



Gemeindefverband
Pflegeheim
St. Johann in Tirol
und Umgebung

Pflegeheim St. Johann in Tirol
Rechnungsabschluss 2020

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2020

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 2020

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 26.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 11.03.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 11.03.2021 bis 26.03.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.03.2021 bis 19.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Versammlungssitzung vom 26.03.2021:

Anwesende:

BM Hubert Almberger, Verbandsobmann, St. Johann i.T.
BM Johann Schweigkofler, Verbandsobmann-Stellvertreter, Oberndorf i. T.
Vbgm Gerald Embacher (i.V. für 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
Michael Vasilico, MSc., DGKP, Pflegedienstleiter
Barbara Auer, Finanzverwalterin
Forer Helga, Betriebsrätin

Nicht erschienen:

BM Gerhard Obermüller, PMM, Kirchdorf i. T. (entschuldigt)
Andreas Fritzenwanger, Betriebsratsvorsitzender (entschuldigt)

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 Ja-Stimmen, 00 Nein-Stimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 27.03.2021 bis 11.04.2021 **kundgemacht**.

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

MLVNR	MLV-Bezeichnung	VZÄ	Plan	+/-
12410	Krankenschwestern - DGKS, Krankenpfleger - DGKP (VB)	8,16	15,00	6,84
12411	Pflegedienstleitung	2,00	2,00	0,00
12600	Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - (VB)	0,45	0,50	0,05
12601	Heimhelferin/-helfer -e - (VB)	3,10	3,50	0,40
12602	Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - (VB)	1,81	2,50	0,69
12620	Stationsgehilfen/-innen - Pflegehelfer (VB)	0,75	0,75	0,00
12621	Pflegeassistentin/-assistent (PA)	32,25	41,75	9,50
12623	Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in in Altenarbeit	2,91	2,00	-0,91
12624	Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	4,51	5,00	0,50
12625	Pflegeass. und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	0,12
12730	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c (VB)	1,66	2,40	0,74
12860	Betriebspersonal (Arbeiter) p1 - p3 (VB)	2,00	0,75	-1,25
12870	Betriebspersonal (Arbeiter) p4 - p5 (VB)	0,25	0,25	0,00
12990	Verwaltungs- und Kanzleipersonal - Sonstige (VB)	0,93	1,00	0,08
13810	Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	20,04	18,00	-2,04
Gesamt		81,68	96,40	14,72

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 26.03.2021

Der Verbandsobmann



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



Der Finanzverwalter / Buchhalter



Barbara Auer

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Begründung der Abweichungen zum Voranschlag - lt. GVV-Beschluss 19.12.2014 - Abweichungen über 80.000,- von den im Voranschlag festgesetzten Erträgen und Aufwendungen

	RA 2020	VA 2020	+/- in EUR	+/- in %	Begründung
Summe Pflegegelder	5.040.967,66	5.330.000,00	-289.032,34	-5,42	
810021 Teilpflege 1 St. Johann	386.586,30	600.000,00	-213.413,70	-35,57	
810022 Teilpflege 2 St. Johann	698.544,00	740.000,00	-41.456,00	-5,60	
810023 Vollpflege St. Johann	1.370.533,30	1.000.000,00	370.533,30	37,05	
810024 Fehltage Teilzahler St. Johann	-2.212,00	0,00	-2.212,00		geringere Auslastung als geplant - durch Covid-19
810031 Teilpflege 1 Oberndorf	535.469,10	600.000,00	-64.530,90	-10,76	Neuaufnahmen teilweise auf ein Minium reduziert
810032 Teilpflege 2 Oberndorf	857.421,60	800.000,00	57.421,60	7,18	
810033 Vollpflege Oberndorf	1.197.801,20	1.500.000,00	-302.198,80	-20,15	
810036 Verpflegungsgelder Vorperioden	-7.561,15	90.000,00	-97.561,15	-108,40	
817000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	76.299,55	0,00	76.299,55		Abfertigungen bzw. Jubiläumsgelder
828000 Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	42.654,19	0,00	42.654,19		Bonus Covid-19
860000 Transfers von Bund, Bundesfonds	68.363,34	0,00	68.363,34		AMS-Beiträge Altersteilzeit
Beitrag der Gemeinden zu Investitionen		100.000,00	-100.000,00	-100,00	im VA als Zuführung Vorhaben veranschlagt
Rechnungsergebnis Vorjahr		350.000,00	-350.000,00	-100,00	mit VRV-neu nicht mehr zulässig
Sachkosten					
458040 Behandlungsbedarf	55.875,66	17.000,00	38.875,66	228,68	Mehrausgaben Schutzausrüstung
Personalkosten					
510000 Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	173.043,90	130.000,00	43.043,90	33,11	Überschreitung VZÄ + 0,67
520000 Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2.127.626,66	2.525.000,00	-397.373,34	-15,74	Unterbesetzung gg. Stellenplan - 6,84 VZÄ
565000 Mehrleistungsvergütungen	173.788,53	262.000,00	-88.211,47	-33,67	weniger Überstunden-Auszahlungen
567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	59.039,04	0,00	59.039,04		Bonuszahlung Covid-19
582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	524.093,75	646.000,00	-121.906,25	-18,87	Unterbesetzung gg. Stellenplan
593000 Dotierung von Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	132.780,47	0,00	132.780,47		Erhöhung nicht konsumierte Urlaube
Sonst. Betriegl. Aufwendungen					
					verminderte Verpflegung durch Reduktion
728000 Verpflegung	388.253,80	450.000,00	-61.746,20	-13,72	Auslastung
728020 Leasingmitarbeiter	955.712,42	399.000,00	556.712,42	139,53	vermehrter Einsatz Leasingpersona
Investive Gebarung					
Kapitaltransfers WBF, Abt. Soziales	0,00	220.000,00	-220.000,00	-100,00	Wohnbauförderung f. Sanierung noch offen
61010 Sanierung Pflegeheim Rohbau	704.547,39	300.000,00	404.547,39	134,85	Vorhaben, Abrechnungen WJ 2020

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.214.112,57		5.214.112,57
212	Erträge aus Transfers	832.182,46		832.182,46
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.046.295,03	0,00	6.046.295,03
221	Personalaufwand	4.351.877,61		4.351.877,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.651.126,57		2.651.126,57
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	84.042,91		84.042,91
22	Summe Aufwendungen	7.087.047,09	0,00	7.087.047,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.214.112,57	0,00	5.214.112,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.079.045,99		5.079.045,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.767,03		58.767,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.299,55		76.299,55
212	Erträge aus Transfers	832.182,46	0,00	832.182,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	825.205,35		825.205,35
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	6.977,11		6.977,11
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	6.046.295,03	0,00	6.046.295,03
221	Personalaufwand	4.351.877,61	0,00	4.351.877,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.277.299,95		3.277.299,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	882.758,15		882.758,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	59.039,04		59.039,04
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.780,47		132.780,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.651.126,57	0,00	2.651.126,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	289.533,28		289.533,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	182.308,84		182.308,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	97.110,77		97.110,77
2224	Instandhaltung	72.573,35		72.573,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.539.314,67		1.539.314,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	470.285,66		470.285,66
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	84.042,91	0,00	84.042,91
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	83.758,21		83.758,21
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	284,70		284,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.087.047,09	0,00	7.087.047,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.073.924,06		5.073.924,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	825.262,38		825.262,38
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.899.186,44	0,00	5.899.186,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.208.703,74		4.208.703,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.169.363,64		2.169.363,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.638,66		83.638,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.461.706,04	0,00	6.461.706,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-562.519,60	0,00	-562.519,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	449.998,00		449.998,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	449.998,00	0,00	449.998,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	704.547,39		704.547,39
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	704.547,39	0,00	704.547,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-254.549,39	0,00	-254.549,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-817.068,99	0,00	-817.068,99

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	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	31.813,34		31.813,34
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.813,34	0,00	31.813,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-31.813,34	0,00	-31.813,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-848.882,33	0,00	-848.882,33
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	516.447,62		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.806.140,45		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.323.599,22		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	477.467,16		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.603.168,92		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.081.647,23		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	241.951,99		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-606.930,34		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	700.038,30		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	93.107,96		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.073.924,06	0,00	5.073.924,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.015.157,03		5.015.157,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	58.767,03		58.767,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	825.262,38	0,00	825.262,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	825.262,38		825.262,38
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	5.899.186,44	0,00	5.899.186,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.208.703,74	0,00	4.208.703,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.277.299,95		3.277.299,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	872.364,75		872.364,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	59.039,04		59.039,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.169.363,64	0,00	2.169.363,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.000,35		259.000,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.054,78		145.054,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.229,79		88.229,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.165,81		71.165,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.605.912,91		1.605.912,91
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 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.638,66	0,00	83.638,66
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	83.353,96		83.353,96
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	284,70		284,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.461.706,04	0,00	6.461.706,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-562.519,60	0,00	-562.519,60
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 Grundstückseinrichtungen			
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	449.998,00	0,00	449.998,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	449.998,00		449.998,00
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	449.998,00	0,00	449.998,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	704.547,39	0,00	704.547,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.940,00		2.940,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	604.639,03		604.639,03
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.968,36		96.968,36
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	704.547,39	0,00	704.547,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-254.549,39	0,00	-254.549,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-817.068,99	0,00	-817.068,99
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	31.813,34	0,00	31.813,34
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	31.813,34		31.813,34
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	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	31.813,34	0,00	31.813,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-31.813,34	0,00	-31.813,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-848.882,33	0,00	-848.882,33
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	516.447,62		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	516.447,62		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.806.140,45		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.806.140,45		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.323.599,22		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	477.467,16		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	477.467,16		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.603.168,92		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4.603.168,92		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1.011,15		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	5.081.647,23		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	241.951,99		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-606.930,34		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	700.038,30		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	93.107,96		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	0,00		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200020	Nebenkassa St. Johann		1.500,00	585,56	585,56	1.500,00		
3	1151	200030	Nebenkassa Oberndorf		1.408,12	920,80	828,92	1.500,00		
1	1151	200010	Barkassa		1.463,21	81.205,03	79.421,87	3.246,37		
			Bar		4.371,33	82.711,39	80.836,35	6.246,37		
4	1151	210000	Girokonto Raika	AT35 3626 3000 0520 4789	695.666,97	11.155.669,23	11.764.474,61	86.861,59	2020/00240	31.12.2020
			Bankkonto		695.666,97	11.155.669,23	11.764.474,61	86.861,59		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	516.711,87	516.711,87	0,00		
			Verrechnung		0,00	516.711,87	516.711,87	0,00		
			Gesamtsumme		700.038,30	11.755.092,49	12.362.022,83	93.107,96		

			Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151		Kassa, Bankguthaben, Schecks	700.038,30	93.107,96	-606.930,34
B.III		Gesamtsumme liquide Mittel	700.038,30	93.107,96	-606.930,34

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	14.756.203,90	15.009.335,64	253.131,74
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	9.966,00	4.976,60	-4.989,40
A.II	Sachanlagen	102	14.746.237,90	15.004.359,04	258.121,14
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	0,00	8.420,85	8.420,85
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	12.869.978,00	14.329.140,59	1.459.162,59
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	2.208,00	981,00	-1.227,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	614.484,00	629.326,40	14.842,40
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.259.567,90	36.490,20	-1.223.077,70
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	917.678,84	374.993,84	-542.685,00
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	217.640,54	281.885,88	64.245,34
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	217.640,54	281.886,05	64.245,51
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	0,00	-0,17	-0,17
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	700.038,30	93.107,96	-606.930,34
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	700.038,30	93.107,96	-606.930,34
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)			15.673.882,74	15.384.329,48	-289.553,26

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	5.609.590,91	4.568.838,85	-1.040.752,06
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	0,00	-1.040.752,06	-1.040.752,06
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-1.040.752,06	-1.040.752,06
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	247.713,00	690.733,89	443.020,89
D.I	Investitionszuschüsse	131	247.713,00	690.733,89	443.020,89
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	247.713,00	690.733,89	443.020,89
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	9.523.439,47	9.415.326,58	-108.112,89
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	9.243.571,14	9.211.757,80	-31.813,34
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	9.243.571,14	9.211.757,80	-31.813,34
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	279.868,33	203.568,78	-76.299,55
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	237.658,15	177.169,06	-60.489,09
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	42.210,18	26.399,72	-15.810,46
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	293.139,36	709.430,16	416.290,80
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	198.257,13	481.767,46	283.510,33
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	197.542,33	279.195,99	81.653,66
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	714,80	202.571,47	201.856,67
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	94.882,23	227.662,70	132.780,47
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	94.882,23	227.662,70	132.780,47
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)			15.673.882,74	15.384.329,48	-289.553,26

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	10.916,31		10.916,31	-44.491,55		-44.491,55
2/859400+810001	Erträge aus Leistungen Konvertierung	2114	3114	13				75.495,67		75.495,67
2/859400+810020	FT VZ ST.Johann	2114	3114	13	-3.227,00		-3.227,00	-3.003,00		-3.003,00
2/859400+810021	TZ Teilpflege 1 St.Johann	2114	3114	13	386.586,30		386.586,30	381.193,89		381.193,89
2/859400+810022	TZ Teilpflege 2 St.Johann	2114	3114	13	698.544,00		698.544,00	692.567,32		692.567,32
2/859400+810023	TZ Vollpflege St.Johann	2114	3114	13	1.370.533,30		1.370.533,30	1.325.251,11		1.325.251,11
2/859400+810024	FT TZ St.Johann	2114	3114	13	-2.212,00		-2.212,00	-2.212,00		-2.212,00
2/859400+810031	TZ Teilpflege 1 Oberndorf	2114	3114	13	535.469,10		535.469,10	524.625,42		524.625,42
2/859400+810032	TZ Teilpflege 2 Oberndorf	2114	3114	13	857.421,60		857.421,60	849.303,58		849.303,58
2/859400+810033	TZ Vollpflege Oberndorf	2114	3114	13	1.197.801,20		1.197.801,20	1.188.145,41		1.188.145,41
2/859400+810034	FT TZ Oberndorf	2114	3114	13	-3.304,00		-3.304,00	-3.304,00		-3.304,00
2/859400+810036	Verpflegungsgelder Vorperioden	2114	3114	13	-7.561,15		-7.561,15	-7.561,15		-7.561,15
2/859400+812000	Miet- und Pachtertrag 10%	2114	3114	13	25.999,14		25.999,14	27.067,14		27.067,14
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.977,11		6.977,11			
2/859400+816001	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen Konvertierung	2114	3114	13	5.171,41		5.171,41	5.171,41		5.171,41
2/859400+816010	Kostensersätze 10%	2114	3114	13	2.568,00		2.568,00	2.568,00		2.568,00
2/859400+816020	Kostensersätze 20%	2114	3114	13	4.312,79		4.312,79	4.312,79		4.312,79
2/859400+816030	Kostensersätze Übergang der Steuerschuld	2114	3114	13	26,99		26,99	26,99		26,99
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			76.299,55		76.299,55			
2/859400+828000	Bonuszahlung Covid-19 Zuschuss Land	2116	3116	18	42.654,19		42.654,19	42.654,19		42.654,19
2/859400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	16.046,40		16.046,40	16.046,40		16.046,40
2/859400+829010	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2116	3116	18	66,44		66,44	66,44		66,44
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	68.363,34		68.363,34	68.420,37		68.420,37
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	81.840,00		81.840,00	81.840,00		81.840,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/859400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	675.002,01		675.002,01	675.002,01		675.002,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.046.295,03	0,00	6.046.295,03	5.899.186,44	0,00	5.899.186,44
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) medizinisch	2221	3221	23	7.144,86		7.144,86	7.144,86		7.144,86
1/859400-400010	Küchen- und Haushaltsgeräte (GWG)	2221	3221	23	3.221,27		3.221,27	3.158,37		3.158,37
1/859400-400020	GWG nmed	2221	3221	23	18.649,85		18.649,85	17.574,65		17.574,65
1/859400-400300	Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	8.027,80		8.027,80	8.027,80		8.027,80
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	2221	3221	23	2.716,36		2.716,36	2.574,12		2.574,12
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	2221	3221	23	6.270,65		6.270,65	6.317,42		6.317,42
1/859400-409020	Ersatzteile f. med. Geräte	2221	3221	23	1.941,72		1.941,72	1.941,72		1.941,72
1/859400-420000	Werkstoffe	2221	3221	23	2.843,61		2.843,61	2.558,15		2.558,15
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	70.614,64		70.614,64	65.461,63		65.461,63
1/859400-430010	Aquariumbedarf, Tierfutter	2221	3221	23	33,30		33,30	33,30		33,30
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffee	2221	3221	23	3.992,53		3.992,53	3.589,57		3.589,57
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.077,46		1.077,46	1.020,72		1.020,72
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	46.027,51		46.027,51	43.419,56		43.419,56
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.817,67		5.817,67	5.817,67		5.817,67
1/859400-456001	Aufwand für Fachliteratur	2221	3221	23	230,36		230,36	230,36		230,36
1/859400-457000	Aufwand für Fachliteratur, Zeitschr.	2221	3221	23	526,05		526,05	526,05		526,05
1/859400-457010	Zeitschriften	2221	3221	23	194,55		194,55	194,55		194,55
1/859400-458010	Hygienebedarf Bewohner	2221	3221	23	2.414,64		2.414,64	2.414,64		2.414,64
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	2221	3221	23	2.197,65		2.197,65	2.145,46		2.145,46
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	2221	3221	23	4.662,62		4.662,62	4.198,33		4.198,33
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	2221	3221	23	54.534,20		54.534,20	36.667,02		36.667,02
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	30.853,41		30.853,41	30.852,47		30.852,47
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2221	3221	23	14.058,14		14.058,14	11.649,50		11.649,50
1/859400-459020	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	1.482,43		1.482,43	1.482,43		1.482,43
1/859400-510000	Geldbezüge VBI Verwaltungspersonal	2211	3211	20	173.043,90		173.043,90	173.043,90		173.043,90
1/859400-511000	Geldbezüge VBII Betriebspersonal	2211	3211	20	165.350,82		165.350,82	165.350,82		165.350,82
1/859400-520000	Geldbezüge VBI Krankenpflege-Fachdienst	2211	3211	20	2.127.626,66		2.127.626,66	2.127.626,66		2.127.626,66
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	485.923,48		485.923,48	485.923,48		485.923,48
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	173.788,53		173.788,53	173.788,53		173.788,53
1/859400-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12.877,73		12.877,73	12.877,73		12.877,73

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	59.039,04		59.039,04	59.039,04		59.039,04
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	139.700,77		139.700,77	139.700,77		139.700,77
1/859400-569020	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	11.865,79		11.865,79	11.865,79		11.865,79
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	124.725,42		124.725,42	124.725,42		124.725,42
1/859400-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	37.836,42		37.836,42	37.836,42		37.836,42
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	524.093,75		524.093,75	524.093,75		524.093,75
1/859400-582010	DGB zur sozialen Sicherheit Angestellte	2212	3212	20	131.950,32		131.950,32	131.950,32		131.950,32
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	16.650,00		16.650,00	16.650,00		16.650,00
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	2212	3212	20	23.242,55		23.242,55	12.849,15		12.849,15
1/859400-590020	Reise- und Fahrtspesen	2212	3212	20	185,13		185,13	185,13		185,13
1/859400-590030	Freiwillige Sozialleistungen Gehälter	2212	3212	20	11.196,83		11.196,83	11.196,83		11.196,83
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			132.780,47		132.780,47			
1/859400-600010	Stromgebühren	2222	3222	24	68.092,00		68.092,00	49.829,51		49.829,51
1/859400-600020	Energie-Ortswärme	2222	3222	24	34.666,70		34.666,70	34.666,70		34.666,70
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	2222	3222	24	46.737,86		46.737,86	27.770,14		27.770,14
1/859400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	861,97		861,97	861,97		861,97
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	42.030,26		42.030,26	41.548,26		41.548,26
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.896,03		2.896,03	2.896,03		2.896,03
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	2224	3224	24	18.814,20		18.814,20	17.888,66		17.888,66
1/859400-618010	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. med	2224	3224	24	7.970,89		7.970,89	7.970,89		7.970,89
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	680,99		680,99	680,99		680,99
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.791,56		6.791,56	6.767,71		6.767,71
1/859400-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.943,50		3.943,50	3.943,50		3.943,50
1/859400-640010	Prüfungskosten	2222	3222	24	10.171,42		10.171,42	10.171,42		10.171,42
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	83.665,16		83.665,16	83.260,91		83.260,91
1/859400-650010	Zinsen	2241	3241	25	93,05		93,05	93,05		93,05
1/859400-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	284,70		284,70	284,70		284,70
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.224,81		11.224,81	11.224,81		11.224,81
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			470.285,66		470.285,66			
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	97.110,77		97.110,77	88.229,79		88.229,79
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	9.917,14		9.917,14	9.626,81		9.626,81
1/859400-710030	Sonstige Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	433,43		433,43	433,43		433,43
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
1/859400-728000	Verpflegung	2225	3225	24	388.253,80		388.253,80	356.207,90		356.207,90

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	2225	3225	24	112.824,78		112.824,78	107.779,40		107.779,40
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	2225	3225	24	955.712,42		955.712,42	866.281,88		866.281,88
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	2225	3225	24	12.599,12		12.599,12	12.254,12		12.254,12
1/859400-728040	Wartung EDV	2225	3225	24	15.325,49		15.325,49	15.325,49		15.325,49
1/859400-728050	Gewerbl. Reinigung von Wäsche, Mietwäsche	2225	3225	24	6.424,85		6.424,85	4.671,25		4.671,25
1/859400-728060	Müllabfuhr	2225	3225	24	17.248,76		17.248,76	15.160,96		15.160,96
1/859400-728070	Rundfunk und Fernsehgebühren	2225	3225	24	624,02		624,02	624,02		624,02
1/859400-728080	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare Visiten Psychiatrie	2225	3225	24	2.985,00		2.985,00	2.585,00		2.585,00
1/859400-728090	Pflegestiftung Tirol für Ausbildungen	2225	3225	24	9.461,00		9.461,00	9.461,00		9.461,00
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	827,92		827,92	827,92		827,92
1/859400-729010	Bewohneraktivitäten	2225	3225	24	3.317,36		3.317,36	3.317,36		3.317,36
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	2225	3225	24	136,58		136,58	123,89		123,89
1/859400-729030	Personalbetreuung, Betriebsausflug	2225	3225	24				120,00		120,00
1/859400-729040	Aufwendungen für Aushilfen (Flüchtlinge)	2225	3225	24	1.923,00		1.923,00	1.923,00		1.923,00
1/859400-729099	Sonstige Aufwendungen Konvertierung	2225	3225	24				197.889,48		197.889,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.087.047,09	0,00	7.087.047,09	6.461.706,04	0,00	6.461.706,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06	-562.519,60	0,00	-562.519,60
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)				-1.040.752,06	0,00	-1.040.752,06			
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				350.000,00		350.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							350.000,00	0,00	350.000,00
1/859400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40				2.940,00		2.940,00
1/859400-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung medizinisch		3415	41				10.035,80		10.035,80
1/859400-042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht medizinisch		3415	41				1.997,42		1.997,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.973,22	0,00	14.973,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							335.026,78	0,00	335.026,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227.492,82	0,00	-227.492,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Pflegeheimerweiterung St. Johann iT		3611	64				31.813,34		31.813,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							31.813,34	0,00	31.813,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-31.813,34	0,00	-31.813,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-259.306,16	0,00	-259.306,16

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT									
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										
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33				99.998,00		99.998,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							99.998,00	0,00	99.998,00
1/859401-061010	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Rohbau		3413	40				301.226,12		301.226,12
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik		3413	40				176.222,20		176.222,20
1/859401-061030	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Ausbau		3413	40				76.099,62		76.099,62
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost		3413	40				47.228,51		47.228,51
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen		3413	40				3.862,58		3.862,58
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung		3415	40				84.935,14		84.935,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							689.574,17	0,00	689.574,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-589.576,17	0,00	-589.576,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-589.576,17	0,00	-589.576,17
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)							-589.576,17	0,00	-589.576,17

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	5.609.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609.590,91
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	5.609.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609.590,91
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	-1.040.752,06	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-1.040.752,06
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	5.609.590,91	-1.040.752,06	0,00	0,00	0,00	4.568.838,85

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6.046.295,03		6.046.295,03
Personalaufwand	4.351.877,61		4.351.877,61
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.735.169,48		2.735.169,48
Nettoergebnis	-1.040.752,06		-1.040.752,06
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.040.752,06		-1.040.752,06

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	4.976,60		4.976,60
Sachanlagen	15.004.359,04		15.004.359,04
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen			
Vorräte			
Forderungen	281.885,88		281.885,88
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	93.107,96		93.107,96
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	15.384.329,48		15.384.329,48

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.568.838,85		4.568.838,85
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	690.733,89		690.733,89
Rückstellungen	431.231,48		431.231,48
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	9.693.525,26		9.693.525,26
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	15.384.329,48		15.384.329,48

Dienstpostennachweis-Personalkosten

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2020 - St. Johann i. T.

Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2020	DP-Plan +/-	LeSalaire 2020	Pers.kosten +/- *	Personalkosten Gesamt	Köpfe 2020	durchschn. je VZÄ.
12410 Dipl.Pflegepersonal	3,62	8,50	-4,88	259.842,63	2.691,50	262.534,13	8,00	72.557
12411 Pflegedienstleitung	1,00	1,00		74.375,32	770,39	75.145,71	1,00	75.146
12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB	0,45		0,45	17.597,54	182,28	17.779,82		39.584
12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	1,35	2,00	-0,65	56.441,90	584,64	57.026,54	3,00	42.242
12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	1,81	1,50	0,31	73.883,26	765,30	74.648,56	4,00	41.185
12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer								
12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	17,88	25,50	-7,63	977.139,23	10.121,38	987.260,61	19,00	55.231
12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	0,91	0,25	0,66	46.295,10	479,53	46.774,63	1,00	51.448
12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	2,88		2,88	155.918,47	1.615,03	157.533,50	4,00	54.699
12625 Pflegeass. Und Familienhelfer/-in								
12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	1,66		1,66	91.492,73	947,70	92.440,43	2,00	55.743
12860 Betriebspersonal p1 - p3		1	-1,00					
12870 Betriebspersonal p4 - p5	0,25	0,75	-0,50	37.250,50	385,85	37.636,35	2,00	150.545
12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	0,93	3,40	-2,48	117.740,88	1.219,58	118.960,46	3,00	128.606
13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	9,35	9,00	0,35	326.043,37	3.377,22	329.420,59	11,00	35.248
SUMME AKT. PERSONAL	42,07	52,90	-10,83	2.234.020,93	23.140,39	2.257.161,32	58,00	53.648

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2020 - Oberndorf i. T.

Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2020	DP-Plan +/-	LeSalaire 2020	Pers.kosten +/- *	Personalkosten Gesamt	Köpfe 2020	durchschn. je VZÄ.
12410 Dipl.Pflegepersonal	4,54	6,50	-1,96	300.540,23	3.587,08	304.127,31	7,00	66.964
12411 Pflegedienstleitung	1,00	1,00		85.698,14	1.022,85	86.720,99	1,00	86.721
12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB								
12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	1,75	1,50	0,25	70.819,72	845,27	71.664,99	3,00	41.010
12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB								
12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer	0,75		0,75	39.662,97	473,40	40.136,37	1,00	53.515
12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	14,37	21,50	-7,13	746.660,94	8.911,73	755.572,67	15,00	52.568
12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	2,00	0,25	1,75	109.006,34	1.301,04	110.307,38	3,00	55.154
12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	1,63		1,63	84.991,52	1.014,41	86.005,93	2,00	52.927
12625 Pflegeass. Und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	-0,12	39.893,38	476,15	40.369,53	1,00	45.874
12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c								
12860 Betriebspersonal p1 - p3	2,00	1	1,00	96.112,36	1.147,14	97.259,50	2,00	48.630
12870 Betriebspersonal p4 - p5								
12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige								
13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	10,69	10,75	-0,06	365.409,83	4.361,33	369.771,16	14,00	34.590
SUMME AKT. PERSONAL	39,61	43,50	-3,89	1.938.795,43	23.140,39	467.030,66	49,00	11.791

Pflegeheim St. Johann i. T. und Umgebung - Vollzeitäquivalent Beschäftigte 2020 - Summe

Dienstpostenplan Personalart nach KRV.	VZÄ. Summe	DP-Plan 2020	DP-Plan +/-	LeSalaire 2020	Pers.kosten +/- *	Personalkosten Gesamt	Köpfe 2020	durchschn. je VZÄ.
12410 Dipl.Pflegepersonal	8,16	15,00	-6,84	560.382,86	6.278,58	566.661,44	15,00	69.444
12411 Pflegedienstleitung	2,00	2,00		160.073,46	1.793,24	161.866,70	2,00	80.933
12600 Gehilfen/-innen ohne Ausbildung - e - VB	0,45		0,45	17.597,54	182,28	17.779,82		39.584
12601 Heimhelferin/-helfer - e - VB	3,10	3,50	-0,40	127.261,62	1.429,90	128.691,52	6,00	41.547
12602 Alltagsbetreuerin/-betreuer - e - VB	1,81	1,50	0,31	73.883,26	765,30	74.648,56	4,00	41.185
12620 Stationsgehilfen/-innen, Pflegehelfer	0,75		0,75	39.662,97	473,40	40.136,37	1,00	53.515
12621 Pflegeassistentin/-assistent (PA)	32,25	47,00	-14,75	1.723.800,17	19.033,12	1.742.833,29	34,00	54.044
12623 Pflegeass. und Fachsozialbetreuer/-in	2,91	0,50	2,41	155.301,44	1.780,57	157.082,01	4,00	53.996
12624 Pflegeass. und Altenfachbetreuer/-in	4,51		4,51	240.909,99	2.629,44	243.539,43	6,00	54.060
12625 Pflegeass. Und Familienhelfer/-in	0,88	1,00	-0,12	39.893,38	476,15	40.369,53	1,00	45.874
12730 Verwaltungs- und Kanzleipersonal - c	1,66		1,66	91.492,73	947,70	92.440,43	2,00	55.743
12860 Betriebspersonal p1 - p3	2,00	2,00		96.112,36	1.147,14	97.259,50	2,00	48.630
12870 Betriebspersonal p4 - p5	0,25	0,75	-0,50	37.250,50	385,85	37.636,35	2,00	150.545
12990 Verwaltungs- und Kanzleipersonal Sonstige	0,93	3,40	-2,48	117.740,88	1.219,58	118.960,46	3,00	128.606
13810 Betriebspersonal (freie Vereinbarung)	20,04	19,75	0,29	691.453,20	7.738,55	699.191,75	25,00	34.897
SUMME AKT. PERSONAL	81,68	96,40	-14,72	4.172.816,36	46.280,78	4.219.097,14	107,00	51.653

Personalkosten *:	23.242,55
Aus- und Fortbildung	185,13
Fahrtkosten	16.650,00
Einkaufsgutscheine	6.203,10
Covid-Bonus Leasingmitarbeiter	46.280,78

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	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	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
8	85	859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	173.043,90	165.350,82	2.127.626,66	485.923,48	173.788,53	12.877,73	59.039,04	151.566,56	124.725,42	37.836,42	656.044,07	40.881,11
	Summe Gruppe 8		173.043,90	165.350,82	2.127.626,66	485.923,48	173.788,53	12.877,73	59.039,04	151.566,56	124.725,42	37.836,42	656.044,07	40.881,11
	Summe gesamt		173.043,90	165.350,82	2.127.626,66	485.923,48	173.788,53	12.877,73	59.039,04	151.566,56	124.725,42	37.836,42	656.044,07	40.881,11

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	4.208.703,74
	Summe Gruppe 8		4.208.703,74
	Summe gesamt		4.208.703,74

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		0,00	
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	5.015.157,03	5.015.157,03	
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	825.262,38	825.262,38	
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	58.767,03	58.767,03	
19 Summe 1 (Erträge)		5.899.186,44	5.899.186,44	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.208.703,74	4.208.703,74	
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	259.000,35	259.000,35	
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.910.647,99	1.910.647,99	
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	83.353,96	83.353,96	
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)		6.461.706,04	6.461.706,04	0,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-562.519,60	-562.519,60	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	449.998,00	449.998,00	
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		449.998,00	449.998,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	692.514,17	692.514,17	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12.033,22	12.033,22	
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)		704.547,39	704.547,39	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-254.549,39	-254.549,39	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	31.813,34
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		31.813,34
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-31.813,34
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-848.882,33
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"	-848.882,33
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-848.882,33

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		68.420,37	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		68.420,37	0,00
2/859400+860000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	68.420,37	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		81.840,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		81.840,00	0,00
2/859400+861000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	81.840,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		675.002,01	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		675.002,01	0,00
2/859400+862000	Pflegeheim St. Johann in Tirol	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	675.002,01	
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			825.262,38	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	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/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
999930 1	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung /AT	Pflegeheimerweiterung		1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2044
999930 2	859400	Land Tirol, Wohnbauförderung /AT	Erricht. Wohn-u. Pflegeheim Obdf.		1,000%	EUR	01.01.2019 - 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 Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
999931 3	859400	Hypo Tirol Bank AG /AT	Sanierung Pflegeheim St. Johann i.T		0,210%	EUR	01.01.2019 - 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
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
999930 1	3.099.000,00	3.028.571,14		31.813,34	30.166,66	61.980,00		2.996.757,80		2.996.757,80	61.980,00
999930 2	5.115.000,00	5.115.000,00			51.150,00	51.150,00		5.115.000,00		5.115.000,00	51.150,00
999931 3	1.100.000,00	1.100.000,00			2.348,50	2.348,50		1.100.000,00		1.100.000,00	2.348,50
		9.243.571,14	0,00	31.813,34	83.665,16	115.478,50	0,00	9.211.757,80	0,00	9.211.757,80	115.478,50

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.243.571,14	0,00	31.813,34	83.665,16	115.478,50	0,00	9.211.757,80	0,00	9.211.757,80	115.478,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.243.571,14	0,00	31.813,34	83.665,16	115.478,50	0,00	9.211.757,80	0,00	9.211.757,80	115.478,50

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol		18.393.368,15	3.637.164,25	14.756.203,90	2.652.132,34	1.928.714,94	0,00	470.285,66	15.009.335,64
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	35.566,35	25.600,35	9.966,00	0,00	0,00	0,00	4.989,40	4.976,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	8.756,21	0,00	0,00	335,36	8.420,85
	1022	Gebäude und Bauten	15.652.639,90	2.782.661,90	12.869.978,00	1.777.220,75	0,00	0,00	318.058,16	14.329.140,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.123,98	3.915,98	2.208,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	981,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.470,02	824.986,02	614.484,00	157.711,20	0,00	0,00	142.868,80	629.326,40
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	1.259.567,90	0,00	1.259.567,90	708.444,18	1.928.714,94	0,00	2.806,94	36.490,20
		Summe Aktiva	18.393.368,15	3.637.164,25	14.756.203,90	2.652.132,34	1.928.714,94	0,00	470.285,66	15.009.335,64
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol		-247.713,00	0,00	-247.713,00	0,00	449.998,00	0,00	-6.977,11	-690.733,89
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-247.713,00	0,00	-247.713,00	0,00	449.998,00	0,00	-6.977,11	-690.733,89
		Summe Passiva	-247.713,00	0,00	-247.713,00	0,00	449.998,00	0,00	-6.977,11	-690.733,89
		Saldo Aktiva/Passiva	18.145.655,15	3.637.164,25	14.508.490,90	2.652.132,34	2.378.712,94	0,00	463.308,55	14.318.601,75

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)
-----	-------------	----------	-------------------------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	94.882,23	132.780,47	0,00	0,00	227.662,70
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	94.882,23	132.780,47			227.662,70
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	279.868,33	0,00	76.299,55	0,00	203.568,78
Rückstellungen für Abfertigungen	237.658,15		60.489,09		177.169,06
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	42.210,18		15.810,46		26.399,72
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	374.750,56	132.780,47	76.299,55	0,00	431.231,48

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Gemeinde Going am Wilden Kaiser - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	773.000,00	0,00	797.720,19	0,00	797.720,19	
Gemeinde Jochberg - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	656.000,00	0,00	676.814,28	0,00	676.814,28	
Gemeinde Kirchdorf in Tirol - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	1.595.900,00	0,00	1.646.464,89	0,00	1.646.464,89	
Gemeinde Oberndorf in Tirol - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	837.000,00	0,00	863.441,98	0,00	863.441,98	
Gemeinde Reith bei Kitzbühel - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	691.700,00	0,00	713.603,69	0,00	713.603,69	
Gemeinde St. Johann iT - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	3.608.500,00	0,00	3.722.755,84	0,00	3.722.755,84	
Gemeinde Waidring - Errichtung Wohn- und Pflegeheim, Pflegeheimerw., Sanierung Pflegeheim St.	797.500,00	0,00	822.770,27	0,00	822.770,27	
Zwischensumme - Untergruppe 1	8.959.600,00	0,00	9.243.571,14	0,00	9.243.571,14	
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	8.959.600,00	0,00	9.243.571,14	0,00	9.243.571,14	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	8.959.600,00	0,00	9.243.571,14	0,00	9.243.571,14	
Summe Solidarhaftungen					9.243.571,14	

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

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

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

Rechnungsabschluss 2020

Pflegeheim St. Johann in Tirol

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	515.452,25	476.453,39	-38.998,86
270300	Vorsteuer ig.E	0,00	995,37	995,37	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswi)	0,00	0,00	18,40	18,40
	Summe	0,00	516.447,62	477.467,16	-38.980,46
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	-7.818,99	505.370,75	505.766,77	-8.215,01
360200	Umsatzsteuer 20%	0,00	1.906,11	1.904,84	1,27
360300	ig.E. Umsatzsteuer 10 %	0,00	14,70	14,70	0,00
360400	ig. E. Umsatzsteuer 20 %	0,00	980,67	980,67	0,00
362000	Verrechnungskonto Lohnsteuer	29.620,86	41.004,23	33.966,33	36.658,76
362010	Verrechnungskonto Sozialversicherung TGK	25.475,15	346.725,88	345.644,04	26.556,99
362020	Verrechnungskonto Sozialversicherung BVA	64.231,15	896.035,12	886.103,56	74.162,71
362030	Gehaltsabzugsgebarungen Stichtag Vorrückung	10.136,38	0,00	0,00	10.136,38
362040	Gehaltsabzugsgebarung	0,00	2.578.125,36	2.576.133,35	1.992,01
368200	Geldbestandsverlagerung	0,00	1.011,15	1.011,15	0,00
369010	Kautionen Schlüssel, Bekleidung	5.775,00	375,00	150,00	6.000,00
369011	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	300,00	300,00	0,00
369020	Taschengeldverr. Bewohner Bargelddepot	15.866,47	95.494,73	58.258,32	53.102,88
369030	Verrechnungskonto Parkgarage	0,00	457,30	457,30	0,00
369040	Gewerkschaftsbeiträge	338,99	1.914,74	2.085,61	168,12
369050	Betriebsratsumlage	0,00	228,90	228,90	0,00
369060	Verrechnungskonto Spenden, Betriebsrat	0,00	845,00	845,00	0,00
369070	Verbindlichkeiten Sonstige	7.187,09	0,00	7.187,09	0,00
369080	Verrechnungskonto	-271,28	172,72	1.329,59	-1.428,15
369090	Sonstige Einbehalte, Exekutionen	0,00	975,50	975,50	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag	-157.645,01	335.213,74	180.837,35	-3.268,62
	Summe	-7.104,19	4.807.151,60	4.604.180,07	195.867,34

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

[illegible]

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA-VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
1859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann (2019 bis 2021) + Sanierung Pflegeheim Lüftungs-Steuerung, EDV-Netzwerk						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		689.574,17	300.000,00	389.574,17	1.967.546,09	2.200.000,00	-232.453,91
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		707.978,19	300.000,00	407.978,19	1.967.546,09	2.200.000,00	-232.453,91
1/859401-061010	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Rohbau	301.226,12	108.000,00	193.226,12	808.476,69		
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik	186.641,84	50.000,00	136.641,84	618.112,48		
1/859401-061030	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Ausbau	76.099,63	50.000,00	26.099,63	159.400,89		
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost	51.898,51	40.000,00	11.898,51	190.764,70		
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen	5.816,21	2.000,00	3.816,21	5.816,21		
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung	86.295,88	50.000,00	36.295,88	145.677,98		
1/859401-	Sanierung Pflegeheim EDV-Netzwerk	0,00	0,00	0,00	39.297,14		
 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		99.998,00	670.000,00	-570.002,00	2.097.711,00	2.200.000,00	-102.289,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>							
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	350.000,00	-350.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00
 Bedarfszuweisungen/Zuschuss Wohnbauförderung		0,00	138.000,00	-138.000,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00				
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		99.998,00	182.000,00	-82.002,00	347.711,00	353.000,00	-5.289,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	99.998,00	100.000,00	-2,00	99.998,00	106.000,00	-6.002,00
2/859401+302000	Investitionszuschuss Abt. Gemeinden	0,00	82.000,00	-82.000,00	247.713,00	247.000,00	713,00
 Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsergebnis 1859401	-589.576,17	370.000,00	-959.576,17	130.164,91	0,00	130.164,91
--------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------

offene Verbindlichkeiten	18.870,01
--------------------------	-----------

offene Forderungen	0,00
--------------------	------

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA-VA bis 2020
1859401 Sanierung Pflegeheim St. Johann (2019 bis 2021)	-589.576,17	370.000,00	-959.576,17	130.164,91	0,00	130.164,91
offene Verbindlichkeiten	18.870,01					
offene Forderungen	0,00					

Saldo Investive Einzelvorhaben	-589.576,17	370.000,00	-959.576,17	130.164,91	0,00	130.164,91
offene Verbindlichkeiten	18.870,01					
offene Forderungen	0,00					

Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-589.576,17	370.000,00	-959.576,17	130.164,91	0,00	130.164,91
offene Verbindlichkeiten	18.870,01					
offene Forderungen	0,00					

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2020

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+369020	Taschengeldverr. Bewohner Bargelddepot	-1,04	-1,04	0,00
9/000000-279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	18,40	18,40	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	17,36	17,36	0,00
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	111.835,38	111.835,38	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Leistungen Konvertierung	-2.958,64	-2.958,64	0,00
2/859400+810020	FT VZ ST.Johann	-246,40	-224,00	-22,40
2/859400+810021	TZ Teilpflege 1 St.Johann	5.931,66	5.392,41	539,25
2/859400+810022	TZ Teilpflege 2 St.Johann	6.574,36	5.976,68	597,68
2/859400+810023	TZ Vollpflege St.Johann	49.521,10	45.282,19	4.238,91
2/859400+810031	TZ Teilpflege 1 Oberndorf	11.928,05	10.843,68	1.084,37
2/859400+810032	TZ Teilpflege 2 Oberndorf	8.929,83	8.118,02	811,81
2/859400+810033	TZ Vollpflege Oberndorf	10.621,38	9.655,79	965,59
2/859400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.980,97	3.980,97	0,00
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	-6.820,00	-6.820,00	0,00
	Summe 859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	281.868,69	273.653,48	8.215,21
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		281.886,05	273.670,84	8.215,21

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.886,05	281.886,05	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		281.886,05	281.886,05	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2020

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
9/000000-369020	Taschengeldverr. Bewohner Bargelddepot	1.510,04	1.510,04	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.510,04	1.510,04	0,00
859400	Pflegeheim St. Johann in Tirol			
1/859400-400020	GWG nmed	1.286,32	1.075,20	211,12
1/859400-409000	Ersatzteile Sonstige	170,69	142,24	28,45
1/859400-409010	Ersatzteile nmed.Geräte	-80,39	-46,77	-33,62
1/859400-420000	Werkstoffe	342,56	285,46	57,10
1/859400-430000	Lebensmittel	5.740,72	5.153,01	587,71
1/859400-430020	Lebensmittel, Getränke Kaffee	483,56	402,96	80,60
1/859400-452000	Treibstoffe	68,09	56,74	11,35
1/859400-454000	Reinigungsmittel	3.129,54	2.607,95	521,59
1/859400-458020	Nährmittel, Diätetika	57,41	52,19	5,22
1/859400-458030	Verbandsstoffe (pro Ordination)	523,41	464,29	59,12
1/859400-458040	Behandlungsbedarf	20.513,30	17.867,18	2.646,12
1/859400-458050	Inkontinenzartikel	1,03	0,94	0,09
1/859400-459010	Einwegartikel nmed.	2.662,18	2.408,64	253,54
1/859400-590010	Aus- und Fortbildung	10.393,40	10.393,40	0,00
1/859400-600010	Stromgebühren	21.914,99	18.262,49	3.652,50
1/859400-600030	Wasser- Kanalgebühren	21.926,22	18.967,72	2.958,50
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	578,40	482,00	96,40
1/859400-618000	Instandhaltg Betr.u.Geschäftsausst. nmed	1.110,65	925,54	185,11
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	28,62	23,85	4,77
1/859400-700000	Miet- und Pachtaufwand	10.600,37	8.880,98	1.719,39
1/859400-710010	Öffentliche Abgaben	319,36	290,33	29,03
1/859400-728000	Verpflegung	35.250,49	32.045,90	3.204,59
1/859400-728010	Entgelte f.sonst.Leistung. v.Firmen nmed	6.054,46	5.045,38	1.009,08
1/859400-728020	Leasingmitarbeiter	107.316,63	89.430,54	17.886,09
1/859400-728030	Wartungsverträge nmed.	414,00	345,00	69,00
1/859400-728050	Gewerbl. Reingung von Wäsche, Mietwäsche	2.072,24	1.753,60	318,64
1/859400-728060	Müllabfuhr	2.307,65	2.087,80	219,85
1/859400-728080	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare Visiten Psychiatrie	400,00	400,00	0,00
1/859400-729020	Aufwände Freiwilligenkoordination	15,23	12,69	2,54
	Summe 859400 Pflegeheim St. Johann in Tirol	255.601,13	219.817,25	35.783,88
859401	Sanierung Pflegeheim St. Johann iT			
1/859401-061020	Sanierung Pflegeheim Bauwerk Technik	12.503,57	10.419,64	2.083,93
1/859401-061040	Sanierung Pflegeheim Honorare, Nebenkost	5.604,00	5.136,00	468,00

Rechnungsabschluss 2020

Pflegeheim St. Johann in Tirol

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859401-061050	Sanierung Pflegeheim Aussenanlagen	2.344,36	1.953,63	390,73
1/859401-063000	Sanierung Pflegeheim Einrichtung	1.632,89	1.360,74	272,15
Summe 859401 Sanierung Pflegeheim St. Johann iT		22.084,82	18.870,01	3.214,81
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		279.195,99	240.197,30	38.998,69

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.195,99	279.195,99	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		279.195,99	279.195,99	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
9	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
35	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
41	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
49	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
53	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
57	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
61	Dienstpostennachweis-Personalkosten
65	Nachweis über Personalaufwand
69	Querschnitt (Anlage 5b)
75	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
89	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
93	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
97	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
101	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
105	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
109	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
113	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
117	Nachweis der Investitionstätigkeit
121	Nachweis Kundenforderungen
125	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten