031,29	0,00	34.031,29	34.031,29	0,00	34.031,29

		MVAG MVAG VC QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859470-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	637,98	2.000,00	-1.362,02	637,98	2.000,00	-1.362,02
1/859470-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	205,02	5.000,00	-4.794,98	205,02	5.000,00	-4.794,98
1/859470-728006	Wartungsverträge Kiga	2225	3225	24	2.708,11	2.900,00	-191,89	2.708,11	2.900,00	-191,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.815,88	22.900,00	18.915,88	41.815,88	22.900,00	18.915,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.736,76	37.400,00	-18.663,24	18.736,76	37.400,00	-18.663,24
1/859470-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859470-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.200,00	-9.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.536,76	28.100,00	-12.563,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.736,76	37.400,00	-18.663,24
Finanzierungstätigkeit										
6/859470+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	102.551,71	0,00	102.551,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							102.551,71	0,00	102.551,71
1/859470-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.089,57	28.100,00	4.989,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.089,57	28.100,00	4.989,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							69.462,14	-28.100,00	97.562,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							88.198,90	9.300,00	78.898,90
859480	Betreutes Wohnen KA									
Operative Gebarung										
2/859480+810000	Betreuungspauschale BW	2114	3114	13	50.129,09	47.000,00	3.129,09	50.129,09	47.000,00	3.129,09
2/859480+811000	Miet- und Pachtertrag BW	2115	3115	14	61.186,65	55.000,00	6.186,65	61.186,65	55.000,00	6.186,65
2/859480+812000	BW Betriebskosten	2114	3114	13	7.241,06	18.000,00	-10.758,94	7.241,06	18.000,00	-10.758,94
2/859480+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	19.758,75	15.800,00	3.958,75	19.758,75	15.800,00	3.958,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138.315,55	135.800,00	2.515,55	138.315,55	135.800,00	2.515,55
1/859480-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	27.914,62	27.900,00	14,62	27.914,62	27.900,00	14,62
1/859480-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig	2211	3211	20	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
1/859480-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.088,64	1.100,00	-11,36	1.088,64	1.100,00	-11,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859480-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.561,85	5.600,00	-38,14	5.561,86	5.600,00	-38,14
1/859480-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			433,80	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00
1/859480-600000	BW Strom	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859480-600001	Heizkosten BW	2222	3222	24	6.317,02	7.300,00	-982,98	6.317,02	7.300,00	-982,98
1/859480-614000	BW Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859480-618000	BW Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859480-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859480-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.558,12	1.700,00	-141,88	1.558,12	1.700,00	-141,88
1/859480-670003	Versicherungen BW	2222	3222	24	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/859480-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.745,60	0,00	1.745,60	0,00	0,00	0,00
1/859480-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	14.146,00	13.700,00	446,00	14.146,00	13.700,00	446,00
1/859480-700001	Miet- und Pachtaufwand f. DL Zahlung BW	2223	3223	24	56.306,87	0,00	56.306,87	56.306,87	0,00	56.306,87
1/859480-700200	Rufhilfe Tirol, ÖRK für BW	2223	3223	24	6.960,00	7.000,00	-40,00	6.960,00	7.000,00	-40,00
1/859480-720700	Vergüt. an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	58,66	0,00	58,66	58,66	0,00	58,66
1/859480-728001	Entgelte für Leistungen von Firmen	2225	3225	24	2.347,44	3.000,00	-652,56	2.347,44	3.000,00	-652,56
1/859480-728006	Wartungsverträge Lift, BMZ	2225	3225	24	2.993,98	7.000,00	-4.006,02	2.993,98	7.000,00	-4.006,02
1/859480-729000	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen, TG	2225	3225	24	891,98	3.600,00	-2.708,02	891,98	3.600,00	-2.708,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.809,59	83.700,00	45.109,59	126.630,19	83.700,00	42.930,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.505,96	52.100,00	-42.594,04	11.685,36	52.100,00	-40.414,64
1/859480-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859480-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-494,04	42.100,00	-42.594,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.685,36	52.100,00	-40.414,64
Finanzierungstätigkeit										
2/859480+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6/859480+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	169.678,12	0,00	169.678,12
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							169.678,12	57.000,00	112.678,12
1/859480-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1/859480-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	54.748,74	46.400,00	8.348,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54.748,74	52.100,00	2.648,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							114.929,38	4.900,00	110.029,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							126.614,74	57.000,00	69.614,74
859490	Umbau WH KA Altbestand									
Operative Gebarung										
2/859490+862201	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	72.312,55	64.000,00	8.312,55	72.312,55	64.000,00	8.312,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.312,55	64.000,00	8.312,55	72.312,55	64.000,00	8.312,55
1/859490-650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.072,79	2.200,00	-127,21	2.072,79	2.200,00	-127,21
1/859490-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			80.329,70	700,00	79.629,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.402,49	2.900,00	79.502,49	2.072,79	2.200,00	-127,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.089,94	61.100,00	-71.189,94	70.239,76	61.800,00	8.439,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.089,94	61.100,00	-71.189,94			
Investive Gebarung										
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	600.000,00	-600.000,00
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.141.903,86	2.800.300,00	-658.396,14
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	183.689,41	0,00	183.689,41
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	14.623,98	0,00	14.623,98
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	201.282,27	0,00	201.282,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.541.499,52	2.800.300,00	-258.800,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.541.499,52	-2.200.300,00	-341.199,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.471.259,76	-2.138.500,00	-332.759,76

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
6/859490+346901 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	225.722,79	2.200.300,00	-1.974.577,21
SU 35							225.722,79	2.200.300,00	-1.974.577,21
1/859490-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	72.832,24	61.800,00	11.032,24
SU 36							72.832,24	61.800,00	11.032,24
SA4							152.890,55	2.138.500,00	-1.985.609,45
SA5							-2.318.369,21	0,00	-2.318.369,21

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2021

Altenspinneverband Schweiz und Umgebung

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	234.391,72	-610.011,07	395.527,22	0,00	0,00	19.907,87
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	234.391,72	-610.011,07	395.527,22	0,00	0,00	19.907,87
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	374.909,46	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	374.909,46
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-113.627,11	113.627,11	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	234.391,72	-348.728,72	509.154,33	0,00	0,00	394.817,33

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	11.521.294,74		11.521.294,74
Personalaufwand	8.332.755,73		8.332.755,73
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.813.629,55		2.813.629,55
Nettoergebnis	374.909,46		374.909,46
Entnahme von Haushaltsrücklagen	149.603,60		149.603,60
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	263.230,71		263.230,71
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	261.282,35		261.282,35

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

AKTIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelverwendungsgruppen			
Immaterielle Vermögenswerte	68.661,40		68.661,40
Sachanlagen	18.993.476,15		18.993.476,15
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	170.223,81		170.223,81
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.590.803,65		2.590.803,65
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	973.752,01		973.752,01
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	22.796.917,02		22.796.917,02

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	394.817,33		394.817,33
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	3.802.539,75		3.802.539,75
Rückstellungen	1.999.187,56		1.999.187,56
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	16.600.372,38		16.600.372,38
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	22.796.917,02		22.796.917,02

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	VBA	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0	0,00				
Vertragsbedienstete	220,9	160,0	6.368.226,29				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0	58.874,77				
Summe	220,9	160,0	6.427.101,06	21.968,94	1.553.469,31	330.216,42	8.332.755,73
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

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

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	1,87	3,00		
		11	0,62	1,00		
		14	1,00	1,00		
		3	2,00	2,00		
		4	2,33	3,00		
		6	2,24	5,00		
		7	3,62	4,00		
		8	2,00	3,00		
		9	1,00	1,00		
		GD_GK/L1			2,52	4,67
		GD_GK/L2			3,00	3,00
		GD_GK/L3			3,86	4,75
		G_MTD/H1			0,63	1,00
		HF			2,13	3,34
		Le			1,00	1,00
		PL_AWH4			1,00	1,00
		P_ASSB/L1			5,48	6,81
		P_ASSB/L2			2,46	2,50
		a	0,61	1,00	0,61	0,61
		an	1,35	3,00	2,28	3,92
		ar	0,83	0,00		
		b	2,91	4,00	2,92	3,15
		c	6,44	11,00	6,43	8,86
		d	36,03	50,00	34,05	45,78
		e	5,55	12,00	4,69	8,16
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3	5,27	9,00	5,54	9,25

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	p5	15,80	25,00	18,58	27,80
		3	1,15	2,00		
		4	1,60	2,00		
		6	2,30	4,00		
		GD_GK/L1			2,24	3,92
		HF			0,30	0,33
		P_ASSB/L1			3,32	5,56
		P_ASSB/L2			0,85	1,00
		a	0,18	0,00	0,18	0,18
		an	0,18	1,00	0,45	1,03
		ar	0,41	0,00		
		b	1,18	1,00	1,18	1,50
		c	2,10	3,00	2,33	3,27
		d	11,65	14,00	9,06	12,09
		e	2,70	4,00	1,69	2,43
		p5	4,95	7,00	5,45	7,88
		859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	0,85	1,00
3	2,50			3,00		
6	1,60			3,00		
7	1,00			1,00		
GD_GK/L1					1,90	3,75
GD_GK/L2					1,00	1,00
HF					1,03	1,33
P_ASSB/L1					3,16	4,83
a	0,21			0,00	0,21	0,21
an					1,13	1,13
ar	0,42			0,00	0,27	0,27
b	0,28			0,00	0,28	0,35

Dienstpostennachweis

Altenheimverband Schwaz und Umgebung
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	4,32	6,00	4,07	5,49
		d	13,45	15,00	11,93	13,75
		e	1,62	2,00	1,47	1,75
		p5	6,05	9,00	5,62	8,31
859480	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	d	0,73	1,00	0,73	0,97
Summe			155,90	220,00	160,00	220,93

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	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 Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859410 Silberhoamat Knappenanger	2.975.740,82	1.011.814,69	17.768,85		17.605,16	15.889,14	500,00	133.962,42	836.973,08	26.859,89	5.037.114,05
		859420 Silberhoamat Marienheim	894.149,69	194.067,87	4.245,79		3.965,20	50,00		36.326,28	225.249,91	11.823,54	1.369.878,28
		859430 Silberhoamat Weidachhof	1.079.683,66	184.369,94	8.859,33	607,26	5.823,18	6.550,80	-1.021,00	44.812,84	269.494,28	10.936,14	1.610.116,43
		859480 Betreutes Wohnen KA	28.399,62							1.088,64	5.561,86		35.050,12
		Summe Gruppe 8	4.977.973,79	1.390.252,50	30.873,97	607,26	27.393,54	22.489,94	-521,00	216.190,18	1.337.279,13	49.619,57	8.052.158,88
		Summe gesamt	4.977.973,79	1.390.252,50	30.873,97	607,26	27.393,54	22.489,94	-521,00	216.190,18	1.337.279,13	49.619,57	8.052.158,88

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	9.405.417,83	9.405.417,83	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	223.345,15	223.345,15	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	997.573,96	997.573,96	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	302.740,73	302.740,73	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	229.568,95	229.568,95	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		11.158.646,62	11.158.646,62	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8.052.158,88	8.052.158,88	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	621.639,90	621.639,90	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.492.269,48	1.492.269,48	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	21.562,82	21.562,82	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.594,00	9.594,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	71.051,05	71.051,05	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)		10.268.276,13	10.268.276,13	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	890.370,49	890.370,49	0,00

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	1.043.332,00	1.043.332,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.043.332,00	1.043.332,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.749.856,05	4.749.856,05	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	464.827,07	464.827,07	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	8.494,50	8.494,50	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)		5.223.177,62	5.223.177,62	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.179.845,62	-4.179.845,62	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	13.493,98
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	1.766,68
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	908.341,14
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		923.601,80
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	9.938,73
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	2.000,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	103.394,68
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	384.324,11
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		499.657,52
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	423.944,28
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.865.530,85
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"	-2.865.530,85
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.865.530,85

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband 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			28.246,80	9.594,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			28.246,80	9.594,00
2/859410+860100	Silberhoamat Knappenanger	Zuschuß des Landes F. Behinderte	14.420,00	
2/859430+860100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13.826,80	
1/859410-750000	Silberhoamat Knappenanger	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		3.224,00
1/859420-750000	Silberhoamat Marienheim	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		3.250,00
1/859430-750000	Silberhoamat Weidachhof	Transfers an Bund f. Zivi		3.120,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			527.347,79	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			527.347,79	0,00
2/859410+861000	Silberhoamat Knappenanger	Laufende Transferzlg. v. Land	145.097,08	
2/859410+861008	Silberhoamat Knappenanger	Transfers v.Landesammern f. Annuitätenzusch.BW	41.139,56	
2/859420+861000	Silberhoamat Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	17.978,38	
2/859430+861000	Silberhoamat Weidachhof	lfd. Transfers v. Ländern, Ford. AMS	23.374,02	
2/859430+861100	Silberhoamat Weidachhof	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	280.000,00	
2/859480+861000	Betreutes Wohnen KA	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	19.758,75	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.485.311,37	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.043.332,00	0,00
Summe Laufende Transfers			441.979,37	0,00
2/859410+862200	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.547,03	
2/859410+862201	Silberhoamat Knappenanger	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	170.119,79	
2/859420+862100	Silberhoamat Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	90.000,00	
2/859490+862201	Umbau WH KA Altbestand	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	72.312,55	
6/859450+302000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.043.332,00	
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			2.040.905,96	9.594,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	120.911,29	12,09	0,00	120.923,38	120.911,29	120.923,38	ZW 99 294099
8/9990934/00005	Weidach RL f. Miete Container	233.536,97	240.014,39	149.603,60	323.947,76	233.536,97	323.947,76	ZW 95 294095
8/9990934/00006	Kiga Zweckgeb. RL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	ZW 91 294091
8/9990934/00007	BW ERN-RL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		3.400,00	ZW 93 294093
8/9990935/00005	Allgemeine Rücklage Marienheim 30.134.951	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 96 295096
8/9990935/00006	Erneuerungsrücklage Raika Schwaz 30.246.888	10.841,93	1,08	0,00	10.843,01	10.841,93	10.843,01	ZW 98 295098
8/9990935/00007	Betriebsmittelrücklage Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	30.237,03	10.003,15	0,00	40.240,18	30.237,03	40.240,18	ZW 97 295097
8/9990935/00009	BW Allgemeine RL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		6.600,00	ZW 94 295094
Gesamtsummen		395.527,22	263.230,71	149.603,60	509.154,33	395.527,22	509.154,33	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	884.739,61	0,00	79.225,71	4.324,79	83.660,50	83.660,50	805.513,90	0,00	805.513,90	0,00
1849 3	2.350.830,00	2.233.288,50	0,00	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	191.799,59	0,00	24.168,97	1.827,55	25.996,52	25.996,52	167.630,62	0,00	167.630,62	0,00
1849 9	1.137.140,00	1.080.283,00	0,00	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 <i>10.000.000,00</i>	1.771.283,71	194.930,00	62.896,58	1.790,00	64.686,58	21.312,22	1.903.317,13	0,00	1.903.317,13	43.374,36
2019 7	2.372.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.957.821,51	215.458,52	69.520,36	1.978,52	71.498,88	64.217,61	2.103.759,67	0,00	2.103.759,67	7.281,27
2019 7	1.129.000,00 <i>10.000.000,00</i>	931.863,61	102.551,71	33.089,57	941,71	34.031,28	0,00	1.001.325,75	0,00	1.001.325,75	34.031,28
2019 7	1.868.000,00 <i>10.000.000,00</i>	1.541.825,71	169.678,12	54.748,74	1.558,12	56.306,86	0,00	1.656.755,09	0,00	1.656.755,09	56.306,86

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat 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	Umbau KA Bestand		euribor3m	31.12.2055
4000	859410	Sparkasse Schwaz/AT	Sanierung und Umbau 2011	22.12.2010	0,980%	EUR	01.01.2012 -
6		lb-2809/9-2011 Kto.0007-230824	14.11.2011	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	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	Regional-Altenwohnheim Schwaz		normal verzir	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 Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2019	2.485.000,00	2.051.090,42	225.722,79	72.832,24	2.072,79	74.905,03	72.312,56	2.203.980,97	0,00	2.203.980,97	2.592,47
7	10.000.000,00										
4000 6	616.481,63	355.320,98	0,00	29.610,10	3.458,06	33.068,16	33.068,16	325.710,88	0,00	325.710,88	0,00
4100 8	881.119,25	727.883,78	0,00	61.626,52	3.611,28	65.237,80	51.521,80	666.257,26	0,00	666.257,26	13.716,00
		13.727.200,42	908.341,14	487.718,79	21.562,82	509.281,61	351.979,37	14.147.822,77	0,00	14.147.822,77	157.302,24

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.727.200,42	908.341,14	487.718,79	21.562,82	509.281,61	351.979,37	14.147.822,77	0,00	14.147.822,77	157.302,24	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.727.200,42	908.341,14	487.718,79	21.562,82	509.281,61	351.979,37	14.147.822,77	0,00	14.147.822,77	157.302,24	

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

Schuldentilgung Gemeinden für Rechnungsabschluss 2021

862200 Gemeindeverband Darlehen WBF alt		
Buch	6,8627%	7.517,88
Gallzein	1,9971%	2.187,76
Pill	3,7667%	4.126,31
Schwaz	52,4700%	57.479,33
Stans	10,0682%	11.029,41
Terfens	8,5783%	9.397,27
Weer	7,6379%	8.367,09
Weerberg	8,6191%	9.441,97
Gesamtsumme	100,0000%	109.547,03

862201 Gemeindeverband DL Umbau 2011/12 / SPK		
Buch	6,8627%	2.269,37
Gallzein	1,9971%	660,40
Pill	3,7667%	1.245,58
Schwaz	52,4700%	17.350,86
Stans	10,0682%	3.329,37
Terfens	8,5783%	2.836,69
Weer	7,6379%	2.525,71
Weerberg	8,6191%	2.850,18
Gesamtsumme	100,0000%	33.068,16

862201 DL Küche 2015 + Grundstück Pennerfeld / Hypo		
Buch	6,8627%	3.535,79
Gallzein	1,9971%	1.028,94
Pill	3,7667%	1.940,67
Schwaz	52,4700%	27.033,49
Stans	10,0682%	5.187,32
Terfens	8,5783%	4.419,69
Weer	7,6379%	3.935,18
Weerberg	8,6191%	4.440,72
Gesamtsumme	100,0000%	51.521,80

862200 GV Darlehen WBF Wohnheim neu Zubau		
Buch	13,3333%	-
Gallzein	6,6667%	-
Pill	6,6667%	-
Schwaz	16,6667%	-
Stans	20,0000%	-
Terfens	20,0000%	-
Weer	3,3333%	-
Weerberg	13,3333%	-
Gesamtsumme	100,0000%	-

862201 GV Darlehen Neubau Tiefg.+Allgemein		
Buch	6,8627%	4.407,06
Gallzein	1,9971%	1.282,49
Pill	3,7667%	2.418,88
Schwaz	52,4700%	33.694,98
Stans	10,0682%	6.465,56
Terfens	8,5783%	5.508,78
Weer	7,6379%	4.904,88
Weerberg	8,6191%	5.534,98
Gesamtsumme	100,0000%	64.217,61

Abzug 13.716,00 €		
85949+862201 GV Darlehen Umbau Altbestand		
Buch	6,8627%	4.962,59
Gallzein	1,9971%	1.444,15
Pill	3,7667%	2.723,80
Schwaz	52,4700%	37.942,39
Stans	10,0682%	7.280,57
Terfens	8,5783%	6.203,19
Weer	7,6379%	5.523,16
Weerberg	8,6191%	6.232,69
Gesamtsumme	100,0000%	72.312,55

862201 DL Zubau Wohnheim 30 Betten		
Buch	13,3333%	2.841,62
Gallzein	6,6667%	1.420,82
Pill	6,6667%	1.420,82
Schwaz	16,6667%	3.552,04
Stans	20,0000%	4.262,44
Terfens	20,0000%	4.262,44
Weer	3,3333%	710,40
Weerberg	13,3333%	2.841,62
Gesamtsumme	100,0000%	21.312,22

Abzug 41.139,56 €

Buchungen:	
2/85941+862200	109.547,03
2/85941+862201	170.119,79
2/85949+862201	72.312,55
Ersätze Gemeinden nach	
Abzug	351.979,37

Abzug 15.515,66 €

Gemeinde	
Buch	25.534,32
Gallzein	8.024,58
Pill	13.876,06
Schwaz	177.053,10
Stans	37.554,67
Terfens	32.628,06
Weer	25.966,43
Weerberg	31.342,15
Gesamtsumme	351.979,37

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2021

Allgemeinverband Schwaz und Umgebung

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859410	Silberhoamat Knappenanger		9.134.184,62	6.050.394,25	3.083.790,37	15.571,81	39,00	0,00	268.720,56	2.830.602,62
		1010 Immaterielle Vermögenswerte	44.858,16	0,00	44.858,16	877,50	0,00	0,00	0,00	45.735,66
		1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen 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	7.792.644,43	5.446.298,37	2.346.346,06	2.280,00	0,00	0,00	193.057,94	2.155.568,12
		1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	253.988,93	188.156,78	65.832,15	999,17	0,00	0,00	21.702,91	45.128,41
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.719,07	415.939,10	208.779,97	11.415,14	39,00	0,00	53.959,71	166.196,40
859420	Silberhoamat Marienheim		758.651,53	396.798,91	361.852,62	26.718,30	0,00	0,00	40.966,67	347.604,25
		1010 Immaterielle Vermögenswerte	12.671,74	0,00	12.671,74	877,50	0,00	0,00	0,00	13.549,24
		1022 Gebäude und Bauten	513.928,30	234.878,86	279.049,44	0,00	0,00	0,00	11.317,75	267.731,69
		1024 Sonderanlagen	2.936,51	440,48	2.496,03	0,00	0,00	0,00	293,65	2.202,38
		1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	7.020,23	6.961,56	58,67	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.094,75	154.518,01	67.576,74	25.840,80	0,00	0,00	29.296,60	64.120,94
859430	Silberhoamat Weidachhof		44.471,05	4.774,73	39.696,32	15.611,24	0,00	0,00	8.016,95	47.290,61
		1010 Immaterielle Vermögenswerte	8.499,00	0,00	8.499,00	877,50	0,00	0,00	0,00	9.376,50
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.972,05	4.774,73	31.197,32	14.733,74	0,00	0,00	8.016,95	37.914,11
859431	Weidachhof Neubau		0,00	0,00	0,00	8.147,48	0,00	0,00	0,00	8.147,48
		1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	8.147,48	0,00	0,00	0,00	8.147,48
859450	Zubau Pennerfeld		10.298.669,67	116.391,50	10.182.278,17	14.728.084,10	12.120.930,14	0,00	179.078,72	12.610.353,41
		1022 Gebäude und Bauten	9.977.948,84	3.587,20	9.974.361,64	14.556.658,66	12.118.770,24	0,00	135.584,19	12.276.665,87
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.720,83	112.804,30	207.916,53	171.425,44	2.159,90	0,00	43.494,53	333.687,54
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		21.264,33	6.060,38	15.203,95	2.613,31	0,00	0,00	1.745,60	16.071,66
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.264,33	6.060,38	15.203,95	2.613,31	0,00	0,00	1.745,60	16.071,66
859490	Umbau WH KA Altbestand		105.347,70	0,00	105.347,70	2.541.499,52	0,00	0,00	80.329,70	2.566.517,52
		1022 Gebäude und Bauten	105.347,70	0,00	105.347,70	2.348.329,83	0,00	0,00	459,47	2.453.218,06
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	193.169,69	0,00	0,00	79.870,23	113.299,46
		Summe Aktiva	20.998.138,90	6.574.419,77	14.423.719,13	17.338.245,76	12.120.969,14	0,00	578.858,20	19.062.137,55
859420	Silberhoamat Marienheim		-13.500,00	-2.131,58	-11.368,42	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-9.947,37
		1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.500,00	-2.131,58	-11.368,42	0,00	0,00	0,00	-1.421,05	-9.947,37
859450	Zubau Pennerfeld		-2.827.458,16	0,00	-2.827.458,16	0,00	1.043.332,00	0,00	-78.197,78	-3.792.592,38
		1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.827.458,16	0,00	-2.827.458,16	0,00	1.043.332,00	0,00	-78.197,78	-3.792.592,38
		Summe Passiva	-2.840.958,16	-2.131,58	-2.838.826,58	0,00	1.043.332,00	0,00	-79.618,83	-3.802.539,75
		Saldo Aktiva/Passiva	18.157.180,74	6.572.288,19	11.584.892,55	17.338.245,76	13.164.301,14	0,00	499.239,37	15.259.597,80

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

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

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	285.678,94	285.678,94
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		285.678,94	285.678,94

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	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	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI (859410)	05.06.2019 - 31.12.2023 4,58	24.325,00	0,00	1.946,76	0,00	2,00	3.893,52
Summe		24.325,00	0,00	1.946,76	0,00		3.893,52

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	170.223,81					
in heimischer Währung	170.223,81					
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	170.223,81					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		234.986,22	168.715,29	9.938,73	8.430,21	170.223,81						
in heimischer Währung		234.986,22	168.715,29	9.938,73	8.430,21	170.223,81						
Abfertigungsversicherung	EUR	234.986,22	168.715,29	9.938,73	8.430,21	170.223,81						
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		234.986,22	168.715,29	9.938,73	8.430,21	170.223,81						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	471.561,67	126.768,59	0,00	91.216,97	507.113,29
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	471.561,67	126.768,59	0,00	91.216,97	507.113,29
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	1.435.548,24	153.828,26	0,00	97.302,23	1.492.074,27
Rückstellungen für Abfertigungen	990.393,44	81.454,96	0,00	48.719,81	1.023.128,59
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	445.154,80	72.373,30	0,00	48.582,42	468.945,68
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 (Sauie 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	1.907.109,91	280.596,85	0,00	188.519,20	1.999.187,56

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	322.353,42	1.337.472,83	1.497.423,26	162.402,99
	Summe	322.353,42	1.337.472,83	1.497.423,26	162.402,99
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	145.106,30	988.437,80	932.862,51	89.531,01
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	46.909,35	3.017.872,22	3.031.424,93	60.462,06
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.809.008,99	6.117.504,77	6.592.480,11	2.283.984,33
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	642.267,51	642.267,51	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	30.923,48	4.993.789,44	4.988.445,24	25.579,28
	Summe	2.031.948,12	15.759.871,74	16.187.480,30	2.459.556,68

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Vorsteuer	316.911,90	1.486.640,52	1.331.065,26	161.336,64
270300	USt igE	4.277,48	10.782,74	6.525,07	19,81
	Summe	321.189,38	1.497.423,26	1.337.590,33	161.356,45

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten
(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	127.243,13	884.269,19	941.274,40	70.237,92
360200	Umsatzsteuer 20 %	5.510,03	33.684,38	36.380,66	2.813,75
360300	USt igE 10%	27,50	184,71	201,77	10,44
360400	USt igE 20%	4.249,98	6.340,36	10.580,97	9,37
362001	Verwahrgeld KNAPPENANGER (Gehaltsabzugsgeb.)	0,00	8.464,44	8.464,44	0,00
362002	Verwahrgeld MH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	650,00	650,00	0,00
362003	Verwahrgeld WEIDACH (Gehaltsabzugsgebarungen)	0,00	1.500,61	1.500,61	0,00
362100	Lohnsteuer	33.203,20	416.438,85	407.334,49	42.307,56
362200	DB	13.918,41	216.190,18	211.979,90	18.128,69
362301	OGK	0,00	481.440,36	481.440,36	0,00
362400	Zukunftsvorsorge Knappenanger	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
362500	Zukunftsvorsorge MH	0,00	600,00	600,00	0,00
362600	BVAEB	-212,26	1.894.111,06	1.893.872,99	25,81
362700	Zukunftsvorsorge WEIDACH	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
362800	Gewerkschaft	0,00	242,52	242,52	0,00
362900	Betriebsrat	0,00	6.986,91	6.986,91	0,00
363001	Versch. Verwahrgelder KNAPPENANGER	1.067.600,00	3.616.038,22	3.400.038,22	1.283.600,00
363002	Versch. Verwahrgelder MH	376.000,00	1.189.506,25	1.149.506,25	416.000,00
363006	Versch. Verwahrgelder WEIDACH	376.000,00	1.481.000,00	1.353.000,00	504.000,00
363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	-1.102.489,99	-233.869,41	0,00	-1.336.359,40
363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	-381.428,08	-37.308,64	0,00	-418.736,72
363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	-486.431,50	55.886,55	0,00	-430.544,95
363020	Taschengelder KNAPPENANGER	5.195,71	160.938,66	162.151,94	3.982,43
363021	Taschengeld MARIENHEIM	442,13	35.679,10	35.064,77	1.056,46
363023	Taschengelder WEIDACH	4.196,82	16.010,77	17.743,59	2.464,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen v.Dr. (Lohn SV Urlaubers)	351,64	-268,84	0,00	82,80
368100	Geldbestandsverlagerung	0,00	642.267,51	642.267,51	0,00
369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.000,33	1.500,02	1.500,04	30.000,31
369200	Auszahlung Nettolöhne KNAPPENANGER	243,70	3.163.326,00	3.166.675,54	-3.105,84
369201	Auszahlung Nettolöhne MARIENHEIM	679,45	817.339,95	819.519,40	-1.500,00
369203	Auszahlung Nettolöhne WEIDACH	0,00	1.006.279,27	1.006.094,46	184,81
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Summe	109.300,20	15.870.228,98	15.794.871,74	184.657,44

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 12/2021	162.383,18	9/270000	VST aus Lieferanten 2021	1.046,54
					161.336,64
0/270300	Ust.-Erklärung 12/2021	19,81			19,81
			9/360100	Ust.-Erklärung 12/2021	86.070,27
0/360100	stimmt mit Ust Kunden überein	15.832,35			70.237,92
			9/360200	Ust.-Erklärung 12/2021	3.440,93
0/360200	Ust aus Gästerechnungen 2021	627,18			2.813,75
			9/360300	Ust.-Erklärung 12/2021	10,44
			9/360400	Ust.-Erklärung 12/2021	9,37
0/363007	stimmt mit OP-Liste SA überein	1.360.248,69	9/363007	Kostenersatz KA offen	23.889,29
					-1.336.359,40
0/363008	stimmt mit OP-Liste SA überein	434.828,11	9/363008	Kostenersatz.MH offen	16.091,39
					-418.736,72
0/363009	stimmt mit OP-Liste SA überein	463.362,91	9/363009	Kostenersatz WH offen	32.817,96
					-430.544,95
			9/362100	Lohnsteuer 12/2021	42.307,56
			9/362200	FLAG 12/2021	18.128,69
			9/362600	BVA Aufrollung Lohn 12/21	25,81
			9/363001	Land Tirol, KA aco.Sozialh.10/21-01/22	1.284.000,00
				Wechselgeld Café Portiere	-400,00
					1.283.600,00
			9/363002	Land Tirol, MH aconto Sozialh. 10/21-01/22	416.000,00
			9/363006	Land Tirol, WH aconto Sozialh. 10/21-01/22	504.000,00
			9/363020	TG KA mit Vivendi abgestimmt	3.982,43
			9/363021	TG MH mit Vivendi abgestimmt	1.056,46
			9/363023	TG WH mit Vivendi abgestimmt	2.464,00
			9/363099	Lohn Urlaubersatzleistungen jahresübergr.	82,80
			9/369080	BW Kautionsparbücher Mieter	30.000,31
			9/369200	Lohn KA Covid Prämien+Aufrollung 21	-3.105,84
			9/369201	Lohn MH Covid Prämien 3 MA	-1.500,00
			9/369203	Lohn WH Covid Prämie+Aufrollung 21	184,81

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1859431	Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00				
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	neu ab 2021, keine Tilgungen da endfällig					
	Zwischenfinanzierung-Bau Konto, bis Ende 2023					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.147,48	0,00	8.147,48	0,00	8.147,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.147,48	0,00	8.147,48	0,00	8.147,48
	1/859431-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	8.147,48	0,00	8.147,48	0,00	8.147,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	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
	Finanzierungsergebnis 1859431	-8.147,48	0,00	-8.147,48	0,00	-8.147,48
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859450	Zubau Pennerfeld (2018 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	15.413.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die Korrektur Auszahlungen VA 2021 betrifft €1.410.832,- budgetierte Mehreinnahmen						
	Die Korrektur Einnahmen VA 2021 betrifft € 4,934.079,15 Minderausgaben						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.151.266,79	5.905.000,00	-753.733,21	10.491.215,76	15.642.482,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.151.266,79	5.905.000,00	-753.733,21	5.557.136,61	10.708.403,40
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		1.223.652,33	3.104.700,00	-1.881.047,67	2.970.296,87	4.193.949,20
5/859450-010001	Allgem. AufschlieÙung		2.699,01	0,00	2.699,01	97.772,26	100.471,27
5/859450-010005	Allgem. Honorare		158.251,51	0,00	158.251,51	304.038,17	462.289,68
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		37.587,50	0,00	37.587,50	5.342,31	42.929,81
5/859450-010011	WH Neu AufschlieÙung Gebäude		0,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00
5/859450-010012	WH Neu Bauwerkskosten		473.550,15	0,00	473.550,15	751.829,37	1.225.379,52
5/859450-010013	WH Neu Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	77,83	77,83
5/859450-010021	KIGA AufschlieÙung 13,9%		0,00	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00
5/859450-010022	KIGA Bauwerkskosten 13,9%		119.964,44	0,00	119.964,44	180.616,95	300.581,39
5/859450-010031	Betreutes Wohnen AufschlieÙung 22,4%		0,00	0,00	0,00	64.268,24	64.268,24
5/859450-010032	Betreutes Wohnen Bauwerkskosten 22,4%		229.331,41	0,00	229.331,41	459.916,08	689.247,49
5/859450-010035	Betreutes Wohnen Honorare 22,4%		43.079,40	0,00	43.079,40	116.180,80	159.260,20
5/859450-010036	Betreutes Wohnen Nebenkosten 22,4%		0,00	0,00	0,00	213,30	213,30
5/859450-010042	Tiefgarage Bauwerkskosten 16,2%		111.095,57	0,00	111.095,57	140.202,95	251.298,52
5/859450-042000	Einrichtung AWH 42,3%		65.625,47	0,00	65.625,47	295.406,77	361.032,24
5/859450-042100	KIGA Einrichtung 13,9%		139.011,70	0,00	139.011,70	11.024,74	150.036,44
5/859450-042101	Sonstiges AWH Pennerfeld Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.305,47	0,00	3.305,47	32.462,80	35.768,27
5/859450-042200	Betreutes Wohnen Einrichtung 22,4%		2.613,31	0,00	2.613,31	6.481,98	9.095,29
1/859450-346000	Darlehensstilgungen Banken		0,00	0,00	0,00	2.530,49	2.530,49
1/859490-010000	Bauwerkskosten Altbestand KA		2.141.903,86	2.800.300,00	-658.396,14	0,00	2.141.903,86
1/859490-010005	Gebäude und Bauten Umbau KA Honorare		183.689,41	0,00	183.689,41	105.347,70	289.037,11
1/859490-010006	Nebenkosten Umbau Altbestand		14.623,98	0,00	14.623,98	0,00	14.623,98
1/859490-042000	Einrichtung Umbau Altbestand		201.282,27	0,00	201.282,27	0,00	201.282,27
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	4.934.079,15	4.934.079,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.951.673,14	2.108.200,00	-156.526,86	14.389.150,95	16.340.824,09
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	850.000,00	-850.000,00	303.640,00	303.640,00
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		0,00	500.000,00	-500.000,00	303.640,00	303.640,00
2/859490+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.043.332,00	1.083.700,00	-40.368,00	1.104.692,00	2.148.024,00
6/859450+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	121.360,00	121.360,00
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.043.332,00	833.700,00	209.632,00	983.332,00	2.026.664,00
2/859490+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Darlehen		908.341,14	174.500,00	733.841,14	11.569.986,95	12.478.328,09
1849/3	WBF für Neubau Pennerfeld	0,00	117.500,00	-117.500,00	2.233.288,50	2.233.288,50
2019/7	Neubau Pennerfeld (Aufstockung 10Mio)	908.341,14	0,00	908.341,14	8.256.415,45	9.164.756,59
1849/9	WBF für Betreutes Wohnen	0,00	57.000,00	-57.000,00	1.080.283,00	1.080.283,00
Finanzierungsleasing		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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.410.832,00	1.410.832,00
Finanzierungsergebnis 1859450		-3.199.593,65	-3.796.800,00	597.206,35	3.897.935,19	698.341,54
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse

	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859431 Weidachhof Neubau 2021-2023 (2021 bis 2023)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.147,48	0,00	8.147,48	0,00	8.147,48
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.147,48	0,00	-8.147,48	0,00	-8.147,48
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
1859450 Zubau Pennerfeld (2018 bis 2022)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.151.266,79	5.905.000,00	-753.733,21	10.491.215,76	15.642.482,55
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.951.673,14	2.108.200,00	-156.526,86	14.389.150,95	16.340.824,09
	-3.199.593,65	-3.796.800,00	597.206,35	3.897.935,19	698.341,54
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben	-3.207.741,13	-3.796.800,00	589.058,87	3.897.935,19	690.194,06
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-3.207.741,13	-3.796.800,00	589.058,87	3.897.935,19	690.194,06
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+363007	Kostenersätze Dritter Knappenanger	1.360.248,69	1.360.248,69	0,00
0/000000+363008	Kostenersätze Dritter Marienheim	434.828,11	434.828,11	0,00
0/000000+363009	Kostenersatz Dritter Weidachhof	463.362,91	463.362,91	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		2.258.439,71	2.258.439,71	0,00
859410 Silberhoamat Knappenanger				
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-5.701,43	-5.701,43	0,00
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	77.934,65	70.849,70	7.084,95
Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger		72.233,22	65.148,27	7.084,95
859420 Silberhoamat Marienheim				
2/859420+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-2.400,00	-2.400,00	0,00
2/859420+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	18.293,29	16.630,27	1.663,02
Summe 859420 Silberhoamat Marienheim		15.893,29	14.230,27	1.663,02
859430 Silberhoamat Weidachhof				
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	-1.333,50	-1.333,50	0,00
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	14.951,14	13.895,55	1.055,59
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	66.316,80	60.288,00	6.028,80
Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof		79.934,44	72.850,05	7.084,39
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		2.426.500,66	2.410.668,30	15.832,36

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.426.500,66	2.426.500,66	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		2.426.500,66	2.426.500,66	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2021

Altenheimverband Schwaz und Umgebung

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
859410	Silberhoamat Knappenanger			
1/859410-600000	Strom 5 b 1	5.989,49	4.991,24	998,25
1/859410-705000	Operating Leasing	0,00	-32,45	32,45
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	13.106,00	12.481,91	624,09
	Summe 859410 Silberhoamat Knappenanger	-7.116,51	-7.523,12	406,61
859420	Silberhoamat Marienheim			
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	174,24	158,40	15,84
	Summe 859420 Silberhoamat Marienheim	174,24	158,40	15,84
859430	Silberhoamat Weidachhof			
2/859430+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	64,80	61,71	3,09
	Summe 859430 Silberhoamat Weidachhof	-64,80	-61,71	-3,09
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		-7.007,07	-7.426,43	419,36

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.007,07	-7.007,07	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		-7.007,07	-7.007,07	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)
49	Ermittlung Finanzlage
55	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
77	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
81	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
85	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
89	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostennachweis
99	Nachweis über Personalaufwand
103	Querschnitt (Anlage 5b)
109	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
113	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
117	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
123	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
127	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
131	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
135	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
139	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
143	Leasingspiegel (Anlage 6i)
147	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
151	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
155	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
159	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
163	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
167	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
171	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
175	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
179	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
183	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
187	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
193	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
197	Nachweis der Investitionstätigkeit
203	Nachweis Kundenforderungen
207	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten