



Gemeindeverband
Pflegeheim
St. Johann in Tirol
und Umgebung

Pflegeheim St. Johann in Tirol
Rechnungsabschluss 2021

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2021

des Gemeindeverbandes

Pflegeheim St. Johann i.T. u. Umgebung

Politischer Bezirk: Kitzbühel

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 7

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2011: 21.592**

St. Johann in Tirol

8.696 Einwohner

Kirchdorf in Tirol

3.846 Einwohner

Oberndorf in Tirol

2.017 Einwohner

Waidring

1.922 Einwohner

Going a. W.K.

1.863 Einwohner

Reith bei Kitzbühel

1.667 Einwohner

Jochberg

1.581 Einwohner

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes 2021

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 13.04.2022 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 22.03.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 29.03.2022 bis 12.04.2022 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.03.2022 bis 12.04.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.04.2022:

Anwesende: BM Hubert Almberger, Verbandsobmann, St. Johann i.T.
VBGM Hannes Walzl, Oberndorf i. T.
BM Obermüller, Kirchdorf i. T.
BM Georg Hochfilzer, Waidring
BM Stefan Jöchl, Reith b. K.
BM Günter Resch, Jochberg
BM Alexander Hochfilzer, Going
Renate Pali, Heimleiterin
Tanja Halbig, MSc., DGKP, Pflegedienstleiterin
Barbara Auer, Finanzverwalterin
Forer Helga, Betriebsrätin

Nicht erschienen: -

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

Abstimmungsergebnis: 07 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 14.04.2022 bis 29.04.2022 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: www.phsj.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP- Plan 2021	DP- Plan +/-
12410 Dipl.Pflegepersonal	10,28	15,00	-4,72
12411 Pflegedienstleitung	2,00	2,00	
12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB	0,73	1,00	-0,27
12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	4,15	3,50	0,65
12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	1,70	1,80	-0,10
12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer	0,05		0,05
12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	28,89	41,20	-12,31
12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	2,65	0,50	2,15
12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	4,55	4,50	0,05
12625 Pflegeass. Und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	-0,12
12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	0,83	2,00	-1,17
12740 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d	0,34	1,00	-0,66
12860 Betriebspersonal p1 - p3	2,00	2,00	
12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	1,35	1,10	0,25
13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	20,57	19,75	0,82
SUMME AKT. PERSONAL	80,98	97,10	-16,12

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

St. Johann in Tirol, am 14.04.2022

Der Verbandsobmann

BM Hubert Almberger, Verbandsobmann, St. Johann i.T.

Die Heimleitung

Renate Pali

Der Finanzverwalter / Buchhalter

Barbara Auer

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung							
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol						
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	-60.449,35	0,00	0,00	-60.449,35		
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	299.940,85	522.000,00	0,00	-222.059,15		
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	811.915,38	872.000,00	0,00	-60.084,62		
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	12.249,00	1.363.000,00	0,00	-1.350.751,00	-1.350.751,00	26.03.2022 Verschiebung aufgrund neuer Tarife auf Post 810025,810026 (Pflegestufe 5+6)
2/859400+810024	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler St.Johann	-91,00	-1.000,00	0,00	909,00		
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	1.455.459,17	0,00	0,00	1.455.459,17	1.455.459,17	26.03.2022 budgetiert mit Post 810023
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	147.928,98	0,00	0,00	147.928,98	147.928,98	26.03.2022 budgetiert mit Post 810023
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	682.899,48	487.000,00	0,00	195.899,48		
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	852.038,84	828.000,00	0,00	24.038,84		
2/859400+810033	Verpflegskosten Vollpflege Oberndorf	0,00	1.363.000,00	0,00	-1.363.000,00	-1.363.000,00	26.03.2022 Verschiebung aufgrund neuer Tarife auf Post 810037,810038 (Pflegestufe 5+6)
2/859400+810034	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler Oberndorf	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00		
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	939.862,24	0,00	0,00	939.862,24	939.862,24	26.03.2022 budgetiert mit Post 810033
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	332.951,58	0,00	0,00	332.951,58	332.951,58	26.03.2022 budgetiert mit Post 810033
2/859400+810051	Erträge aus Leistungen	-0,05	0,00	0,00	-0,05		
2/859400+812000	Miet- und Pachtertrag 10%	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00		
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	19.004,73	5.000,00	0,00	14.004,73		

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+816001	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Konvertierung	8,00	0,00	0,00	8,00		
2/859400+816010	Kostenersätze 10%	25.771,98	3.000,00	0,00	22.771,98	22.771,98	26.03.2022 Inkontinenzpauschale bzw. Pro-Ordinatione für 2021
2/859400+816020	Kostenersätze 20%	2.857,70	2.000,00	0,00	857,70		
2/859400+816030	Kostenersätze Übergang der Steuerschuld	19,95	0,00	0,00	19,95		
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	75.551,30	0,00	0,00	75.551,30		
2/859400+828000	Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		
2/859400+828900	Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	1.766,57	0,00	0,00	1.766,57		
2/859400+829000	Sonstige Erträge	9.941,83	0,00	0,00	9.941,83	9.941,83	30.03.2022 Kranzspenden bzw. Spenden
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	84,84	0,00	0,00	84,84		
2/859400+846000	Wohnbauförderung	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00		
2/859400+849000	Nebenansprüche	33,79	0,00	0,00	33,79		
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	35.579,02	75.000,00	0,00	-39.420,98		
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds (Wohnbauförderung)	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00		
2/859400+861130	Kostenersatz AntigenTest, Schutzausrüstung Land Tirol	265.980,99	0,00	0,00	265.980,99	265.980,99	26.03.2022 Zweckzuschüsse aufgrund Covid-19-Pandemie nicht budgetiert
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	1.300.002,00	1.300.000,00	0,00	2,00		
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT						
2/859401+846010	Wohnbauförderung Sanierung St. Johann in Tirol	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859401+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
Summe Mittelaufbringung		7.356.967,82	7.365.000,00	0,00	-8.032,18	461.145,77	
Mittelverwendung							
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol						
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2.274,16	8.000,00	0,00	-5.725,84	-5.725,84	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	3.283,86	3.000,00	0,00	283,86	283,86	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400020	GWG nmed	17.630,72	18.000,00	0,00	-369,28	-369,28	13.04.2022 Mehraufwände
1/859400-400030	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	1.528,70	0,00	2.000,00	-471,30	-471,30	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400050	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2.133,14	9.000,00	-2.000,00	-4.866,86	-4.866,86	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	591,42	2.000,00	0,00	-1.408,58	-1.408,58	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	5.005,64	7.000,00	0,00	-1.994,36	-1.994,36	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	866,08	2.000,00	0,00	-1.133,92	-1.133,92	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-420000	Werkstoffe	2.480,30	3.000,00	0,00	-519,70	-519,70	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-430000	Lebensmittel	80.218,43	71.000,00	0,00	9.218,43	9.218,43	13.04.2022 Kostensteigerungen Mehreinkäufe
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	82,46	0,00	0,00	82,46	82,46	13.04.2022 Tierfutter
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	4.184,10	4.000,00	0,00	184,10	184,10	13.04.2022 Kostensteigerung, Mehraufwand
1/859400-452000	Treibstoffe	1.175,53	1.000,00	0,00	175,53	175,53	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-454000	Reinigungsmittel	41.410,55	46.000,00	-2.300,00	-2.289,45	-4.589,45	13.04.2022 Kontentrennung Waschmittel

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	7.707,37	0,00	2.300,00	5.407,37	5.407,37	13.04.2022 getrennte Darstellung Kosten Wäscherei/Reinigungsmittel - Mehraufwand
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.911,27	6.000,00	0,00	-1.088,73	-1.088,73	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	185,18	0,00	0,00	185,18	185,18	13.04.2022 Fachliteratur
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	1.094,30	1.000,00	0,00	94,30	94,30	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-457010	Zeitschriften	118,99	0,00	0,00	118,99	118,99	13.04.2022 Zeitschriften
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2.048,28	2.000,00	0,00	48,28	48,28	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	1.110,72	3.000,00	0,00	-1.889,28	-1.889,28	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2.478,02	5.000,00	0,00	-2.521,98	-2.521,98	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	27.481,18	28.000,00	0,00	-518,82	-518,82	13.04.2022 Mehraufwand Behandlungsbedarf Covid-19
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	29.792,84	28.000,00	0,00	1.792,84	1.792,84	13.04.2022 Mehraufwände
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	34.138,68	12.000,00	0,00	22.138,68	22.138,68	13.04.2022 Mehraufwand Schutzausrüstung Covid-19
1/859400-459020	Dekorationsmaterial	789,26	1.000,00	0,00	-210,74	-210,74	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	137.909,99	180.000,00	0,00	-42.090,01	-42.090,01	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	109.733,94	128.000,00	0,00	-18.266,06	-18.266,06	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2.111.921,97	2.367.000,00	0,00	-255.078,03	-255.078,03	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	502.234,22	501.000,00	0,00	1.234,22	1.234,22	13.04.2022 + 0,82 VZÄ überschritten
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	191.362,92	190.000,00	0,00	1.362,92	1.362,92	13.04.2022 Ü-Auszahlungen Personal

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	13.04.2022 Keine
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	13.04.2022 Covid-19-Bonus Mitarbeiter + Leasingpersonal
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	157.824,25	140.000,00	0,00	17.824,25	17.824,25	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	12.112,31	12.000,00	0,00	112,31	112,31	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	117.059,60	135.000,00	0,00	-17.940,40	-17.940,40	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.664,65	42.000,00	0,00	-3.335,35	-3.335,35	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	466.969,92	563.000,00	-50.000,00	-46.030,08	-46.030,08	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	187.072,41	142.000,00	50.000,00	-4.927,59	-4.927,59	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	29.956,69	25.000,00	0,00	4.956,69	4.956,69	13.04.2022 Mehraufwände Weihnachtsgeschenke Mitarbeiter
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	6.778,80	10.000,00	0,00	-3.221,20	-3.221,20	13.04.2022 Vorzeitiger Projektstart Ausbildung Pflegedokumentation
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	857,36	1.000,00	0,00	-142,64	-142,64	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64	13.04.2022 Aufrollung Vorjahr
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.281,04	0,00	0,00	11.281,04		
1/859400-600010	Stromgebühren	74.019,58	57.000,00	0,00	17.019,58	17.019,58	13.04.2022 Kostenerhöhung Tiwag ab 10/2021
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	40.034,37	36.000,00	0,00	4.034,37	4.034,37	13.04.2022 Teuerung Energiekosten
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	59.294,45	24.000,00	0,00	35.294,45	35.294,45	30.03.2022 Kostensteigerung Wasser-u. Kanalgebühren
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.647,44	16.000,00	0,00	11.647,44	11.647,44	30.03.2022 ungeplante Ausgaben z.B. Parkettsanierung, Fliesenreparaturen, defekte Brandschutzklappen

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.236,88	2.000,00	0,00	236,88	236,88	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	36.438,34	17.000,00	0,00	19.438,34	19.438,34	30.03.2022 ungeplante Ausgaben
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	4.316,81	10.000,00	0,00	-5.683,19	-5.683,19	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-630000	Porto	429,91	1.000,00	0,00	-570,09	-570,09	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	5.453,60	7.000,00	0,00	-1.546,40	-1.546,40	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.430,00	3.000,00	0,00	-570,00	-570,00	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-640010	Prüfungskosten	9.111,45	0,00	0,00	9.111,45	9.111,45	13.04.2022 Hygieneprüfungen
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	83.297,93	83.000,00	0,00	297,93	297,93	13.04.2022 geringfügige Überschreitung
1/859400-650010	Zinsaufwand	178,36	3.000,00	0,00	-2.821,64	-2.821,64	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	343,13	0,00	0,00	343,13	343,13	13.04.2022 Spesen
1/859400-670000	Versicherungen	12.464,35	15.000,00	0,00	-2.535,65	-2.535,65	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	482.286,49	432.300,00	0,00	49.986,49		
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	88.810,52	102.000,00	-24.000,00	10.810,52	10.810,52	13.04.2022 Mehraufwand Miete Matratzen, Rollstühle
1/859400-700001	Miete Gebäude Pflegeheim St. Johann	12.065,92	0,00	15.000,00	-2.934,08	-2.934,08	13.04.2022 Miete Pflegeheim St.Johann
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter	9.003,46	0,00	9.000,00	3,46	3,46	13.04.2022 Minderaufwand Unterkünfte Leasingmitarbeiter
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	4.500,57	10.000,00	0,00	-5.499,43	-5.499,43	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	474,00	1.000,00	0,00	-526,00	-526,00	13.04.2022 Minderausgaben

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	13.04.2022 Arge Tiroler Altenheime
1/859400-728000	Verpflegung	378.669,41	392.000,00	0,00	-13.330,59	-13.330,59	13.04.2022 Weniger Belegung, Tagesverpflegung Bewohner
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	54.920,57	144.000,00	0,00	-89.079,43	-89.079,43	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	1.222.390,88	935.000,00	0,00	287.390,88	287.390,88	30.03.2022 Mehraufwand Leasingmitarbeiter
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	42.935,16	15.000,00	0,00	27.935,16	27.935,16	13.04.2022 Revision Brand-/ Druckbelüftungsanlage
1/859400-728040	Wartung EDV	18.658,01	19.000,00	0,00	-341,99	-341,99	13.04.2022 Minderaufwand
1/859400-728041	Entgelte Software KufGem, LHR	1.114,82	0,00	0,00	1.114,82	1.114,82	13.04.2022 Nutzungsgebühren K5, Support
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	258,89	1.000,00	0,00	-741,11	-741,11	30.03.2022 Mehrkosten Matratzenreinigungen
1/859400-728060	Müllabfuhr	16.893,33	16.000,00	0,00	893,33	893,33	13.04.2022 Teuerung
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	677,20	1.000,00	0,00	-322,80	-322,80	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-728080	Honorare Visiten Psychiatrie	6.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.04.2022 Erhöhte Supervisionskosten Psych. Mitarbeiter
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	11.352,00	10.000,00	0,00	1.352,00	1.352,00	13.04.2022 AMG Stiftung
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	3.172,36	2.000,00	0,00	1.172,36	1.172,36	13.04.2022 Bewohnergeschenke Weihnachten
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	12.570,42	3.000,00	0,00	9.570,42	9.570,42	30.03.2022 Mehraufwände z.B. Verein für Therapiehunde, Gedächtnistraining, Gesundheitsgymnastik
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	39,10	1.000,00	0,00	-960,90	-960,90	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	1.983,89	6.000,00	0,00	-4.016,11	-4.016,11	13.04.2022 Keine Aktivitäten Covid
1/859400-729040	Aufwendungen für Aushilfen (Flüchtlinge)	1.360,50	2.000,00	0,00	-639,50	-639,50	13.04.2022 Minderausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT						
1/859401-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	187.000,00	0,00	-187.000,00		
	Summe Mittelverwendung	7.143.295,99	7.268.300,00	0,00	-125.004,01	-1.571,54	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung							
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol						
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	-361.686,66	0,00	0,00	-361.686,66		
2/859400+810020	Verpflegskosten Fehltage Vollzahler St. Johann	-224,00	0,00	0,00	-224,00		
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	302.993,28	522.000,00	0,00	-219.006,72		
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	809.260,91	872.000,00	0,00	-62.739,09		
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	50.513,45	1.363.000,00	0,00	-1.312.486,55	-1.316.284,55	26.03.2022 Verschiebung aufgrund neuer Tarife auf Post 810025,810026 (Pflegestufe 5+6)
2/859400+810024	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler St.Johann	-91,01	-1.000,00	0,00	908,99		
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	1.441.063,54	0,00	0,00	1.441.063,54	1.418.505,04	26.03.2022 budgetiert mit Post 810023
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	147.518,33	0,00	0,00	147.518,33	192.030,53	26.03.2022 budgetiert mit Post 810023
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	688.049,72	487.000,00	0,00	201.049,72		
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	848.967,00	828.000,00	0,00	20.967,00		
2/859400+810033	Verpflegskosten Vollpflege Oberndorf	9.655,79	1.363.000,00	0,00	-1.353.344,21	-1.349.699,01	26.03.2022 Verschiebung aufgrund neuer Tarife auf Post 810037,810038 (Pflegestufe 5+6)
2/859400+810034	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler Oberndorf	-42,01	-4.000,00	0,00	3.957,99		
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	931.460,29	0,00	0,00	931.460,29	927.550,15	26.03.2022 budgetiert mit Post 810033
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	325.063,54	0,00	0,00	325.063,54	325.063,54	26.03.2022 budgetiert mit Post 810033
2/859400+810051	Erträge aus Leistungen	-0,05	0,00	0,00	-0,05		

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+812000	Miet- und Pächtertrag 10%	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00		
2/859400+816001	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Konvertierung	8,00	0,00	0,00	8,00		
2/859400+816010	Kostenersätze 10%	25.771,98	3.000,00	0,00	22.771,98	22.771,98	26.03.2022 Inkontinenzpauschale bzw. Pro-Ordinatione für 2021
2/859400+816020	Kostenersätze 20%	2.857,70	2.000,00	0,00	857,70		
2/859400+816030	Kostenersätze Übergang der Steuerschuld	19,95	0,00	0,00	19,95		
2/859400+829000	Sonstige Erträge	12.795,86	0,00	0,00	12.795,86	12.795,86	30.03.2022 Kranzspenden bzw. Spenden
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	84,84	0,00	0,00	84,84		
2/859400+846000	Wohnbauförderung	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00		
2/859400+849000	Nebenansprüche	33,81	0,00	0,00	33,81		
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	39.559,99	75.000,00	0,00	-35.440,01		
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds (Wohnbauförderung)	81.840,00	0,00	0,00	81.840,00		
2/859400+861130	Kostenersatz AntigenTest, Schutzausrüstung Land Tirol	243.047,87	0,00	0,00	243.047,87	243.047,87	26.03.2022 Zweckzuschüsse aufgrund Covid-19-Pandemie nicht budgetiert
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	1.300.002,00	1.300.000,00	0,00	2,00		
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT						
2/859401+846010	Wohnbauförderung Sanierung St. Johann in Tirol	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
2/859401+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
Summe Mittelaufbringung		7.148.524,12	7.360.000,00	0,00	-211.475,88	475.781,41	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung							
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol						
1/859400-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch	1.651,65	10.000,00	0,00	-8.348,35	-8.348,35	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	13.04.2022 keine Ausgaben
1/859400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/ Erweiterung	32.132,67	32.000,00	0,00	132,67	132,67	13.04.2022 geringfügige Überschreitung Darlehenstilgung
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	219.065,23	219.000,00	0,00	65,23	65,23	13.04.2022 geringfügige Überschreitung Darlehenstilgung
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2.002,84	8.000,00	0,00	-5.997,16	-5.997,16	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	2.764,06	3.000,00	0,00	-235,94	-235,94	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400020	GWG nmed	18.349,50	18.000,00	0,00	349,50	349,50	13.04.2022 Mehraufwände
1/859400-400030	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	1.528,70	0,00	2.000,00	-471,30	-471,30	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-400050	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2.133,14	9.000,00	-2.000,00	-4.866,86	-4.866,86	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	733,66	2.000,00	0,00	-1.266,34	-1.266,34	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	3.817,87	7.000,00	0,00	-3.182,13	-3.182,13	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	866,08	2.000,00	0,00	-1.133,92	-1.133,92	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-420000	Werkstoffe	2.801,57	3.000,00	0,00	-198,43	-198,43	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-430000	Lebensmittel	80.789,81	71.000,00	0,00	9.789,81	9.789,81	13.04.2022 Kostensteigerungen Mehreinkäufe
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	74,29	0,00	0,00	74,29	74,29	13.04.2022 Tierfutter
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	4.489,16	4.000,00	0,00	489,16	489,16	13.04.2022 Kostensteigerung, Mehraufwand

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-452000	Treibstoffe	1.055,93	1.000,00	0,00	55,93	55,93	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-454000	Reinigungsmittel	43.650,62	46.000,00	-2.300,00	-49,38	-2.349,38	13.04.2022 Kontentrennung Waschmittel
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	7.574,78	0,00	2.300,00	5.274,78	5.274,78	13.04.2022 getrennte Darstellung Kosten Wäscherei/Reinigungsmittel - Mehraufwand
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.905,18	6.000,00	0,00	-1.094,82	-1.094,82	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	126,36	0,00	0,00	126,36	126,36	13.04.2022 Fachliteratur
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	791,40	1.000,00	0,00	-208,60	-208,60	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-457010	Zeitschriften	118,99	0,00	0,00	118,99	118,99	13.04.2022 Zeitschriften
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2.048,28	2.000,00	0,00	48,28	48,28	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	987,63	3.000,00	0,00	-2.012,37	-2.012,37	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2.717,61	5.000,00	0,00	-2.282,39	-2.282,39	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	44.501,17	28.000,00	0,00	16.501,17	16.501,17	13.04.2022 Mehraufwand Behandlungsbedarf Covid-19
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	28.434,26	28.000,00	0,00	434,26	434,26	13.04.2022 Mehraufwände
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	34.123,80	12.000,00	0,00	22.123,80	22.123,80	13.04.2022 Mehraufwand Schutzausrüstung Covid-19
1/859400-459020	Dekorationsmaterial	789,26	1.000,00	0,00	-210,74	-210,74	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	137.909,99	180.000,00	0,00	-42.090,01	-42.090,01	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	109.733,94	128.000,00	0,00	-18.266,06	-18.266,06	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2.111.921,97	2.367.000,00	0,00	-255.078,03	-255.078,03	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	502.234,22	501.000,00	0,00	1.234,22	1.234,22	13.04.2022 + 0,82 VZÄ überschritten
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	191.362,92	190.000,00	0,00	1.362,92	1.362,92	13.04.2022 Ü-Auszahlungen Personal
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	13.04.2022 Keine
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	13.04.2022 Covid-19-Bonus Mitarbeiter + Leasingpersonal
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	157.824,25	140.000,00	0,00	17.824,25	17.824,25	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	12.112,31	12.000,00	0,00	112,31	112,31	13.04.2022 Mehraufwand
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	117.059,60	135.000,00	0,00	-17.940,40	-17.940,40	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.664,65	42.000,00	0,00	-3.335,35	-3.335,35	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	466.969,92	563.000,00	-50.000,00	-46.030,08	-46.030,08	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	187.072,41	142.000,00	50.000,00	-4.927,59	-4.927,59	13.04.2022 Dienstpostenplan unterschritten
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	28.956,69	25.000,00	0,00	3.956,69	3.956,69	13.04.2022 Mehraufwände Weihnachtsgeschenke Mitarbeiter
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	17.149,20	10.000,00	0,00	7.149,20	7.149,20	13.04.2022 Vorzeitiger Projektstart Ausbildung Pflegedokumentation
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	780,50	1.000,00	0,00	-219,50	-219,50	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64	13.04.2022 Aufrollung Vorjahr
1/859400-600010	Stromgebühren	76.845,90	57.000,00	0,00	19.845,90	19.845,90	13.04.2022 Kostenerhöhung Tiwag ab 10/2021
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	40.034,37	36.000,00	0,00	4.034,37	4.034,37	13.04.2022 Teuerung Energiekosten
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	63.815,13	24.000,00	0,00	39.815,13	39.815,13	30.03.2022 Kostensteigerung Wasser-u. Kanalgebühren

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.129,44	16.000,00	0,00	12.129,44	12.129,44	30.03.2022 ungeplante Ausgaben z.B. Parkettsanierung, Fliesenreparaturen, defekte Brandschutzklappen
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.501,88	2.000,00	0,00	-498,12	-498,12	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	36.682,04	17.000,00	0,00	19.682,04	19.682,04	30.03.2022 ungeplante Ausgaben
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	4.080,41	10.000,00	0,00	-5.919,59	-5.919,59	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-630000	Porto	429,91	1.000,00	0,00	-570,09	-570,09	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	5.453,21	7.000,00	0,00	-1.546,79	-1.546,79	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.430,00	3.000,00	0,00	-570,00	-570,00	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-640010	Prüfungskosten	9.111,45	0,00	0,00	9.111,45	9.111,45	13.04.2022 Hygieneprüfungen
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	83.297,93	83.000,00	0,00	297,93	297,93	13.04.2022 geringfügige Überschreitung
1/859400-650010	Zinsaufwand	178,36	3.000,00	0,00	-2.821,64	-2.821,64	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	343,13	0,00	0,00	343,13	343,13	13.04.2022 Spesen
1/859400-670000	Versicherungen	12.464,35	15.000,00	0,00	-2.535,65	-2.535,65	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	96.338,48	102.000,00	-24.000,00	18.338,48	18.338,48	13.04.2022 Mehraufwand Miete Matratzen, Rollstühle
1/859400-700001	Miete Gebäude Pflegeheim St. Johann	12.065,92	0,00	15.000,00	-2.934,08	-2.934,08	13.04.2022 Miete Pflegeheim St.Johann
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter	5.955,06	0,00	9.000,00	-3.044,94	-3.044,94	13.04.2022 Minderaufwand Unterkünfte Leasingmitarbeiter
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	4.504,54	10.000,00	0,00	-5.495,46	-5.495,46	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	258,00	1.000,00	0,00	-742,00	-742,00	13.04.2022 Minderausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	13.04.2022 Arge Tiroler Altenheime
1/859400-728000	Verpflegung	377.593,67	392.000,00	0,00	-14.406,33	-14.406,33	13.04.2022 Weniger Belegung, Tagesverpflegung Bewohner
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	56.630,55	144.000,00	0,00	-87.369,45	-87.369,45	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	1.162.088,21	935.000,00	0,00	227.088,21	227.088,21	30.03.2022 Mehraufwand Leasingmitarbeiter
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	16.990,96	15.000,00	0,00	1.990,96	1.990,96	13.04.2022 Revision Brand-/ Druckbelüftungsanlage
1/859400-728040	Wartung EDV	18.658,01	19.000,00	0,00	-341,99	-341,99	13.04.2022 Minderaufwand
1/859400-728041	Entgelte Software KufGem, LHR	1.114,82	0,00	0,00	1.114,82	1.114,82	13.04.2022 Nutzungsgebühren K5, Support
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	2.012,49	1.000,00	0,00	1.012,49	1.012,49	30.03.2022 Mehrkosten Matratzenreinigungen
1/859400-728060	Müllabfuhr	16.310,82	16.000,00	0,00	310,82	310,82	13.04.2022 Teuerung
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	631,38	1.000,00	0,00	-368,62	-368,62	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-728080	Honorare Visiten Psychiatrie	6.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.04.2022 Erhöhte Supervisionskosten Psych. Mitarbeiter
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	11.352,00	10.000,00	0,00	1.352,00	1.352,00	13.04.2022 AMG Stiftung
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	3.172,36	2.000,00	0,00	1.172,36	1.172,36	13.04.2022 Bewohnergeschenke Weihnachten
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	10.123,28	3.000,00	0,00	7.123,28	7.123,28	30.03.2022 Mehraufwände z.B. Verein für Therapiehund, Gedächtnistraining, Gesundheitsgymnastik
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	43,93	1.000,00	0,00	-956,07	-956,07	13.04.2022 Minderausgaben
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	23,89	6.000,00	0,00	-5.976,11	-5.976,11	13.04.2022 Keine Aktivitäten Covid
1/859400-729040	Aufwendungen für Aushilfen (Flüchtlinge)	1.360,50	2.000,00	0,00	-639,50	-639,50	13.04.2022 Minderausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT						
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik	50.811,11	0,00	0,00	50.811,11	50.811,11	13.04.2022 Vorhaben Sanierung
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	13.04.2022 Vorhaben Sanierung
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen	1.953,63	0,00	0,00	1.953,63	1.953,63	13.04.2022 Vorhaben Sanierung
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung	1.360,74	0,00	0,00	1.360,74	1.360,74	30.03.2022 Nachträge Vorhaben Sanierung
859402	Sanierung Steuerungs-Lüftungs, EDV-Netzwerk						
1/859402-062000	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk	40.400,63	80.000,00	0,00	-39.599,37	-39.599,37	30.03.2022 Vorhaben EDV-Netzwerk Aufträge noch nicht abgerechnet
	Summe Mittelverwendung	6.950.467,20	7.000.000,00	0,00	-49.532,80	-51.832,80	

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	5.647.741,08	5.685.000,00	-37.258,92
212	Erträge aus Transfers	1.709.226,74	1.680.000,00	29.226,74
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.356.967,82	7.365.000,00	-8.032,18
221	Personalaufwand	4.138.740,71	4.450.000,00	-311.259,29
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.920.735,86	2.545.300,00	375.435,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	83.819,42	86.000,00	-2.180,58
22	Summe Aufwendungen	7.143.295,99	7.081.300,00	61.995,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	213.671,83	283.700,00	-70.028,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		187.000,00	-187.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-187.000,00	187.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	213.671,83	96.700,00	116.971,83

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	5.647.741,08	5.685.000,00	-37.258,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	33,79	222.000,00	-221.966,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.503.362,75	5.463.000,00	40.362,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.793,24		68.793,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.551,30		75.551,30
212	Erträge aus Transfers	1.709.226,74	1.680.000,00	29.226,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.690.222,01	1.675.000,00	15.222,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.004,73	5.000,00	14.004,73
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.356.967,82	7.365.000,00	-8.032,18
221	Personalaufwand	4.138.740,71	4.450.000,00	-311.259,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.223.099,60	3.518.000,00	-294.900,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	847.360,07	932.000,00	-84.639,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	57.000,00		57.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.281,04		11.281,04
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.920.735,86	2.545.300,00	375.435,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	274.721,18	260.000,00	14.721,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.237,71	143.000,00	60.237,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	109.879,90	102.000,00	7.879,90
2224	Instandhaltung	70.639,47	45.000,00	25.639,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.779.971,11	1.563.000,00	216.971,11
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	482.286,49	432.300,00	49.986,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	83.819,42	86.000,00	-2.180,58
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	83.476,29	86.000,00	-2.523,71
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	343,13		343,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.143.295,99	7.081.300,00	61.995,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	213.671,83	283.700,00	-70.028,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	187.000,00	-187.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		187.000,00	-187.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-187.000,00	187.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	213.671,83	96.700,00	116.971,83

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	5.234.074,26	5.685.000,00	-450.925,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.664.449,86	1.675.000,00	-10.550,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.524,12	7.360.000,00	-461.475,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.135.753,21	4.450.000,00	-314.246,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.378.382,91	2.113.000,00	265.382,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.819,42	86.000,00	-2.180,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.597.955,54	6.649.000,00	-51.044,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	300.568,58	711.000,00	-410.431,42
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00		250.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.000,00	0,00	250.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.313,76	100.000,00	1.313,76
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.313,76	100.000,00	1.313,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	148.686,24	-100.000,00	248.686,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	449.254,82	611.000,00	-161.745,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.197,90	251.000,00	197,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	251.197,90	251.000,00	197,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-251.197,90	-251.000,00	-197,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	198.056,92	360.000,00	-161.943,08
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	438.554,02		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.732.071,28		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.195.832,43		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	429.412,32		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.822.589,54		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.277.208,99		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-81.376,56		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	116.680,36		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	93.107,96		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	209.788,32		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.234.074,26	5.685.000,00	-450.925,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	33,81	222.000,00	-221.966,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.221.159,75	5.463.000,00	-241.840,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.880,70		12.880,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.664.449,86	1.675.000,00	-10.550,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.664.449,86	1.675.000,00	-10.550,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.524,12	7.360.000,00	-461.475,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.135.753,21	4.450.000,00	-314.246,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.223.099,60	3.518.000,00	-294.900,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	856.653,61	932.000,00	-75.346,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	56.000,00		56.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.378.382,91	2.113.000,00	265.382,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	292.175,95	260.000,00	32.175,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.584,32	143.000,00	67.584,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	114.359,46	102.000,00	12.359,46
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.393,77	45.000,00	25.393,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.690.869,41	1.563.000,00	127.869,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.819,42	86.000,00	-2.180,58
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	83.476,29	86.000,00	-2.523,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	343,13		343,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.597.955,54	6.649.000,00	-51.044,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	300.568,58	711.000,00	-410.431,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	0,00	250.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00		250.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.000,00	0,00	250.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.313,76	100.000,00	1.313,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	57.900,74		57.900,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	40.400,63	80.000,00	-39.599,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.012,39	20.000,00	-16.987,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.313,76	100.000,00	1.313,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	148.686,24	-100.000,00	248.686,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	449.254,82	611.000,00	-161.745,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.197,90	251.000,00	197,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	32.132,67	32.000,00	132,67
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	219.065,23	219.000,00	65,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	251.197,90	251.000,00	197,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-251.197,90	-251.000,00	-197,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	198.056,92	360.000,00	-161.943,08
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	438.554,02		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	438.554,02		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.732.071,28		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.732.071,28		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.195.832,43		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	429.412,32		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	429.412,32		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.822.589,54		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.822.589,54		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	25.207,13		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.277.208,99		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-81.376,56		
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	116.680,36		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	93.107,96		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	209.788,32		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200020	Nebenkassa St. Johann		1.500,00	13.540,48	13.511,92	1.528,56		
3	1151	200030	Nebenkassa Oberndorf		1.500,00	8.229,81	8.229,81	1.500,00		
1	1151	200010	Barkassa		3.246,37	7.831,63	8.078,00	3.000,00		
			Bar		6.246,37	29.601,92	29.819,73	6.028,56		
4	1151	210000	Girokonto Raika	AT35 3626 3000 0520 4789	86.861,59	11.213.819,80	11.096.921,63	203.759,76	243	31.12.2021
			Bankkonto		86.861,59	11.213.819,80	11.096.921,63	203.759,76		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	1.100.934,83	1.100.934,83	0,00		
			Verrechnung		0,00	1.100.934,83	1.100.934,83	0,00		
			Gesamtsumme		93.107,96	12.344.356,55	12.227.676,19	209.788,32		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	93.107,96	209.788,32	116.680,36
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	93.107,96	209.788,32	116.680,36

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	15.009.335,64	14.614.563,70	-394.771,94
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	4.976,60	3.258,20	-1.718,40
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	4.976,60	3.258,20	-1.718,40
A.II	Sachanlagen	102	15.004.359,04	14.609.538,93	-394.820,11
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	8.420,85	7.750,14	-670,71
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	14.329.140,59	13.993.310,23	-335.830,36
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	981,00	532,99	-448,01
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	629.326,40	519.703,08	-109.623,32
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	36.490,20	88.242,49	51.752,29
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	1.766,57	1.766,57
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	1.766,57	1.766,57
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	374.993,84	853.904,27	478.910,43
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	281.885,88	644.115,95	362.230,07
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	281.886,05	641.752,62	359.866,57
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	-0,17	2.363,33	2.363,50
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	93.107,96	209.788,32	116.680,36
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	93.107,96	209.788,32	116.680,36
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			15.384.329,48	15.468.467,97	84.138,49

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	4.568.838,85	4.782.510,68	213.671,83
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	5.609.590,91	5.609.590,91	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	5.609.590,91	5.609.590,91	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.040.752,06	-827.080,23	213.671,83
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-1.040.752,06	-827.080,23	213.671,83
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	690.733,89	921.729,16	230.995,27
D.I	Investitionszuschüsse	131	690.733,89	921.729,16	230.995,27
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	690.733,89	921.729,16	230.995,27
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	9.415.326,58	9.172.616,25	-242.710,33
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	9.211.757,80	8.960.559,90	-251.197,90
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	9.211.757,80	8.960.559,90	-251.197,90
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	203.568,78	212.056,35	8.487,57
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	177.169,06	174.375,59	-2.793,47
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	26.399,72	37.680,76	11.281,04
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	709.430,16	591.611,88	-117.818,28
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	481.767,46	436.707,01	-45.060,45
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	279.195,99	354.774,47	75.578,48
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	202.571,47	81.932,54	-120.638,93
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	227.662,70	154.904,87	-72.757,83
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	227.662,70	154.904,87	-72.757,83
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			15.384.329,48	15.468.467,97	84.138,49

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage

GVB Jahr - Jahr 2021

Pflegeheim St. Johann i.T. und Umgebung

74104

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabengesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	33,79				
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	0,00	0,00			
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		33,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	35.579,02	68.363,34			
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	88.660,00	81.840,00			
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	265.980,99				
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.300.002,00	675.002,01			
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					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	0,00	0,00			
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808					
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	5.503.362,75	5.079.045,99			
Miet- und Pächterträge	811					
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	68.793,24	58.767,03			
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		7.262.378,00	5.963.018,37	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		7.262.411,79	5.963.018,37	0,00	0,00	0,00

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	250.000,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		250.000,00				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	274.721,18	289.533,28			
Energiebezüge	600	173.348,40	149.496,56			
Instandhaltungen	610 bis 619	70.639,47	72.573,35			
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	83.819,42	84.042,91			
Versicherungen	670	12.464,35	11.224,81			
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	17.424,96	21.587,47			
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	109.879,90	97.110,77			
Öffentliche Abgaben	710, 711	4.974,57	10.350,57			
Reisegebühren	724					
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	1.774.996,54	1.528.964,10			
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		2.522.268,79	2.264.883,82	0,00	0,00	0,00
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	4.127.459,67	4.219.097,14			
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		4.127.459,67	4.219.097,14	0,00	0,00	0,00
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752					
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769				
Transfers an das Ausland	780				
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781				
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770				
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771				
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772				
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773				
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774				
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775				
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776				
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560				
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778				
Kapitaltransfers an das Ausland	785				
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786				
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779				
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		6.649.728,46	6.483.980,96	0,00	0,00

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									
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	-60.449,35		-60.449,35	-361.686,66		-361.686,66
2/859400+810020	Verpflegskosten Fehltage Vollzahler St. Johann	2114	3114	13				-224,00		-224,00
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	2114	3114	13	299.940,85	522.000,00	-222.059,15	302.993,28	522.000,00	-219.006,72
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	2114	3114	13	811.915,38	872.000,00	-60.084,62	809.260,91	872.000,00	-62.739,09
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	2114	3114	13	12.249,00	1.363.000,00	-1.350.751,00	50.513,45	1.363.000,00	-1.312.486,55
2/859400+810024	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler St.Johann	2114	3114	13	-91,00	-1.000,00	909,00	-91,01	-1.000,00	908,99
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	2114	3114	13	1.455.459,17		1.455.459,17	1.441.063,54		1.441.063,54
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	2114	3114	13	147.928,98		147.928,98	147.518,33		147.518,33
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	2114	3114	13	682.899,48	487.000,00	195.899,48	688.049,72	487.000,00	201.049,72
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	2114	3114	13	852.038,84	828.000,00	24.038,84	848.967,00	828.000,00	20.967,00
2/859400+810033	Verpflegskosten Vollpflege Oberndorf	2114	3114	13		1.363.000,00	-1.363.000,00	9.655,79	1.363.000,00	-1.353.344,21
2/859400+810034	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler Oberndorf	2114	3114	13		-4.000,00	4.000,00	-42,01	-4.000,00	3.957,99
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	2114	3114	13	939.862,24		939.862,24	931.460,29		931.460,29
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	2114	3114	13	332.951,58		332.951,58	325.063,54		325.063,54
2/859400+810051	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	-0,05		-0,05	-0,05		-0,05
2/859400+812000	Miet- und Pachtertrag 10%	2114	3114	13		28.000,00	-28.000,00		28.000,00	-28.000,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.004,73	5.000,00	14.004,73			
2/859400+816001	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Konvertierung	2114	3114	13	8,00		8,00	8,00		8,00
2/859400+816010	Kostenersätze 10%	2114	3114	13	25.771,98	3.000,00	22.771,98	25.771,98	3.000,00	22.771,98
2/859400+816020	Kostenersätze 20%	2114	3114	13	2.857,70	2.000,00	857,70	2.857,70	2.000,00	857,70
2/859400+816030	Kostenersätze Übergang der Steuerschuld	2114	3114	13	19,95		19,95	19,95		19,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			75.551,30		75.551,30			
2/859400+828000	Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	2116	3116	18	57.000,00		57.000,00			
2/859400+828900	Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.766,57		1.766,57			
2/859400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	9.941,83		9.941,83	12.795,86		12.795,86
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2116	3116	18	84,84		84,84	84,84		84,84
2/859400+846000	Wohnbauförderung	2111	3111	10		82.000,00	-82.000,00		82.000,00	-82.000,00
2/859400+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	33,79		33,79	33,81		33,81
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	2121	3121	15	35.579,02	75.000,00	-39.420,98	39.559,99	75.000,00	-35.440,01
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds (Wohnbauförderung)	2121	3121	15	88.660,00		88.660,00	81.840,00		81.840,00
2/859400+861130	Kostensatz AntigenTest, Schutzausrüstung Land Tirol	2121	3121	15	265.980,99		265.980,99	243.047,87		243.047,87
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	2121	3121	15	1.300.002,00	1.300.000,00	2,00	1.300.002,00	1.300.000,00	2,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.356.967,82	6.925.000,00	431.967,82	6.898.524,12	6.920.000,00	-21.475,88
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2221	3221	23	2.274,16	8.000,00	-5.725,84	2.002,84	8.000,00	-5.997,16
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	2221	3221	23	3.283,86	3.000,00	283,86	2.764,06	3.000,00	-235,94
1/859400-400020	GWG nmed	2221	3221	23	17.630,72	18.000,00	-369,28	18.349,50	18.000,00	349,50
1/859400-400030	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	1.528,70		1.528,70	1.528,70		1.528,70
1/859400-400050	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	2.133,14	9.000,00	-6.866,86	2.133,14	9.000,00	-6.866,86
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	2221	3221	23	591,42	2.000,00	-1.408,58	733,66	2.000,00	-1.266,34
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	2221	3221	23	5.005,64	7.000,00	-1.994,36	3.817,87	7.000,00	-3.182,13
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	2221	3221	23	866,08	2.000,00	-1.133,92	866,08	2.000,00	-1.133,92
1/859400-420000	Werkstoffe	2221	3221	23	2.480,30	3.000,00	-519,70	2.801,57	3.000,00	-198,43
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	80.218,43	71.000,00	9.218,43	80.789,81	71.000,00	9.789,81
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	2221	3221	23	82,46		82,46	74,29		74,29
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	2221	3221	23	4.184,10	4.000,00	184,10	4.489,16	4.000,00	489,16
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.175,53	1.000,00	175,53	1.055,93	1.000,00	55,93
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41.410,55	46.000,00	-4.589,45	43.650,62	46.000,00	-2.349,38
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	2221	3221	23	7.707,37		7.707,37	7.574,78		7.574,78
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.911,27	6.000,00	-1.088,73	4.905,18	6.000,00	-1.094,82
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	2221	3221	23	185,18		185,18	126,36		126,36
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.094,30	1.000,00	94,30	791,40	1.000,00	-208,60
1/859400-457010	Zeitschriften	2221	3221	23	118,99		118,99	118,99		118,99
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2221	3221	23	2.048,28	2.000,00	48,28	2.048,28	2.000,00	48,28
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	2221	3221	23	1.110,72	3.000,00	-1.889,28	987,63	3.000,00	-2.012,37
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2221	3221	23	2.478,02	5.000,00	-2.521,98	2.717,61	5.000,00	-2.282,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	2221	3221	23	27.481,18	28.000,00	-518,82	44.501,17	28.000,00	16.501,17
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	29.792,84	28.000,00	1.792,84	28.434,26	28.000,00	434,26
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2221	3221	23	34.138,68	12.000,00	22.138,68	34.123,80	12.000,00	22.123,80
1/859400-459020	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	789,26	1.000,00	-210,74	789,26	1.000,00	-210,74
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	2211	3211	20	137.909,99	180.000,00	-42.090,01	137.909,99	180.000,00	-42.090,01
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	2211	3211	20	109.733,94	128.000,00	-18.266,06	109.733,94	128.000,00	-18.266,06
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2211	3211	20	2.111.921,97	2.367.000,00	-255.078,03	2.111.921,97	2.367.000,00	-255.078,03
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	502.234,22	501.000,00	1.234,22	502.234,22	501.000,00	1.234,22
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	191.362,92	190.000,00	1.362,92	191.362,92	190.000,00	1.362,92
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		14.000,00	-14.000,00		14.000,00	-14.000,00
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	57.000,00		57.000,00	56.000,00		56.000,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	157.824,25	140.000,00	17.824,25	157.824,25	140.000,00	17.824,25
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	12.112,31	12.000,00	112,31	12.112,31	12.000,00	112,31
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	117.059,60	135.000,00	-17.940,40	117.059,60	135.000,00	-17.940,40
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	38.664,65	42.000,00	-3.335,35	38.664,65	42.000,00	-3.335,35
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	466.969,92	563.000,00	-96.030,08	466.969,92	563.000,00	-96.030,08
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	2212	3212	20	187.072,41	142.000,00	45.072,41	187.072,41	142.000,00	45.072,41
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	29.956,69	25.000,00	4.956,69	28.956,69	25.000,00	3.956,69
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	2212	3212	20	6.778,80	10.000,00	-3.221,20	17.149,20	10.000,00	7.149,20
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	2212	3212	20	857,36	1.000,00	-142,64	780,50	1.000,00	-219,50
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	2212	3212	20	0,64		0,64	0,64		0,64
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.281,04		11.281,04			
1/859400-600010	Stromgebühren	2222	3222	24	74.019,58	57.000,00	17.019,58	76.845,90	57.000,00	19.845,90
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	2222	3222	24	40.034,37	36.000,00	4.034,37	40.034,37	36.000,00	4.034,37
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	2222	3222	24	59.294,45	24.000,00	35.294,45	63.815,13	24.000,00	39.815,13
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	27.647,44	16.000,00	11.647,44	28.129,44	16.000,00	12.129,44
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.236,88	2.000,00	236,88	1.501,88	2.000,00	-498,12
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	2224	3224	24	36.438,34	17.000,00	19.438,34	36.682,04	17.000,00	19.682,04
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	2224	3224	24	4.316,81	10.000,00	-5.683,19	4.080,41	10.000,00	-5.919,59
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	429,91	1.000,00	-570,09	429,91	1.000,00	-570,09
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.453,60	7.000,00	-1.546,40	5.453,21	7.000,00	-1.546,79
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.430,00	3.000,00	-570,00	2.430,00	3.000,00	-570,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-640010	Prüfungskosten	2222	3222	24	9.111,45		9.111,45	9.111,45		9.111,45
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	83.297,93	83.000,00	297,93	83.297,93	83.000,00	297,93
1/859400-650010	Zinsaufwand	2241	3241	25	178,36	3.000,00	-2.821,64	178,36	3.000,00	-2.821,64
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	343,13		343,13	343,13		343,13
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.464,35	15.000,00	-2.535,65	12.464,35	15.000,00	-2.535,65
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			482.286,49	432.300,00	49.986,49			
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	88.810,52	102.000,00	-13.189,48	96.338,48	102.000,00	-5.661,52
1/859400-700001	Miete Gebäude Pflegeheim St. Johann	2223	3223	24	12.065,92		12.065,92	12.065,92		12.065,92
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter	2223	3223	24	9.003,46		9.003,46	5.955,06		5.955,06
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.500,57	10.000,00	-5.499,43	4.504,54	10.000,00	-5.495,46
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	474,00	1.000,00	-526,00	258,00	1.000,00	-742,00
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
1/859400-728000	Verpflegung	2225	3225	24	378.669,41	392.000,00	-13.330,59	377.593,67	392.000,00	-14.406,33
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	2225	3225	24	54.920,57	144.000,00	-89.079,43	56.630,55	144.000,00	-87.369,45
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	2225	3225	24	1.222.390,88	935.000,00	287.390,88	1.162.088,21	935.000,00	227.088,21
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	2225	3225	24	42.935,16	15.000,00	27.935,16	16.990,96	15.000,00	1.990,96
1/859400-728040	Wartung EDV	2225	3225	24	18.658,01	19.000,00	-341,99	18.658,01	19.000,00	-341,99
1/859400-728041	Entgelte Software KufGem, LHR	2225	3225	24	1.114,82		1.114,82	1.114,82		1.114,82
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	2225	3225	24	258,89	1.000,00	-741,11	2.012,49	1.000,00	1.012,49
1/859400-728060	Müllabfuhr	2225	3225	24	16.893,33	16.000,00	893,33	16.310,82	16.000,00	310,82
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	2225	3225	24	677,20	1.000,00	-322,80	631,38	1.000,00	-368,62
1/859400-728080	Honorare Visiten Psychiatrie	2225	3225	24	6.700,00	4.000,00	2.700,00	6.700,00	4.000,00	2.700,00
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	2225	3225	24	11.352,00	10.000,00	1.352,00	11.352,00	10.000,00	1.352,00
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.172,36	2.000,00	1.172,36	3.172,36	2.000,00	1.172,36
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	2225	3225	24	12.570,42	3.000,00	9.570,42	10.123,28	3.000,00	7.123,28
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	2225	3225	24	39,10	1.000,00	-960,90	43,93	1.000,00	-956,07
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	2225	3225	24	1.983,89	6.000,00	-4.016,11	23,89	6.000,00	-5.976,11
1/859400-729040	Aufwendungen für Aushilfen (Flüchtlinge)	2225	3225	24	1.360,50	2.000,00	-639,50	1.360,50	2.000,00	-639,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.143.295,99	7.081.300,00	61.995,99	6.597.955,54	6.649.000,00	-51.044,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				213.671,83	-156.300,00	369.971,83	300.568,58	271.000,00	29.568,58
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)				213.671,83	-156.300,00	369.971,83			
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				250.000,00		250.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							250.000,00	0,00	250.000,00
1/859400-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		3415	41				1.651,65	10.000,00	-8.348,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		3415	41					10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.651,65	20.000,00	-18.348,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							248.348,35	-20.000,00	268.348,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							548.916,93	251.000,00	297.916,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/ Erweiterung		3611	64				32.132,67	32.000,00	132,67
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				219.065,23	219.000,00	65,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							251.197,90	251.000,00	197,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-251.197,90	-251.000,00	-197,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							297.719,03	0,00	297.719,03
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT									
Operative Gebarung										
2/859401+846010	Wohnbauförderung Sanierung St. Johann in Tirol	2111	3111	1 10		140.000,00	-140.000,00		140.000,00	-140.000,00
2/859401+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33		300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	440.000,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	-440.000,00
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	440.000,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	-440.000,00
1/859401-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1		187.000,00	187.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	253.000,00	-253.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik		3413	1 40				50.811,11		50.811,11
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost		3413	1 40				5.136,00		5.136,00
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen		3413	1 40				1.953,63		1.953,63
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung		3415	1 40				1.360,74		1.360,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							59.261,48	0,00	59.261,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-59.261,48	0,00	-59.261,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.261,48	440.000,00	-499.261,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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)							-59.261,48	440.000,00	-499.261,48
859402 Sanierung Steuerungs-Lüftungs, EDV-Netzwerk										
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
1/859402-062000	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk		3414	1 41				40.400,63	80.000,00	-39.599,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.400,63	80.000,00	-39.599,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40.400,63	-80.000,00	39.599,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.400,63	-80.000,00	39.599,37
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)							-40.400,63	-80.000,00	39.599,37

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	5.609.590,91	-1.040.752,06	0,00	0,00	0,00	4.568.838,85
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	5.609.590,91	-1.040.752,06	0,00	0,00	0,00	4.568.838,85
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	213.671,83	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	213.671,83
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	5.609.590,91	-827.080,23	0,00	0,00	0,00	4.782.510,68

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.356.967,82		7.356.967,82
Personalaufwand	4.138.740,71		4.138.740,71
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	3.004.555,28		3.004.555,28
Nettoergebnis	213.671,83		213.671,83
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.671,83		213.671,83

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	3.258,20		3.258,20
Sachanlagen	14.609.538,93		14.609.538,93
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen			
Vorräte			
Forderungen	645.882,52		645.882,52
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	209.788,32		209.788,32
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	15.468.467,97		15.468.467,97

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.782.510,68		4.782.510,68
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	921.729,16		921.729,16
Rückstellungen	366.961,22		366.961,22
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	9.397.266,91		9.397.266,91
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	15.468.467,97		15.468.467,97

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	83,0	58,4	247.643,93				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	29,0	22,6	2.614.156,19				
Summe	112,0	81,0	2.861.800,12	418.299,48	809.766,58	48.874,53	4.138.740,71
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

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

Dienstpostennachweis

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2021 - St. Johann i. T.

	Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2021	DP-Plan +/-	Summe 2021	Pers.ko in %	Köpfe 2021
VBI	12410 Dipl.Pflegepersonal	4,18	8,50	-4,32	294.573,00	13,14	6,00
VBI	12411 Pflegedienstleitung	1,00	1,00		81.703,81	3,64	1,00
VBI	12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB	0,73	1,00	-0,27	30.044,72	1,34	1,00
VBI	12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	2,07	2,00	0,07	89.389,06	3,99	4,00
VBI	12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	1,49	1,50	-0,01	63.754,46	2,84	3,00
VBI	12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer	0,05		0,05	2.350,25	0,10	1,00
VBI	12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	17,12	21,50	-4,39	928.320,33	41,40	21,00
VBI	12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	1,23	0,25	0,98	65.501,58	2,92	2,00
VBI	12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	3,17	3,00	0,17	174.475,31	7,78	5,00
VBI	12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	0,54	1,00	-0,46	15.659,92	0,70	
VBI	12740 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d	0,08		0,08	3.787,92	0,17	1,00
VBII	12860 Betriebspersonal p1 - p3	1,00	1,00		53.093,49	2,37	1,00
VBI	12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	0,55	0,55		65.419,00	2,92	3,00
HDO	13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	10,78	10,25	0,53	374.256,70	16,69	15,00
	SUMME AKT. PERSONAL	43,98	52,30	-8,33	2.242.329,55	100,00	64,00

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2021 - Oberndorf i. T.

	Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2021	DP-Plan +/-	Summe 2021	Pers.ko in %	Köpfe 2021
VBI	12410 Dipl.Pflegepersonal	6,10	6,50	-0,40	396.842,89	21,42	9,00
VBI	12411 Pflegedienstleitung	1,00	1,00		86.759,64	4,68	1,00
VBI	12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	2,09	1,50	0,59	86.527,37	4,67	3,00
VBI	12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	0,22	0,30	-0,08	8.282,42	0,45	
VBI	12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer				753,48	0,04	
VBI	12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	11,78	19,70	-7,92	589.058,68	31,79	14,00
VBI	12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	1,42	0,25	1,17	84.266,24	4,55	
VBI	12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	1,38	1,50	-0,12	72.741,17	3,93	2,00
VBI	12625 Pflegeass. und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	-0,12	41.110,38	2,22	1,00
VBI	12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	0,29	1,00	-0,71	15.660,85	0,85	
VBI	12740 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d	0,26	1,00	-0,74	10.652,59	0,57	2,00
VBII	12860 Betriebspersonal p1 - p3	1,00	1,00		42.371,85	2,29	1,00
VBI	12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	0,80	0,55	0,25	65.419,98	3,53	3,00
HDO	13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	9,80	9,50	0,30	352.454,14	19,02	12,00
	SUMME AKT. PERSONAL	37,00	44,80	-7,80	1.852.901,68	100,00	48,00

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2021 - S u m m e

	Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2021	DP-Plan +/-	Summe 2021	Pers.ko in %	Köpfe 2021
VBI	12410 Dipl.Pflegepersonal	10,28	15,00	-4,72	691.415,89	16,88	15,00
VBI	12411 Pflegedienstleitung	2,00	2,00		168.463,45	4,11	2,00
VBI	12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB	0,73	1,00	-0,27	30.044,72	0,73	1,00
VBI	12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	4,15	3,50	0,65	175.916,43	4,30	7,00
VBI	12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	1,70	1,80	-0,10	72.036,88	1,76	3,00
VBI	12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer	0,05		0,05	3.103,73	0,08	1,00
VBI	12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	28,89	41,20	-12,31	1.517.379,01	37,05	35,00
VBI	12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	2,65	0,50	2,15	149.767,82	3,66	2,00
VBI	12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	4,55	4,50	0,05	247.216,48	6,04	7,00
VBI	12625 Pflegeass. Und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	-0,12	41.110,38	1,00	1,00
VBI	12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	0,83	2,00	-1,17	31.320,77	0,76	
VBI	12740 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - d	0,34	1,00	-0,66	14.440,51	0,35	3,00
VBII	12860 Betriebspersonal p1 - p3	2,00	2,00		95.465,34	2,33	2,00
VBI	12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	1,35	1,10	0,25	130.838,98	3,19	6,00
HDO	13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	20,57	19,75	0,82	726.710,84	17,75	27,00
	SUMME AKT. PERSONAL	80,98	97,10	-16,12	4.095.231,23	100,00	112,00

Personalkosten *:

Aus- und Fortbildung	4.095.231,23
Fahrtkosten	6.778,80
Einkaufsgutscheine für Weihnachten, Ehrungen	857,36
Covid-19-Bonus Leasingmitarbeiter	16.500,00
Freiwillige Sozialleistungen (Covid-19-Antikörperbestimmung, Geschenke f. Pensionierungen)	6.500,00
	1.592,28
Personalkosten Gesamt 2021	4.138.740,71

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	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	137.909,99	109.733,94	2.111.921,97	502.234,22	191.362,92	56.000,00	169.936,56	117.059,60	38.664,65	654.042,33	46.887,03	4.135.753,21
	Summe Gruppe 8		137.909,99	109.733,94	2.111.921,97	502.234,22	191.362,92	56.000,00	169.936,56	117.059,60	38.664,65	654.042,33	46.887,03	4.135.753,21
	Summe gesamt		137.909,99	109.733,94	2.111.921,97	502.234,22	191.362,92	56.000,00	169.936,56	117.059,60	38.664,65	654.042,33	46.887,03	4.135.753,21

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	33,81	33,81	
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		0,00	
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		0,00	
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.221.159,75	5.221.159,75	
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823		0,00	
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.664.449,86	1.664.449,86	
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		0,00	
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.880,70	12.880,70	
19 Summe 1 (Erträge)		6.898.524,12	6.898.524,12	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.135.753,21	4.135.753,21	
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00	
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		0,00	
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	292.175,95	292.175,95	
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	2.086.550,09	2.086.550,09	
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	83.476,29	83.476,29	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		0,00	
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		0,00	
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29 Summe 2 (Aufwendungen)		6.597.955,54	6.597.955,54	0,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	300.568,58	300.568,58	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	
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	
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	250.000,00	250.000,00	
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		250.000,00	250.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	59.261,48	59.261,48	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	42.052,28	42.052,28	
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		0,00	
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		101.313,76	101.313,76	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	148.686,24	148.686,24	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	32.132,67
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	219.065,23
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		251.197,90
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-251.197,90
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	198.056,92
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"	198.056,92
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		198.056,92

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		39.559,99	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		39.559,99	0,00
2/859400+860000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - AMS	39.559,99	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		574.887,87	0,00
	Summe Kapitaltransfers		250.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		324.887,87	0,00
2/859400+301000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	250.000,00	
2/859400+861000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Ländern, Landesfonds (Wohnbauförderung)	81.840,00	
2/859400+861130	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Kostenersatz AntigenTest, Schutzausrüstung Land Tirol	243.047,87	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.300.002,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.300.002,00	0,00
2/859400+862000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	1.300.002,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.914.449,86	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Zweckgebundene Haushaltsrücklage	0,00			0,00			
Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
999930	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT	Pflegeheimerweiterung		1,000%	EUR	01.01.2009 -
1		00666148805		Pflegeheimerweiterung			31.12.2044
999930	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung/AT	Erricht. Wohn-u. Pflegeheim Obdf.		1,000%	EUR	01.01.2019 -
2		00666266328		Erricht. Wohn-u. Pflegeheim Obdf.			31.12.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
999931	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Sanierung Pflegeheim St. Johann i.T		0,210%	EUR	01.01.2019 -
3				Sanierung Pflegeheim St. Johann i.T			31.12.2025
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**

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
999930 1	3.099.000,00	2.996.757,80		32.132,67	29.847,33	61.980,00		2.964.625,13		2.964.625,13	61.980,00
999930 2	5.115.000,00	5.115.000,00			51.226,03	51.226,03		5.115.000,00		5.115.000,00	51.226,03
999931 3	1.100.000,00	1.100.000,00		219.065,23	2.224,57	221.289,80		880.934,77		880.934,77	221.289,80
		9.211.757,80	0,00	251.197,90	83.297,93	334.495,83	0,00	8.960.559,90	0,00	8.960.559,90	334.495,83

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme
SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.211.757,80	0,00	251.197,90	83.297,93	334.495,83	0,00	8.960.559,90	0,00	8.960.559,90	334.495,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.211.757,80	0,00	251.197,90	83.297,93	334.495,83	0,00	8.960.559,90	0,00	8.960.559,90	334.495,83

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

[illegible]

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol		19.116.785,55	4.107.449,91	15.009.335,64	85.747,98	0,00	0,00	482.286,49	14.612.797,13
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	35.566,35	30.589,75	4.976,60	0,00	0,00	0,00	1.718,40	3.258,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	8.756,21	335,36	8.420,85	0,00	0,00	0,00	670,71	7.750,14
	1022	Gebäude und Bauten	17.429.860,65	3.100.720,06	14.329.140,59	0,00	0,00	0,00	335.830,36	13.993.310,23
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.123,98	5.142,98	981,00	0,00	0,00	0,00	448,01	532,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597.181,22	967.854,82	629.326,40	1.651,65	0,00	0,00	111.274,97	519.703,08
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	39.297,14	2.806,94	36.490,20	84.096,33	0,00	0,00	32.344,04	88.242,49
		Summe Aktiva	19.116.785,55	4.107.449,91	15.009.335,64	85.747,98	0,00	0,00	482.286,49	14.612.797,13
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol		-697.711,00	-6.977,11	-690.733,89	0,00	250.000,00	0,00	-19.004,73	-921.729,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-697.711,00	-6.977,11	-690.733,89	0,00	250.000,00	0,00	-19.004,73	-921.729,16
		Summe Passiva	-697.711,00	-6.977,11	-690.733,89	0,00	250.000,00	0,00	-19.004,73	-921.729,16
		Saldo Aktiva/Passiva	18.419.074,55	4.100.472,80	14.318.601,75	85.747,98	250.000,00	0,00	463.281,76	13.691.067,97

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

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

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12. jyyy (t)	Forderungen aus Darlehen per 31.12. jyyy (t)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12. jyyy (t)	Geschätztes Nettovermögen 31.12. (t-1) ¹	Geschätztes Nettovermögen 31.12. jyyy (t)	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 Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	227.662,70	0,00	72.757,83	0,00	154.904,87
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	227.662,70		72.757,83		154.904,87
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	203.568,78	11.281,04	2.793,47	0,00	212.056,35
Rückstellungen für Abfertigungen	177.169,06		2.793,47		174.375,59
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	26.399,72	11.281,04			37.680,76
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	431.231,48	11.281,04	75.551,30	0,00	366.961,22

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-0,17	440.902,12	438.554,02	2.347,93
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	15,40	0,00	15,40
	Summe	-0,17	440.917,52	438.554,02	2.363,33
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1,47	559.061,96	559.042,63	-17,86
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	149.506,85	4.055.849,18	4.076.070,95	169.728,62
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	25.207,13	25.207,13	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	56.331,77	205.769,11	94.721,57	-54.715,77
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-3.268,62	29.793,83	0,00	-33.062,45
	Summe	202.571,47	4.875.681,21	4.755.042,28	81.932,54

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	-38.998,86	438.526,52	428.129,70	-49.395,68
270300	Vorsteuer ig.E	0,00	27,50	1.285,62	1.258,12
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswi)	18,40	0,00	-3,00	15,40
	Summe	-38.980,46	438.554,02	429.412,32	-48.122,16
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360040	Mehrwertsteuer 20%	0,00	0,00	461,29	-461,29
360100	Mehrwertsteuer 10%	-8.215,01	558.396,20	531.541,63	18.639,56
360130	Mehrwertsteuer 13%	0,00	7,65	0,00	7,65
360200	Mehrwertsteuer	1,27	575,04	0,00	576,31
360300	ig.E. Umsatzsteuer 10 %	0,00	23,53	0,00	23,53
360400	ig. E. Umsatzsteuer 20 %	0,00	2.277,38	132,46	2.144,92
362000	Verrechnungskonto Lohnsteuer	36.658,76	347.450,72	326.813,49	57.295,99
362010	Verrechnungskonto Sozialversicherung ÖGK	26.556,99	308.877,40	311.421,68	24.012,71
362020	Verrechnungskonto Sozialversicherung BVA	74.162,71	928.942,72	926.543,97	76.561,46
362030	Gehaltsabzugsgebarungen Stichtag Vorrückung	10.136,38	0,00	0,00	10.136,38
362040	Gehaltsabzugsgebarung	1.992,01	2.490.800,11	2.491.070,04	1.722,08
368200	Geldbestandsverlagerung	0,00	25.207,13	25.207,13	0,00
369010	Kautionen Schlüssel, Bekleidung	6.000,00	750,00	600,00	6.150,00
369011	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
369020	Taschengeldverr. Bewohner Bargelddepot	53.102,88	72.307,62	73.692,45	51.718,05
369030	Verrechnungskonto Parkgarage	0,00	5.403,42	5.403,42	0,00
369040	Gewerkschaftsbeiträge	168,12	1.957,00	1.785,97	339,15
369050	Betriebsratsumlage	0,00	2.744,62	2.513,54	231,08
369060	Verrechnungskonto Spenden, Betriebsrat	0,00	0,00	228,90	-228,90
369080	Verrechnungskonto	-1.428,15	4.443,13	113.472,13	-110.457,15
369090	Sonstige Einbehalte, Exekutionen	0,00	3.739,74	3.739,74	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag	-3.268,62	0,00	29.793,83	-33.062,45
	Summe	195.867,34	4.757.278,41	4.847.796,67	105.349,08

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer - UVA 11+12/2021 + Jahreserklärung 2021	-48.137,56
270300	Vorsteuer ig.E. Jahreserklärung 2021	-1.258,12
279000	Rückleitungsspesen Bankeinzug	15,40
360040	Mehrwertsteuer 20%	-461,29
360100	Mehrwertsteuer 10%	18.639,56
360130	Mehrwertsteuer 13%	7,65
360200	Umsatzsteuer 20% - UVA 11+12/2020 + Jahreserklärung	576,31
360300	ig.E. Umsatzsteuer 10%	23,53
360400	ig.E. Umsatzsteuer 20%	2.144,92
362000	Lohnsteuer 12/2021 + Nachverrechnung 2021	57.295,99
362010	Sozialversicherung ÖGK – Abführen 12/2021 + Nachverrechnung	24.012,71
362020	Sozialversicherung BVA – Abführen 12/2021 + Nachverrechnung	76.561,46
362030	Gehaltsabzugsgebarung – Stichtag Vorrückung + Nachverrechnung Gehälter	10.136,38
362040	Gehaltsabzugsgebarung – Nachverrechnung 2021	1.722,08
369010	Kautionen Schlüssel, Bekleidung Mitarbeiter	6.150,00
369020	Taschengelder Bewohner	51.718,05
369040	Gewerkschaftsbeiträge – Abführen	339,15
369050	Betriebsratsumlage - Abführen	231,08
369060	Verrechnungskonto Spenden	-228,90
369080	Verrechnungskonto – Doppelzahlung Darlehen	-110.457,15
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast	-33.062,45

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann (2019 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	2.000.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			59.261,48	187.000,00	-127.738,52	1.872.236,74	1.931.498,22
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			59.261,48	187.000,00	-127.738,52	689.574,17	748.835,65
1/859401-061010	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Rohbau					301.226,12	301.226,12
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik		50.811,11		50.811,11	176.222,20	227.033,31
1/859401-061030	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Ausbau					76.099,62	76.099,62
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost		5.136,00		5.136,00	47.228,51	52.364,51
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen		1.953,63		1.953,63	3.862,58	5.816,21
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung		1.360,74		1.360,74	84.935,14	86.295,88
1/859401-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			187.000,00	-187.000,00		
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.182.662,57	1.182.662,57
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			250.000,00	440.000,00	-190.000,00	1.447.711,00	1.697.711,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
2/859401+846010	Wohnbauförderung Sanierung St. Johann in Tirol			140.000,00	-140.000,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			250.000,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	250.000,00
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		250.000,00		250.000,00		250.000,00
2/859401+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			300.000,00	-300.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds					99.998,00	99.998,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.347.713,00	1.347.713,00
Finanzierungsergebnis 1859401			190.738,52	253.000,00	-62.261,48	-424.525,74	-233.787,22
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			82.571,00				
1859402	Sanierung Lüftungs-Steuerung, EDV-Netzwerk (2020 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			40.400,63	80.000,00	-39.599,37	76.905,33	117.305,96
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			40.400,63	80.000,00	-39.599,37	0,00	40.400,63
1/859402-062000	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk		40.400,63	80.000,00	-39.599,37		40.400,63
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	76.905,33	76.905,33

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Finanzierungsergebnis 1859402		-40.400,63	-80.000,00	39.599,37	23.094,67	-17.305,96
offene Verbindlichkeiten		3.304,23				
offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann (2019 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.261,48	187.000,00	-127.738,52	1.872.236,74	1.931.498,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	250.000,00	440.000,00	-190.000,00	1.447.711,00	1.697.711,00
		190.738,52	253.000,00	-62.261,48	-424.525,74	-233.787,22
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	82.571,00				
1859402	Sanierung Lüftungs-Steuerung, EDV-Netzwerk (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40.400,63	80.000,00	-39.599,37	76.905,33	117.305,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		-40.400,63	-80.000,00	39.599,37	23.094,67	-17.305,96
	offene Verbindlichkeiten	3.304,23				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		150.337,89	173.000,00	-22.662,11	-401.431,07	-251.093,18
	offene Verbindlichkeiten	3.304,23				
	offene Forderungen	82.571,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		150.337,89	173.000,00	-22.662,11	-401.431,07	-251.093,18
	offene Verbindlichkeiten	3.304,23				
	offene Forderungen	82.571,00				

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol			
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	82.571,00	82.571,00	0,00
2/859400+810000	Erträge aus Leistungen	413.072,69	413.072,69	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Leistungen Konvertierung 10%	-2.958,64	-2.958,64	0,00
2/859400+810021	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 St.Johann	2.573,99	2.339,98	234,01
2/859400+810022	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 St.Johann	9.494,25	8.631,15	863,10
2/859400+810023	Verpflegskosten Vollpflege St.Johann	7.096,50	7.017,74	78,76
2/859400+810024	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler St.Johann	0,01	0,01	0,00
2/859400+810025	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 St. Johann	15.835,21	14.395,63	1.439,58
2/859400+810026	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 St. Johann	451,71	410,65	41,06
2/859400+810031	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 3 Oberndorf	6.262,77	5.693,44	569,33
2/859400+810032	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 4 Oberndorf	12.308,86	11.189,86	1.119,00
2/859400+810034	Verpflegskosten Fehltage Teilzahler Oberndorf	46,21	42,01	4,20
2/859400+810037	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 5 Oberndorf	9.242,15	8.401,95	840,20
2/859400+810038	Verpflegskosten Pflegegeldstufe 6 Oberndorf	8.676,84	7.888,04	788,80
2/859400+828000	Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	57.000,00	57.000,00	0,00
2/859400+828900	Verdienstentgang lt. Epidemiegesetz	1.766,57	1.766,57	0,00
2/859400+829000	Sonstige Erträge	-2.854,03	-2.854,03	0,00
2/859400+849000	Nebenansprüche	-0,02	-0,02	0,00
2/859400+861130	Kostenersatz AntigenTest, Schutzausrüstung Land Tirol	22.933,12	22.933,12	0,00
	Summe 859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	643.519,19	637.541,15	5.978,04
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		643.519,19	637.541,15	5.978,04

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	641.752,62	641.752,62	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.766,57	1.766,57	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		643.519,19	643.519,19	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000-270300	Vorsteuer ig.E	1.020,33	1.020,33	0,00
9/000000-360040	Mehrwertsteuer 20%	113,75	113,75	0,00
9/000000-360100	Mehrwertsteuer 10%	26.812,83	26.812,83	0,00
9/000000-369020	Taschengeldverr. Bewohner Bargelddepot	2.468,00	2.468,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	30.414,91	30.414,91	0,00
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol			
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	325,59	271,32	54,27
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	623,76	519,80	103,96
1/859400-400020	GWG nmed	423,72	356,42	67,30
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	1.369,20	1.141,00	228,20
1/859400-420000	Werkstoffe	-45,32	-35,81	-9,51
1/859400-430000	Lebensmittel	5.128,10	4.581,63	546,47
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	8,99	8,17	0,82
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffeehaus	107,69	97,90	9,79
1/859400-452000	Treibstoffe	211,61	176,34	35,27
1/859400-454000	Reinigungsmittel	441,46	367,88	73,58
1/859400-454010	Kosten Wäscherei	159,11	132,59	26,52
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7,01	6,09	0,92
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	58,82	58,82	0,00
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Druckwerke	306,28	302,90	3,38
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	192,80	175,28	17,52
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	247,17	224,70	22,47
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	931,90	847,19	84,71
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	1.620,25	1.359,52	260,73
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2.904,00	2.423,52	480,48
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.200,00	1.000,00	200,00
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.000,00	200,00
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	23,00	23,00	0,00
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	76,86	76,86	0,00
1/859400-600010	Stromgebühren	18.523,40	15.436,17	3.087,23
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	16.861,10	14.447,04	2.414,06
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	882,00	735,00	147,00
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	818,21	681,84	136,37
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	283,68	236,40	47,28
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	29,09	24,24	4,85
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	1.566,81	1.353,02	213,79
1/859400-700002	Mietbeiträge Unterkünfte Leasingmitarbeiter	3.658,08	3.048,40	609,68

Rechnungsabschluss 2021

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	315,00	286,36	28,64
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	216,00	216,00	0,00
1/859400-728000	Verpflegung	36.435,41	33.121,64	3.313,77
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	3.860,94	3.335,40	525,54
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	179.679,85	149.733,21	29.946,64
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	31.547,03	26.289,20	5.257,83
1/859400-728060	Müllabfuhr	2.937,34	2.670,31	267,03
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	49,26	45,82	3,44
1/859400-728080	Honorare Visiten Psychiatrie	400,00	400,00	0,00
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	2.447,85	2.447,14	0,71
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	9,43	7,86	1,57
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	2.352,00	1.960,00	392,00
Summe 859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol		320.394,48	271.590,17	48.804,31
859402	Sanierung Steuerungs-Lüftungs, EDV-Netzwerk			
1/859402-062000	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk	3.965,08	3.304,23	660,85
Summe 859402 Sanierung Steuerungs-Lüftungs, EDV-Netzwerk		3.965,08	3.304,23	660,85
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		354.774,47	305.309,31	49.465,16

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.774,47	354.774,47	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		354.774,47	354.774,47	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
9	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
19	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
51	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
57	Ermittlung Finanzlage
63	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
71	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
75	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
79	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
83	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
87	Dienstpostennachweis
91	Nachweis über Personalaufwand
95	Querschnitt (Anlage 5b)
101	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
105	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
109	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
119	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
123	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
127	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
131	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
135	Leasingspiegel (Anlage 6i)
139	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
143	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
147	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
151	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
155	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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