



Wohn- & Pflegeheim  
**Vorderes Stubaital**

GV Wohn- und Pflegeheim  
Vorderes Stubaital

Rechnungsabschluss 2020



Beschluss Rechnungsabschluss



## **Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes WOHN- UND PFLEGEHEIM VORDERES STUBAITAL**

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 07.04.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 07.04.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 08.04.2021 bis 23.04.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 22.03.2021 bis 23.04.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.04.2021:

**Anwesende:** Vobm. Peter Gleinser, Bgm. Mag. Robert Denifl, Bgm. Georg Viertler, Bgm. Hermann Steixner, GR Christine Roost, Üobm. Ing. Peter Huter, Steuerberaterin Brigitte Eckhoff-Mair, HL Ivo Habertitz MSc MBA, Schrifff. Karin Frischmann

**Nicht erschienen:** Bgm. DI(FH) Daniel Stern (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 - ~~nicht erteilt~~ - ~~mit folgenden Auflagen erteilt:~~

**Abstimmungsergebnis:** 05 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 23.04.2021 bis 10.05.2021 **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.

*[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Rechnungsabschluss auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]*

Link zur Veröffentlichung: <https://www.pflegeheim-stubaital.at/infos>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 1.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Nach Prüfung der Kalkulationsunterlagen durch die Abteilung Soziales hat die Tiroler Landesregierung in ihrer Sitzung vom 10.03.2020 der Verrechnung folgender Tagsätze auf der Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat für die Betreuung und Pflege von Personen im Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital, Fulpmes ab dem 01.01.2020 zugestimmt:

	Langzeitpflege	Kurzzeitpflege
Wohnheim	€ 47,50	€ 0,00
Erhöhte Betreuung 1	€ 64,30	€ 0,00
Erhöhten Betreuung 2	€ 80,40	€ 0,00
Teilpflege 1	€ 101,00	€ 111,10
Teilpflege 2	€ 122,50	€ 134,75
Vollpflege	€ 142,30	€ 156,53

Die angegebenen Tarife verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer.

### Mitgliedsgemeinden:

### Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Statistik Austria gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2020:

Fulpmes	4.462
Telfes im Stubai	1.599
Mieders	1.874
Schönberg im Stubaital	<u>1.109</u>
	<b>9.044</b>

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

Fulpmes \_\_\_\_\_, am 11.05.2021

WOHN- UND PFLEGEHEIM  
VORDERES STUBAITAL  
Herrengasse 23, 6166 Fulpmes  
Tel: 05225/62982, Fax: DW 600

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag



HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 1.500,00</b>						
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>						
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	71.249,24	67.400,00	0,00	3.849,24	3.849,24	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	241.522,15	249.200,00	0,00	-7.677,85	-7.677,85	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	365.243,80	523.400,00	0,00	-158.156,20	-158.156,20	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	807.152,92	632.300,00	0,00	174.852,92	174.852,92	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	459.528,84	793.800,00	0,00	-334.271,16	-334.271,16	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	234.704,00	0,00	0,00	234.704,00	234.704,00	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	85.184,00	0,00	0,00	85.184,00	85.184,00	30.03.2021 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	17.400,00	12.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	30.03.2021 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	20.355,00	16.000,00	0,00	4.355,00	4.355,00	30.03.2021 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810030	Erlöse Verpflegung Personal	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	30.03.2021 Wegfall der Erlöse, da freies Personalessen
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	65.624,52	58.000,00	0,00	7.624,52	7.624,52	30.03.2021 Steigerung der Anzahl von Essen auf Rädern
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	18.161,39	20.500,00	0,00	-2.338,61	-2.338,61	29.03.2021 Differenz zu Vorberechnung
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	26.508,26	19.500,00	0,00	7.008,26	7.008,26	29.03.2021 Ausgezählte Abfertigung und Jubiläumsgeld. Budgetiert wurde der Saldo aus Verbrauch und Dotierung (Kto. -591000).
2/859400+828101	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Prämie	19.402,27	0,00	0,00	19.402,27	19.402,27	29.03.2021 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	8.262,18	100,00	0,00	8.162,18	8.162,18	29.03.2021 Hauptsächlich durch Einnahmen aus Friseurleistungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	6.434,12	1.000,00	0,00	5.434,12	5.434,12	30.03.2021 Höhere Vergütungen auf Grund eines Wasserschadens
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer (Konto alt)	7.546,34	12.800,00	0,00	-5.253,66	-5.253,66	29.03.2021 Kürzungsbetrag 4% der privaten Kostenbeiträge.
2/859400+863002	Kostensätze Inkontinenzartikel ÖGK	10.256,40	13.200,00	0,00	-2.943,60	-2.943,60	30.03.2021 geringer, da weniger Inkontinenzartikel benötigt wurden
2/859400+863100	Kostensatz AMS für Altersteilzeit	44.641,88	25.000,00	0,00	19.641,88	19.641,88	30.03.2021 Kostensätze im Budget zu gering angesetzt
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>2.513.452,31</b>	<b>2.446.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.052,31</b>	<b>67.052,31</b>	
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 1.500,00</b>						
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>						
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	919,82	3.800,00	0,00	-2.880,18	-2.880,18	29.03.2021 Neues Konto -563000 für Bekleidungspauschale ans Personal angelegt.
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	130.796,68	108.500,00	0,00	22.296,68	10.650,00	29.03.2021 Falsch mitgeteilte Bonusgutschrift 2019 von HandOver musste storniert werden.
						11.646,68	30.03.2021 Mehraufwand durch mehr Einnahmen Pflegegebühren und Essen auf Rädern.
1/859400-454000	Reinigungsmittel	11.378,43	14.000,00	0,00	-2.621,57	-2.621,57	30.03.2021 geringer Bedarf, da Beistellung durch ATLR
1/859400-456000	Büromaterial	4.356,71	7.000,00	0,00	-2.643,29	-2.643,29	30.03.2021 weniger Bedarf
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (ÖGK-Ersatz)	9.100,41	13.200,00	0,00	-4.099,59	-4.099,59	30.03.2021 weniger Bedarf
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (ÖGK-Ersatz)	9.312,82	6.600,00	0,00	2.712,82	2.712,82	30.03.2021 mehr Bedarf als von der ÖGK zur Verfügung gestellt
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	1.276,07	3.400,00	0,00	-2.123,93	-2.123,93	30.03.2021 geringerer Bedarf auf Grund weniger Feste und Feiern mit Bewohnern
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	1.317.784,97	1.429.700,00	0,00	-111.915,03	-111.915,03	30.03.2021 auf Grund nicht besetzbarer Planstellen in der Pflege
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	355.322,64	362.300,00	0,00	-6.977,36	-6.977,36	30.03.2021 geringfügige Unterschreitung
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	12.898,41	0,00	0,00	12.898,41	4.600,00	29.03.2021 Budget auf Kto. -523000 eingegeben.
						8.298,41	30.03.2021 mehr Beschäftigte als budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	20.694,67	0,00	0,00	20.694,67	6.900,00 13.794,67	29.03.2021 Budget auf Kto. -523000 eingegeben. 30.03.2021 mehr Beschäftigte als budgetiert
1/859400-522003	Vergütung Zivildieners	8.694,70	6.000,00	0,00	2.694,70	2.694,70	30.03.2021 kurzfristige Möglichkeit der ZD Besetzung
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	29.03.2021 Buchungen auf neu angelegten Konten -520000 und -522000.
1/859400-563000	Bekleidungs pauschale an Personal	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	29.03.2021 Budget auf Konto -400001 eingegeben.
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	3.496,94	0,00	0,00	3.496,94	3.496,94	30.03.2021 wurden irrtümlich im Voranschlag nicht berücksichtigt
1/859400-567101	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Prämie	30.280,70	0,00	0,00	30.280,70	30.280,70	30.03.2021 COVID Prämie, war nicht vorhersehbar
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	45.783,67	70.000,00	0,00	-24.216,33	-24.216,33	30.03.2021 geringer, da weniger Pflegemitarbeiter als geplant
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	376.187,03	410.000,00	0,00	-33.812,97	-33.812,97	30.03.2021 geringer, da weniger Pflegemitarbeiter
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	11.392,40	17.000,00	0,00	-5.607,60	-5.607,60	30.03.2021 konnte auf Grund von COVID nicht ausgeschöpft werden
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	18.971,77	14.400,00	0,00	4.571,77	4.571,77	29.03.2021 Kosten für Weihnachtsfeier 2019 erst nach Abschluss 2019 erhalten.
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.523,76	0,00	0,00	3.523,76	3.523,76	29.03.2021 Wurde irrtümlich nicht budgetiert.
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.785,32	10.300,00	0,00	3.485,32	3.485,32	30.03.2021 waren im Budget zu gering angesetzt
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	57.547,35	0,00	0,00	57.547,35	57.547,35	29.03.2021 Wurde irrtümlich nicht budgetiert.
1/859400-600100	Fernwärme	39.013,21	42.000,00	0,00	-2.986,79	-2.986,79	30.03.2021 weniger Fernwärmebedarf
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	398,61	3.500,00	0,00	-3.101,39	-3.101,39	30.03.2021 konnten auf Grund von COVID nicht wahrgenommen werden
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	33.159,04	73.000,00	0,00	-39.840,96	-39.840,96	30.03.2021 konnten auf Grund COVID nur eingeschränkt wahrgenommen werden
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2.340,67	6.000,00	0,00	-3.659,33	-3.659,33	30.03.2021 Überprüfungen konnten auf Grund COVID nicht durchgeführt werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-640001	Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss	34.216,93	18.300,00	0,00	15.916,93	15.916,93	29.03.2021 Umstellung auf neue Software K5 aufgrund VRV 2015.
1/859400-650000	Schuldzinsen	25.995,51	28.200,00	0,00	-2.204,49	-2.204,49	30.03.2021 geringerer Anfall von Zinsen
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	145.013,51	147.900,00	0,00	-2.886,49	-2.886,49	29.03.2021 Differenz zu Vorberechnung
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	5.546,45	10.000,00	0,00	-4.453,55	-4.453,55	30.03.2021 Verschiebung zu Software-Wartung
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	6.288,00	4.600,00	0,00	1.688,00	1.688,00	30.03.2021 die Ausgleichstaxe wurde zu gering angesetzt
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	17.940,15	15.700,00	0,00	2.240,15	2.240,15	30.03.2021 Erhöhung der Gemeindeabgaben und anfall von Müll
1/859400-721000	Aufwandsentschädigung Obmann	600,00	2.400,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	30.03.2021 Verzicht des Obmannes auf die Aufwandsentschädigung
1/859400-724000	Reisegebühren	3.885,16	5.500,00	0,00	-1.614,84	-1.614,84	30.03.2021 geringerer aufwand auf Grund von COVID
1/859400-728004	Wäschereidienst	19.023,19	24.000,00	0,00	-4.976,81	-4.976,81	30.03.2021 temporäre Einsparungen beim Dienstleister
1/859400-728006	Inserate	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	30.03.2021 keine Notwendigkeit der Inseratsschaltung
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	36.104,00	21.000,00	0,00	15.104,00	15.104,00	30.03.2021 Mehrbedarf an Pflegefremdleistung von 01 bis 03 2020
1/859400-728009	Taschengeld beschäftigte Flüchtlinge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	29.03.2021 auf Grund COVID keine Flüchtlinge
1/859400-728010	Software-Wartung	30.789,53	6.500,00	0,00	24.289,53	24.289,53	30.03.2021 nicht kalkulierbarer Mehrbedarf bei den Dienstleistungen für K5
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Covid Initiative "Tirol getestet"	8.245,10	0,00	0,00	8.245,10	8.245,10	29.03.2021 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	757,56	2.500,00	0,00	-1.742,44	-1.742,44	30.03.2021 auf Grund COVID weniger bis keine Bewohnerausflüge
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2.690,46	12.300,00	0,00	-9.609,54	-9.609,54	30.03.2021 auf Grund COVID sehr eingeschränkt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	29.03.2021 kein Beschluss
<b>Summe Mittelaufbringung</b>		<b>2.858.112,35</b>	<b>2.931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.387,65</b>	<b>-73.387,65</b>	



Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag



HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 1.500,00</b>						
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>						
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	10.615,67	0,00	0,00	10.615,67	10.615,67	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	73.608,43	67.400,00	0,00	6.208,43	6.208,43	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	281.525,09	249.200,00	0,00	32.325,09	32.325,09	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	365.855,40	523.400,00	0,00	-157.544,60	-157.544,60	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	807.673,03	632.300,00	0,00	175.373,03	175.373,03	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	555.342,48	793.800,00	0,00	-238.457,52	-238.457,52	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	234.704,00	0,00	0,00	234.704,00	234.704,00	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	85.184,00	0,00	0,00	85.184,00	85.184,00	30.03.2021 Erlösverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	17.610,00	12.000,00	0,00	5.610,00	5.610,00	30.03.2021 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	18.135,00	16.000,00	0,00	2.135,00	2.135,00	30.03.2021 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810030	Erlöse Verpflegung Personal	101,82	2.200,00	0,00	-2.098,18	-2.098,18	30.03.2021 Wegfall der Einnahmen, da freies Personalesen
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	63.750,80	58.000,00	0,00	5.750,80	5.750,80	30.03.2021 Steigerung der Anzahl von Essen auf Rädern
2/859400+828101	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Prämie	19.402,27	0,00	0,00	19.402,27	19.402,27	29.03.2021 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	8.262,18	100,00	0,00	8.162,18	8.162,18	29.03.2021 Hauptsächlich durch Einnahmen aus Friseurleistungen.
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	6.434,12	1.000,00	0,00	5.434,12	5.434,12	29.03.2021 Höherer Vergütungen auf Grund eines Wasserschadens
2/859400+863002	Kostenersätze Inkontinenzartikel ÖGK	10.256,40	13.200,00	0,00	-2.943,60	-2.943,60	29.03.2021 geringer, da weniger Inkontinenzartikel benötigt wurden

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+863003	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit (Konto alt)	3.647,21	0,00	0,00	3.647,21	3.647,21	29.03.2021 Zahlung Kostenersätze für 12/2019 in 01/2020.
2/859400+863100	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	40.885,25	25.000,00	0,00	15.885,25	15.885,25	29.03.2021 Kostenerätze im Budget zu gering angesetzt
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>						
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	29.03.2021 auf Grund von COVID erst 2021 wirksam
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	69.800,00	210.800,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	29.03.2021 auf Grund von COVID erst 2021 wirksam
6/859401+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	410.900,00	710.700,00	0,00	-299.800,00	-299.800,00	29.03.2021 Überschuss Vorjahr in Budgetsumme enthalten.
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.083.693,15</b>	<b>3.540.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.406,85</b>	<b>-456.406,85</b>	
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 1.500,00</b>						
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>						
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.334,10	20.000,00	0,00	-16.665,90	-16.665,90	30.03.2021 weniger Maschine angeschafft bzw. ersetzt
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.313,60	10.000,00	0,00	-5.686,40	-5.686,40	29.03.2021 mussten weniger angeschafft werden
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	919,82	3.800,00	0,00	-2.880,18	-2.880,18	29.03.2021 Neues Konto -563000 für Bekleidungspauschale ans Personal angelegt.
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	106.934,67	108.500,00	0,00	-1.565,33	-1.565,33	29.03.2021 geringfügig weniger Bedarf
1/859400-454000	Reinigungsmittel	10.719,68	14.000,00	0,00	-3.280,32	-3.280,32	29.03.2021 geringerer Bedarf, da Beistellung durch ATLR
1/859400-456000	Büromaterial	4.169,53	7.000,00	0,00	-2.830,47	-2.830,47	29.03.2021 weniger Bedarf
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (ÖGK-Ersatz)	9.633,36	13.200,00	0,00	-3.566,64	-3.566,64	29.03.2021 weniger Bedarf
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (ÖGK-Ersatz)	9.605,35	6.600,00	0,00	3.005,35	3.005,35	29.03.2021 mehr Bedarf als von der ÖGK zur Verfügung gestellt
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.407,75	8.500,00	0,00	1.907,75	1.907,75	29.03.2021 geringfügig mehr Bedarf

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	1.299,86	3.400,00	0,00	-2.100,14	-2.100,14	29.03.2021 geringerer Bedarf, auf Grund weniger Feste u. Feiern
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	1.323.125,25	1.429.700,00	0,00	-106.574,75	-106.574,75	29.03.2021 Auf Grund nicht besetzbarer Planstellen in der Pflege
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	356.332,49	362.300,00	0,00	-5.967,51	-5.967,51	29.03.2021 geringfügige Unterschreitung
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	12.898,41	0,00	0,00	12.898,41	4.600,00	29.03.2021 Budget auf Kto. -523000 eingegeben.
						8.298,41	30.03.2021 mehr Beschäftigte als budgetiert
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	20.694,67	0,00	0,00	20.694,67	6.900,00	29.03.2021 Budget auf Kto. -523000 eingegeben.
						13.794,67	30.03.2021 mehr Beschäftigte als Budgetiert
1/859400-522003	Vergütung Zivildienstler	9.009,70	6.000,00	0,00	3.009,70	3.009,70	29.03.2021 kurzfristige Möglichkeit der ZD Besetzung
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	29.03.2021 Buchungen auf neu angelegten Konten - 520000 und -522000.
1/859400-563000	Bekleidungsprämie an Personal	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	29.03.2021 Budget auf Konto -400001 eingegeben.
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	3.496,94	0,00	0,00	3.496,94	3.496,94	29.03.2021 wurden irrtümlich im Voranschlag nicht berücksichtigt
1/859400-567101	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Prämie	30.280,70	0,00	0,00	30.280,70	30.280,70	29.03.2021 COVID Prämie, war nicht vorhersehbar
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	45.783,67	70.000,00	0,00	-24.216,33	-24.216,33	29.03.2021 geringer, da weniger Pflegemitarbeiter als geplant
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	376.187,03	410.000,00	0,00	-33.812,97	-33.812,97	29.03.2021 weniger, da weniger Pflegemitarbeiter
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	11.392,40	17.000,00	0,00	-5.607,60	-5.607,60	29.03.2021 konnte auf Grund von COVID nicht ausgeschöpft werden
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	18.950,04	14.400,00	0,00	4.550,04	4.550,04	29.03.2021 Kosten für Weihnachtsfeier 2019 erst nach Abschluss 2019 erhalten.
1/859400-600000	Strom	30.760,52	26.800,00	0,00	3.960,52	3.960,52	29.03.2021 Anfall höherer Stromkosten auf Grund Strompreiserhöhung
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	398,61	3.500,00	0,00	-3.101,39	-3.101,39	29.03.2021 konnten aufgrund von COVID nicht wahrgenommen werden
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	33.272,17	73.000,00	0,00	-39.727,83	-39.727,83	29.03.2021 konnten auf Grund COVID nur eingeschränkt wahrgenommen werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2.340,67	6.000,00	0,00	-3.659,33	-3.659,33	29.03.2021 Überprüfungen konnten auf Grund COVID nicht durchgeführt werden
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	10.874,39	6.000,00	0,00	4.874,39	4.874,39	29.03.2021 vermehrt Reparaturen in Küche, Wäscherei und Telefonanlage
1/859400-640001	Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss	32.716,93	18.300,00	0,00	14.416,93	14.416,93	29.03.2021 Umstellung auf neue Software K5 aufgrund VRV 2015.
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten Land Tirol	10.148,27	0,00	0,00	10.148,27	10.148,27	29.03.2021 Zahlung Kosten 2019 für Buchhaltung, Lohnverrechnung und Erstellung Budget.
1/859400-650000	Schuldzinsen	25.995,51	28.200,00	0,00	-2.204,49	-2.204,49	29.03.2021 geringerer Anfall von Zinsen
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	5.546,45	10.000,00	0,00	-4.453,55	-4.453,55	29.03.2021 Verschiebung zu Software-Wartung
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	6.288,00	4.600,00	0,00	1.688,00	1.688,00	29.03.2021 die Ausgleichstaxe wurde zu gering angesetzt
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	17.940,15	15.700,00	0,00	2.240,15	2.240,15	29.03.2021 Erhöhung der Gemeindeabgaben und Anfall von Müll
1/859400-721000	Aufwandsentschädigung Obmann	600,00	2.400,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	29.03.2021 Verzicht des Obmannes auf die Aufwandsentschädigung
1/859400-724000	Reisegebühren	3.885,16	5.500,00	0,00	-1.614,84	-1.614,84	29.03.2021 geringerer Aufwand auf Grund von COVID
1/859400-728004	Wäschereidienst	18.799,06	24.000,00	0,00	-5.200,94	-5.200,94	29.03.2021 temporäre Einsparungen beim Dienstleister
1/859400-728006	Inserate	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	29.03.2021 keine Notwendigkeit der Inseratsschaltung
1/859400-728007	Pflegedienstleistungen aus 2019	6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	6.764,00	29.03.2021 Zahlung offene Kosten aus 2019.
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	36.104,00	21.000,00	0,00	15.104,00	15.104,00	29.03.2021 Mehrbedarf an Pflegefremdleistung von 01 bis 03 2020
1/859400-728009	Taschengeld beschäftigte Flüchtlinge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	29.03.2021 auf Grund COVID keine Flüchtlinge
1/859400-728010	Software-Wartung	30.789,53	6.500,00	0,00	24.289,53	24.289,53	29.03.2021 nicht kalkulierbarer Mehrbedarf bei den Dienstleistungen für K5
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Covid Initiative "Tirol testet"	8.245,10	0,00	0,00	8.245,10	8.245,10	29.03.2021 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	757,56	2.500,00	0,00	-1.742,44	-1.742,44	29.03.2021 auf Grund COVID weniger bis keine Bewohnerausflüge
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	920,46	12.300,00	0,00	-11.379,54	-11.379,54	29.03.2021 auf Grund COVID sehr eingeschränkt
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>						
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	108.681,99	1.146.500,00	0,00	-1.037.818,01	-1.037.818,01	29.03.2021 auf Grund COVID musste die Sanierung großteils auf 2021 verschoben werden
	<b>Summe Mittelaufbringung</b>	<b>2.763.917,55</b>	<b>3.934.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170.182,45</b>	<b>-1.170.182,45</b>	



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	2.447.836,17	2.387.600,00	60.236,17
212	Erträge aus Transfers	671.962,76	665.900,00	6.062,76
213	Finanzerträge	43,45	100,00	-56,55
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.119.842,38</b>	<b>3.053.600,00</b>	<b>66.242,38</b>
221	Personalaufwand	2.303.065,31	2.355.800,00	-52.734,69
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	670.918,48	670.200,00	718,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	28.421,88	31.100,00	-2.678,12
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.002.405,67</b>	<b>3.057.100,00</b>	<b>-54.694,33</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>117.436,71</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>120.936,71</b>
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>117.436,71</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>135.936,71</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.836,17</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>60.236,17</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.381.796,72	2.363.100,00	18.696,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.501,96	3.200,00	301,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.029,23	1.800,00	34.229,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.508,26	19.500,00	7.008,26
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>671.962,76</b>	<b>665.900,00</b>	<b>6.062,76</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	653.801,37	645.400,00	8.401,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.161,39	20.500,00	-2.338,61
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>43,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-56,55</b>
2131	Erträge aus Zinsen	43,45	100,00	-56,55
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.119.842,38</b>	<b>3.053.600,00</b>	<b>66.242,38</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.303.065,31</b>	<b>2.355.800,00</b>	<b>-52.734,69</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.738.406,71	1.832.700,00	-94.293,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	456.921,47	512.800,00	-55.878,53
2213	Sonstiger Personalaufwand	32.880,70	0,00	32.880,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.856,43	10.300,00	64.556,43
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>670.918,48</b>	<b>670.200,00</b>	<b>718,48</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	199.891,73	186.000,00	13.891,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.684,94	107.900,00	15.784,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.494,66	19.000,00	-4.505,34
2224	Instandhaltung	41.454,21	89.200,00	-47.745,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.123,42	120.200,00	25.923,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.269,52	147.900,00	-2.630,48
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>28.421,88</b>	<b>31.100,00</b>	<b>-2.678,12</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.995,72	28.400,00	-2.404,28
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.426,16	2.700,00	-273,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.002.405,67</b>	<b>3.057.100,00</b>	<b>-54.694,33</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>117.436,71</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>120.936,71</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>117.436,71</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>135.936,71</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.562.110,41	2.368.100,00	194.010,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	657.842,74	645.400,00	12.442,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,45	100,00	-56,55
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.219.996,60</b>	<b>3.013.600,00</b>	<b>206.396,60</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.234.852,28	2.345.500,00	-110.647,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	527.161,83	522.300,00	4.861,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.421,88	31.100,00	-2.678,12
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.790.435,99</b>	<b>2.898.900,00</b>	<b>-108.464,01</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>429.560,61</b>	<b>114.700,00</b>	<b>314.860,61</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.800,00	435.800,00	-366.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>69.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>-366.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.329,69	1.176.500,00	-1.060.170,31
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>116.329,69</b>	<b>1.176.500,00</b>	<b>-1.060.170,31</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-46.529,69</b>	<b>-740.700,00</b>	<b>694.170,31</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>383.030,92</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>1.009.030,92</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	410.900,00	710.700,00	-299.800,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.717,61	59.700,00	17,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.717,61</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>351.182,39</b>	<b>651.000,00</b>	<b>-299.817,61</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>734.213,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>709.213,31</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	96.577,39		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.724.200,30		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	458.932,70		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.279.710,39</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	110.193,27		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.776.741,69		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	458.932,70		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.345.867,66</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-66.157,27</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>668.056,04</b>		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	386.527,20		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.054.583,24		
	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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.562.110,41</b>	<b>2.368.100,00</b>	<b>194.010,41</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.522.579,22	2.363.100,00	159.479,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.501,96	3.200,00	301,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36.029,23	1.800,00	34.229,23
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>657.842,74</b>	<b>645.400,00</b>	<b>12.442,74</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	657.842,74	645.400,00	12.442,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>43,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-56,55</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	43,45	100,00	-56,55
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.219.996,60</b>	<b>3.013.600,00</b>	<b>206.396,60</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.234.852,28</b>	<b>2.345.500,00</b>	<b>-110.647,72</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.745.071,84	1.832.700,00	-87.628,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	456.899,74	512.800,00	-55.900,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	32.880,70	0,00	32.880,70
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>527.161,83</b>	<b>522.300,00</b>	<b>4.861,83</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.989,78	186.000,00	-10.010,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.730,22	107.900,00	29.830,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.410,74	19.000,00	-4.589,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.014,67	89.200,00	-42.185,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.016,42	120.200,00	31.816,42
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>28.421,88</b>	<b>31.100,00</b>	<b>-2.678,12</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.995,72	28.400,00	-2.404,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.426,16	2.700,00	-273,84
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.790.435,99</b>	<b>2.898.900,00</b>	<b>-108.464,01</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>429.560,61</b>	<b>114.700,00</b>	<b>314.860,61</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>69.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>-366.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.800,00	435.800,00	-366.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>69.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>-366.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>116.329,69</b>	<b>1.176.500,00</b>	<b>-1.060.170,31</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	108.681,99	1.146.500,00	-1.037.818,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.334,10	20.000,00	-16.665,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.313,60	10.000,00	-5.686,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>116.329,69</b>	<b>1.176.500,00</b>	<b>-1.060.170,31</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-46.529,69</b>	<b>-740.700,00</b>	<b>694.170,31</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>383.030,92</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>1.009.030,92</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	410.900,00	710.700,00	-299.800,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>59.717,61</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,61</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.717,61	59.700,00	17,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.717,61</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>351.182,39</b>	<b>651.000,00</b>	<b>-299.817,61</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>734.213,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>709.213,31</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>96.577,39</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	96.577,39		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>1.724.200,30</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.724.200,30		
<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>458.932,70</b>		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	458.932,70		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.279.710,39</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>110.193,27</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	110.193,27		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>1.776.741,69</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.776.741,69		
<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>458.932,70</b>		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	458.932,70		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.345.867,66</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-66.157,27</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>668.056,04</b>		
	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)</b>	<b>386.527,20</b>		
	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)</b>	<b>1.054.583,24</b>		
	<b>davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)</b>	<b>0,00</b>		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



**Rechnungsabschluss 2020**

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

**Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)**

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
6	1151	200002	Bewohnerkassa		0,00	16.798,60	4.699,64	12.098,96		
1	1151	200001	Hauskassa		13.278,98	57.095,74	66.474,49	3.900,23		
			<b>Bar</b>		<b>13.278,98</b>	<b>73.894,34</b>	<b>71.174,13</b>	<b>15.999,19</b>		
2	1151	210020	Raiba Fulpmes/Telfes - Girokonto	AT83 3623 0000 0001 0710	68.210,77	4.650.790,93	4.336.014,17	382.987,53	232	31.12.2020
3	1151	210030	Raiba Fulpmes/Telfes - Baukonto	AT90 3623 0000 0003 3282	305.037,45	480.743,45	130.184,38	655.596,52	17	31.12.2020
			<b>Bankkonto</b>		<b>373.248,22</b>	<b>5.131.534,38</b>	<b>4.466.198,55</b>	<b>1.038.584,05</b>		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	774.978,27	774.978,27	0,00		
			<b>Verrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>774.978,27</b>	<b>774.978,27</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Gesamtsumme</b>		<b>386.527,20</b>	<b>5.980.406,99</b>	<b>5.312.350,95</b>	<b>1.054.583,24</b>		
	<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>386.527,20</b>	<b>5.980.406,99</b>	<b>5.312.350,95</b>	<b>1.054.583,24</b>		
	<b>B.III</b>	<b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>			<b>386.527,20</b>	<b>5.980.406,99</b>	<b>5.312.350,95</b>	<b>1.054.583,24</b>		

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

Der Obmann

---

 Peter Gleinser



Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



AKTIVA		MVAG	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>4.325.467,59</b>	<b>4.299.337,76</b>	<b>-26.129,83</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>9.988,32</b>	<b>9.396,50</b>	<b>-591,82</b>
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>4.315.406,59</b>	<b>4.289.868,58</b>	<b>-25.538,01</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	606.119,16	605.341,14	-778,02
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	3.563.562,91	3.553.224,01	-10.338,90
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	53.702,98	51.438,99	-2.263,99
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	92.021,54	79.864,44	-12.157,10
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>72,68</b>	<b>72,68</b>	<b>0,00</b>
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	72,68	72,68	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		MVAG	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>559.574,61</b>	<b>1.036.943,54</b>	<b>477.368,93</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>168.260,88</b>	<b>-38.175,34</b>	<b>-206.436,22</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	163.074,28	-42.261,90	-205.336,18
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	5.186,60	4.086,56	-1.100,04
<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>386.527,20</b>	<b>1.054.583,24</b>	<b>668.056,04</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	386.527,20	1.054.583,24	668.056,04
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>4.786,53</b>	<b>20.535,64</b>	<b>15.749,11</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	4.786,53	20.535,64	15.749,11
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>4.885.042,20</b>	<b>5.336.281,30</b>	<b>451.239,10</b>

PASSIVA		MVAG	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>346.725,06</b>	<b>464.161,77</b>	<b>117.436,71</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>346.725,06</b>	<b>346.725,06</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	346.725,06	346.725,06	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>117.436,71</b>	<b>117.436,71</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	117.436,71	117.436,71
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>1.144.801,20</b>	<b>1.196.439,81</b>	<b>51.638,61</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>1.144.801,20</b>	<b>1.196.439,81</b>	<b>51.638,61</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.144.801,20	1.196.439,81	51.638,61
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
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>3.121.373,79</b>	<b>3.463.357,00</b>	<b>341.983,21</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>2.663.773,79</b>	<b>3.014.956,18</b>	<b>351.182,39</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.663.773,79	3.014.956,18	351.182,39
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
<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		MVAG	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>457.600,00</b>	<b>448.400,82</b>	<b>-9.199,18</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	283.800,00	264.312,44	-19.487,56
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	173.800,00	184.088,38	10.288,38
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
<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>272.142,15</b>	<b>212.322,72</b>	<b>-59.819,43</b>
<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>257.300,59</b>	<b>126.252,57</b>	<b>-131.048,02</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	24.060,54	25.457,15	1.396,61
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	233.240,05	100.795,42	-132.444,63
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>	<b>57.547,35</b>	<b>57.547,35</b>
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	0,00	57.547,35	57.547,35
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>14.841,56</b>	<b>28.522,80</b>	<b>13.681,24</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	14.841,56	28.522,80	13.681,24
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>4.885.042,20</b>	<b>5.336.281,30</b>	<b>451.239,10</b>

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis



		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	2114	3114	13	4.275,00	0,00	4.275,00	10.615,67	0,00	10.615,67
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	71.249,24	67.400,00	3.849,24	73.608,43	67.400,00	6.208,43
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	241.522,15	249.200,00	-7.677,85	281.525,09	249.200,00	32.325,09
2/859400+810003	Erlöse Kostgänger	2114	3114	13	506,73	600,00	-93,27	710,70	600,00	110,70
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	365.243,80	523.400,00	-158.156,20	365.855,40	523.400,00	-157.544,60
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	807.152,92	632.300,00	174.852,92	807.673,03	632.300,00	175.373,03
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	459.528,84	793.800,00	-334.271,16	555.342,48	793.800,00	-238.457,52
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	234.704,00	0,00	234.704,00	234.704,00	0,00	234.704,00
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	85.184,00	0,00	85.184,00	85.184,00	0,00	85.184,00
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	2114	3114	13	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	6.556,80	6.000,00	556,80	6.556,80	6.000,00	556,80
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	17.400,00	12.000,00	5.400,00	17.610,00	12.000,00	5.610,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	20.355,00	16.000,00	4.355,00	18.135,00	16.000,00	2.135,00
2/859400+810030	Erlöse Verpflegung Personal	2114	3114	13	0,00	2.200,00	-2.200,00	101,82	2.200,00	-2.098,18
2/859400+810031	Erlöse Verpflegung Zivildienstler	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	65.624,52	58.000,00	7.624,52	63.750,80	58.000,00	5.750,80
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.501,96	3.200,00	301,96	3.501,96	3.200,00	301,96
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.161,39	20.500,00	-2.338,61	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensersatz Strom	2114	3114	13	1.287,72	1.400,00	-112,28	0,00	1.400,00	-1.400,00
2/859400+816003	Kostensersatz Aus- u. Fortbildung	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859400+816004	Kostensersatz Telefongebühren	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.508,26	19.500,00	7.008,26	0,00	0,00	0,00
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	43,45	100,00	-56,55	43,45	100,00	-56,55
2/859400+828101	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Prämie	2116	3116	18	19.402,27	0,00	19.402,27	19.402,27	0,00	19.402,27
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	800,66	700,00	100,66	800,66	700,00	100,66
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	8.262,18	100,00	8.162,18	8.262,18	100,00	8.162,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	6.434,12	1.000,00	5.434,12	6.434,12	1.000,00	5.434,12
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer (Konto alt)	2121	3121	15	7.546,34	12.800,00	-5.253,66	11.324,72	12.800,00	-1.475,28
2/859400+862003	Gemeindezuschüsse für Obmannentschädigung	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	372,41	0,00	372,41
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	293.616,03	295.000,00	-1.383,97	293.616,03	295.000,00	-1.383,97
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	77.721,91	78.100,00	-378,09	77.721,91	78.100,00	-378,09
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	77.721,95	78.100,00	-378,05	77.721,95	78.100,00	-378,05
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	51.814,64	52.100,00	-285,36	51.814,64	52.100,00	-285,36
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	51.546,00	51.600,00	-54,00	51.546,00	51.600,00	-54,00
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	13.644,46	13.600,00	44,46	13.644,46	13.600,00	44,46
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	13.644,48	13.600,00	44,48	13.644,48	13.600,00	44,48
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	9.096,36	9.100,00	-3,64	9.096,36	9.100,00	-3,64
2/859400+863000	Kostensätze AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	586,02	1.000,00	-413,98	586,02	1.000,00	-413,98
2/859400+863001	Kostensätze Ordinationsbedarf ÖGK	2121	3121	15	1.964,90	2.200,00	-235,10	1.964,90	2.200,00	-235,10
2/859400+863002	Kostensätze Inkontinenzartikel ÖGK	2121	3121	15	10.256,40	13.200,00	-2.943,60	10.256,40	13.200,00	-2.943,60
2/859400+863003	Kostensatz AMS für Altersteilzeit (Konto alt)	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	3.647,21	0,00	3.647,21
2/859400+863100	Kostensatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	44.641,88	25.000,00	19.641,88	40.885,25	25.000,00	15.885,25
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.119.842,38</b>	<b>3.053.600,00</b>	<b>66.242,38</b>	<b>3.219.996,60</b>	<b>3.013.600,00</b>	<b>206.396,60</b>
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.719,16	12.000,00	719,16	12.132,16	12.000,00	132,16
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	919,82	3.800,00	-2.880,18	919,82	3.800,00	-2.880,18
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	130.796,68	108.500,00	22.296,68	106.934,67	108.500,00	-1.565,33
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	-89,49	100,00	-189,49	1,61	100,00	-98,39
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	233,28	400,00	-166,72	186,92	400,00	-213,08
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.378,43	14.000,00	-2.621,57	10.719,68	14.000,00	-3.280,32
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	4.356,71	7.000,00	-2.643,29	4.169,53	7.000,00	-2.830,47
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	999,17	1.100,00	-100,83	991,63	1.100,00	-108,37
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	8.092,27	7.000,00	1.092,27	8.206,64	7.000,00	1.206,64
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (ÖGK-Ersatz)	2221	3221	23	9.100,41	13.200,00	-4.099,59	9.633,36	13.200,00	-3.566,64
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (ÖGK-Ersatz)	2221	3221	23	9.312,82	6.600,00	2.712,82	9.605,35	6.600,00	3.005,35
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.984,97	8.500,00	1.484,97	10.407,75	8.500,00	1.907,75
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	811,43	400,00	411,43	830,10	400,00	430,10
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	1.276,07	3.400,00	-2.123,93	1.299,86	3.400,00	-2.100,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-459003	Leergut	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	-49,30	0,00	-49,30
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.317.784,97	1.429.700,00	-111.915,03	1.323.125,25	1.429.700,00	-106.574,75
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20	23.011,32	23.200,00	-188,68	23.011,32	23.200,00	-188,68
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	355.322,64	362.300,00	-6.977,36	356.332,49	362.300,00	-5.967,51
1/859400-520000	Geldbezüg ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	12.898,41	0,00	12.898,41	12.898,41	0,00	12.898,41
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	20.694,67	0,00	20.694,67	20.694,67	0,00	20.694,67
1/859400-522003	Vergütung Zivildieners	2211	3211	20	8.694,70	6.000,00	2.694,70	9.009,70	6.000,00	3.009,70
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
1/859400-563000	Bekleidungsprämie an Personal	2213	3213	20	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20	3.496,94	0,00	3.496,94	3.496,94	0,00	3.496,94
1/859400-567101	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Prämie	2213	3213	20	30.280,70	0,00	30.280,70	30.280,70	0,00	30.280,70
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	45.783,67	70.000,00	-24.216,33	45.783,67	70.000,00	-24.216,33
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	376.187,03	410.000,00	-33.812,97	376.187,03	410.000,00	-33.812,97
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildieners	2212	3212	20	1.089,66	1.400,00	-310,34	1.089,66	1.400,00	-310,34
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	11.392,40	17.000,00	-5.607,60	11.392,40	17.000,00	-5.607,60
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	18.971,77	14.400,00	4.571,77	18.950,04	14.400,00	4.550,04
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.523,76	0,00	3.523,76	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			13.785,32	10.300,00	3.485,32	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			57.547,35	0,00	57.547,35	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	28.293,33	26.800,00	1.493,33	30.760,52	26.800,00	3.960,52
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	39.013,21	42.000,00	-2.986,79	42.000,00	42.000,00	0,00
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	398,61	3.500,00	-3.101,39	398,61	3.500,00	-3.101,39
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	33.159,04	73.000,00	-39.840,96	33.272,17	73.000,00	-39.727,83
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.340,67	6.000,00	-3.659,33	2.340,67	6.000,00	-3.659,33
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	46,33	700,00	-653,67	46,33	700,00	-653,67
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	5.509,56	6.000,00	-490,44	10.874,39	6.000,00	4.874,39
1/859400-618022	Wartung, Schulung Software	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	700,59	600,00	100,59	668,46	600,00	68,46
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.450,99	2.800,00	650,99	3.426,15	2.800,00	626,15
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-640001	Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss	2222	3222	24	34.216,93	18.300,00	15.916,93	32.716,93	18.300,00	14.416,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten Land Tirol	2222	3222	24		0,00	0,00	0,00	10.148,27	0,00	10.148,27
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		25.995,51	28.200,00	-2.204,49	25.995,51	28.200,00	-2.204,49
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25		0,21	200,00	-199,79	0,21	200,00	-199,79
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24		2.426,16	2.700,00	-273,84	2.426,16	2.700,00	-273,84
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24		16.866,05	16.000,00	866,05	16.866,05	16.000,00	866,05
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24		1.143,84	400,00	743,84	1.143,84	400,00	743,84
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				145.013,51	147.900,00	-2.886,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/859400-700001	Miete Personalzimmer	2223	3223	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24		3.087,50	3.200,00	-112,50	3.087,50	3.200,00	-112,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24		2.646,18	2.300,00	346,18	2.562,26	2.300,00	262,26
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24		5.546,45	10.000,00	-4.453,55	5.546,45	10.000,00	-4.453,55
1/859400-700600	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24		1.296,45	1.300,00	-3,55	1.296,45	1.300,00	-3,55
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24		1.918,08	1.200,00	718,08	1.918,08	1.200,00	718,08
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24		6.288,00	4.600,00	1.688,00	6.288,00	4.600,00	1.688,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24		1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24		12,70	100,00	-87,30	12,70	100,00	-87,30
1/859400-711000	Wasser-, Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24		17.940,15	15.700,00	2.240,15	17.940,15	15.700,00	2.240,15
1/859400-721000	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	22		600,00	2.400,00	-1.800,00	600,00	2.400,00	-1.800,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		3.885,16	5.500,00	-1.614,84	3.885,16	5.500,00	-1.614,84
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		590,00	500,00	90,00	590,00	500,00	90,00
1/859400-728002	Sonstiger freiwilliger Sozialaufwand ALT	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24		19.023,19	24.000,00	-4.976,81	18.799,06	24.000,00	-5.200,94
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24		462,48	400,00	62,48	462,48	400,00	62,48
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24		0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/859400-728007	Pflegedienstleistungen aus 2019	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00	6.764,00
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24		36.104,00	21.000,00	15.104,00	36.104,00	21.000,00	15.104,00
1/859400-728009	Taschengeld beschäftigte Flüchtlinge	2225	3225	24		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24		30.789,53	6.500,00	24.289,53	30.789,53	6.500,00	24.289,53
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24		8.245,10	0,00	8.245,10	8.245,10	0,00	8.245,10
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24		1.819,35	1.900,00	-80,65	1.742,30	1.900,00	-157,70
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24		757,56	2.500,00	-1.742,44	757,56	2.500,00	-1.742,44
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24		3.660,00	3.900,00	-240,00	3.820,00	3.900,00	-80,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24		161,29	300,00	-138,71	166,47	300,00	-133,53
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24		13.093,06	12.800,00	293,06	13.093,06	12.800,00	293,06
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24		2.690,46	12.300,00	-9.609,54	920,46	12.300,00	-11.379,54

## Rechnungsabschluss 2020

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

## Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/859400-729900	Centaugleich	2225	3225	24	-0,42	0,00	-0,42	-0,42	0,00	-0,42
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.002.149,66</b>	<b>3.057.100,00</b>	<b>-54.950,34</b>	<b>2.790.435,99</b>	<b>2.898.900,00</b>	<b>-108.464,01</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>117.692,72</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>121.192,72</b>	<b>429.560,61</b>	<b>114.700,00</b>	<b>314.860,61</b>
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>117.692,72</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>136.192,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.334,10	20.000,00	-16.665,90
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.313,60	10.000,00	-5.686,40
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>7.647,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-22.352,30</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-7.647,70</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>22.352,30</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>421.912,91</b>	<b>84.700,00</b>	<b>337.212,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.717,61	59.700,00	17,61
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>59.717,61</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17,61</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-59.717,61</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-17,61</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>362.195,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>337.195,30</b>
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			256,01	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	69.800,00	210.800,00	-141.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>69.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>-366.000,00</b>
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	108.681,99	1.146.500,00	-1.037.818,01
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>108.681,99</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>-1.037.818,01</b>

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-38.881,99</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>671.818,01</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-38.881,99</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>671.818,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
6/859401+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	410.900,00	710.700,00	-299.800,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372.018,01</b>

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2019</b>	<b>346.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.725,06</b>
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019</b>	<b>346.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.725,06</b>
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	117.436,71	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	117.436,71
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2020</b>	<b>346.725,06</b>	<b>117.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.161,77</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.119.842,38		3.119.842,38
Personalaufwand	2.303.065,31		2.303.065,31
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	699.340,36		699.340,36
<b>Nettoergebnis</b>	<b>117.436,71</b>		<b>117.436,71</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>117.436,71</b>		<b>117.436,71</b>



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



<b>AKTIVA</b>			
<b>Mittelverwendungsgruppen</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
Immaterielle Vermögenswerte	9.396,50		9.396,50
Sachanlagen	4.289.868,58		4.289.868,58
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	72,68		72,68
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	-38.175,34		-38.175,34
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.054.583,24		1.054.583,24
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.535,64		20.535,64
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.336.281,30</b>		<b>5.336.281,30</b>

<b>PASSIVA</b>				
<b>Mittelaufbringungsgruppen</b>		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
<b>Eigenmittel</b>				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		464.161,77		464.161,77
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		1.196.439,81		1.196.439,81
Rückstellungen		505.948,17		505.948,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		3.141.208,75		3.141.208,75
Passive Rechnungsabgrenzungen		28.522,80		28.522,80
<b>Summe Passiva</b>		<b>5.336.281,30</b>		<b>5.336.281,30</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	40,6					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,8					
Summe	0,0	41,3					
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							
	0,0						

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

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

Dienstpostennachweis



* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Vertragsbedienstete		Summe		
		Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung					
859400	Altenheime	10	3,00	3	3,00	3
		12	1,00	1	1,00	1
		6	2,66	3	2,66	3
		7	0,60	1	0,60	1
		b	1,00	1	1,00	1
		c	4,53	8	4,53	8
		d	13,41	18	13,41	18
		e	3,03	6	3,03	6
		p2	1,00	1	1,00	1
		p3	2,78	4	2,78	4
		p5	6,62	12	6,62	12
<b>Summe</b>			<b>39,63</b>	<b>58</b>	<b>39,63</b>	<b>58</b>



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	Geldbezügiger der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	1.346.136,57	356.332,49	12.898,41	29.704,37	0,00	2.600,00	3.496,94	30.280,70	45.783,67	377.276,69	30.342,44	2.234.852,28
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>1.346.136,57</b>	<b>356.332,49</b>	<b>12.898,41</b>	<b>29.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.496,94</b>	<b>30.280,70</b>	<b>45.783,67</b>	<b>377.276,69</b>	<b>30.342,44</b>	<b>2.234.852,28</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>1.346.136,57</b>	<b>356.332,49</b>	<b>12.898,41</b>	<b>29.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.496,94</b>	<b>30.280,70</b>	<b>45.783,67</b>	<b>377.276,69</b>	<b>30.342,44</b>	<b>2.234.852,28</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.522.579,22	2.522.579,22	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.545,41	3.545,41	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	657.842,74	657.842,74	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36.029,23	36.029,23	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>3.219.996,60</b>	<b>3.219.996,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.234.852,28	2.234.852,28	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	600,00	600,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	175.989,78	175.989,78	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	352.998,21	352.998,21	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.995,72	25.995,72	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>2.790.435,99</b>	<b>2.790.435,99</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>429.560,61</b>	<b>429.560,61</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	69.800,00	69.800,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	108.681,99	108.681,99	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	7.647,70	7.647,70	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>116.329,69</b>	<b>116.329,69</b>	<b>0,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-46.529,69</b>	<b>-46.529,69</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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	410.900,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>410.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	59.717,61
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>59.717,61</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>351.182,39</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>734.213,31</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
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"	734.213,31
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>734.213,31</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



**Rechnungsabschluss 2020**

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

**Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Laufende Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		<b>11.324,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Laufende Transfers</b>		<b>11.324,72</b>	<b>0,00</b>
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Beihilfe Umsatzsteuer (Konto alt)	11.324,72	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>589.178,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Laufende Transfers</b>		<b>589.178,24</b>	<b>0,00</b>
2/859400+862003	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Obmannsentschädigung	372,41	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	293.616,03	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	77.721,91	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	77.721,95	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	51.814,64	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	51.546,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	13.644,46	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	13.644,48	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	9.096,36	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>586,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Laufende Transfers</b>		<b>586,02</b>	<b>0,00</b>
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	586,02	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>44.532,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Laufende Transfers</b>		<b>44.532,46</b>	<b>0,00</b>
2/859400+863003	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit (Konto alt)	3.647,21	
2/859400+863100	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	40.885,25	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>645.621,44</b>	<b>0,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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							
2 1	859400	Land Tirol /AT Ib-2807/8-2007	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106 19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	13.12.2006	1,000%	EUR	01.04.2008 - 30.09.2046
2 2	859400	Land Tirol /AT Ib-2807/1-1988	Sanierung Altbau 1990 622.522.000 15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	19.10.1988	1,000%	EUR	31.12.1990 - 30.06.2028
2 3	859400	Land Tirol /AT Ib-207/34/18-1981	Neubau 1986 617.423.016 05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	13.11.1980	0,500%	EUR	01.10.1986 - 30.09.2033
3 1	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG /AT 754819/1/ADAMCH16620	Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390 04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	23.08.2019	0,830%	EUR	25.09.2019 - 30.12.2035
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

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
2 1	1.869.200,00	1.836.242,64	0,00	19.093,02	18.290,98	37.384,00	0,00	1.817.149,62	0,00	1.817.149,62	37.384,00
2 2	341.053,61	161.450,44	0,00	18.895,84	1.567,38	20.463,22	0,00	142.554,60	0,00	142.554,60	20.463,22
2 3	664.593,07	311.827,71	0,00	21.728,75	1.532,01	23.260,76	0,00	290.098,96	0,00	290.098,96	23.260,76
3 1	354.253,00	354.253,00	410.900,00	0,00	4.605,14	4.605,14	0,00	765.153,00	0,00	765.153,00	4.605,14
		<b>2.663.773,79</b>	<b>410.900,00</b>	<b>59.717,61</b>	<b>25.995,51</b>	<b>85.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.956,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.956,18</b>	<b>85.713,12</b>

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

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

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
		<b>2.663.773,79</b>	<b>410.900,00</b>	<b>59.717,61</b>	<b>25.995,51</b>	<b>85.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.956,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.956,18</b>	<b>85.713,12</b>
		2.663.773,79	410.900,00	59.717,61	25.995,51	85.713,12	0,00	3.014.956,18	0,00	3.014.956,18	85.713,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)



Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>		<b>7.523.683,29</b>	<b>3.247.893,89</b>	<b>4.275.789,40</b>	<b>7.647,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.013,51</b>	<b>4.138.423,59</b>
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.899,09	12.910,77	9.988,32	0,00	0,00	0,00	591,82	9.396,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	618.480,26	12.361,10	606.119,16	0,00	0,00	0,00	778,02	605.341,14
	1022	Gebäude und Bauten	5.874.117,21	2.360.159,81	3.513.957,40	0,00	0,00	0,00	119.270,74	3.394.686,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	80.820,49	27.117,51	53.702,98	3.334,10	0,00	0,00	5.598,09	51.438,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	927.366,24	835.344,70	92.021,54	4.313,60	0,00	0,00	18.774,84	77.560,30
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>		<b>49.605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49.605,51</b>	<b>114.052,14</b>	<b>2.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>256,01</b>	<b>160.841,49</b>
	1022	Gebäude und Bauten	49.605,51	0,00	49.605,51	111.491,99	2.560,15	0,00	0,00	158.537,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.560,15	0,00	0,00	256,01	2.304,14
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.573.288,80</b>	<b>3.247.893,89</b>	<b>4.325.394,91</b>	<b>121.699,84</b>	<b>2.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>145.269,52</b>	<b>4.299.265,08</b>
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>		<b>-1.429.321,76</b>	<b>-284.520,56</b>	<b>-1.144.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.161,39</b>	<b>-1.126.639,81</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.429.321,76	-284.520,56	-1.144.801,20	0,00	0,00	0,00	-18.161,39	-1.126.639,81
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.800,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-1.429.321,76</b>	<b>-284.520,56</b>	<b>-1.144.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.161,39</b>	<b>-1.196.439,81</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>6.143.967,04</b>	<b>2.963.373,33</b>	<b>3.180.593,71</b>	<b>121.699,84</b>	<b>72.360,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127.108,13</b>	<b>3.102.825,27</b>



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00021	Baukosten Bis 1986	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00022	Baukosten 1987	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00023	Wasserltg.Balkonblumen Lacher,Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00024	Sitzdusche Tir.Landesregierung	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00025	Zuschuss Sitzdusche Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00026	Anschluss Badeanlage Lacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00027	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00028	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00029	Bleiverglasung Aufenthaltsraum Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00030	Bodenfliesen Kellerraum Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00031	E-Steuerung,energiemanagement Schiller, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00032	Beratg.Brandschutzmassnahmen Plank, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00033	Ausschreibg.Brandmeldeanlage Ribis, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00034	Adaptierung Bad 2.OG,Fliesen Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00035	Bad 2.OG, Umbau Pfuerscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00036	Portalkonstruktion Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00037	Brandschutztüren Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00038	Zuschuss Brandschutztüren Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00039	Natursteinarb.Eingangsbereich Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00040	Zuschuss Natursteinarbeiten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00041	Brandmeldeanlage Installation Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00042	Zuschuss Brandmeldeanlage Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00043	Brandmeldeanlage Material Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00044	Planung Brandschutzmaßnahmen Plank, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00045	Umbau Dienstzimmer 3.OG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00046	Zuschuss Dienstzimmer Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00047	Maurerarbeiten Abstellraum Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00048	Schneefang, Windfang Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00049	Maurerarbeiten Kellerraum 1.UG Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00050	Boden f.Abstellraum neu Plattner, Mieders	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00051	Brandschutztüren Happacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00052	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00053	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00054	Fettabscheider Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00055	Sanierung Heimkapelle Div. Lieferanten	50,0	24,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00056	Garagator Woodgrain Würth-Hochenburger, Ibk.	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00057	Umbau Heizraum in Archiv Div. Lieferanten	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00058	Baukosten 1987-1989 Inbetriebnahme 1989	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00059	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00060	Glashalteleisten Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00061	Verglasung Balkone Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00062	Telefon- und Antennenan- Schluesse, Peer, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00063	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00064	Zuschuss Umbau Altbau Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00065	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00066	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00067	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00068	Balkonsanierung Altbau Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00069	Zuschuss Balkonsanierung Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00070	Schiebeglasanl. Balkone (Windfang) Rainer Christian	50,0	27,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00071	Baukostenbeitrag Fernwärme Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00072	Zuschuss Baukostenbeitrag Fernwärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00073	Anschluss an Bestandsleitung Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00074	Zuschuss Anschluss Bio Wärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00075	Umbau Büro Heimleiter, Sekretariat div. Lieferanten	50,0	22,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00076	Baukosten 1995 Inbetriebnahme 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00077	Baukosten 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00078	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00079	Baukosten 1997	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00080	Schiebetüranlage Fiegl & Spielberger, lbk.	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00081	Elektroanschluss Schiebetüranlage Inb: 21.12.05	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00082	Planungskosten Erweiterung Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00083	Planungskosten Erweiterung 2006 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00084	Baukosten 2006 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00085	Planungskosten Erweiterung 2007 Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00086	Baukosten 2007 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00087	Zuschuss Baukosten 2007 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00088	Planungskosten Erweiterung 2008 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00089	Baukosten 2008 Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00090	Zuschuss Baukosten 2008 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00091	Einbau Solarwärmemengenähler Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00092	Einbau Solarpumpe Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00093	Baumeisterarb. Feuerwehrezufahrt Pfurtscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00094	Geländersäulen Pekarek, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00095	Geländer Verzinken Schmidt, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00096	Geländer Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00097	Bepflanzung Außenanlage Pall, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00098	Wasserspiel Gartencenter Leo, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00099	Gestaltung Außenanlagen Strabag, Zirl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00100	2 Gartenleitungen Wierer & Wieser, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00101	Begrünung Gartenanlage Leo Gartencenter, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00102	Erd- u. Transportarb. Gartenanlage Ralling Stephan, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00361	Handläufe f. Rampe u. Stiegenabgang Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00362	Absturzgeländer samt Gatter Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00003	Edv-Programm F.Küche Haller, Innsbruck	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00005	Pflegedokumentationsprogramm Anzahlung, S2-Engineering	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00006	Pflegedokumentationsprogramm S2Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00007	Schnittstelle Datenübern. Gibodat S2-Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00008	Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00009	Einschulung Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00010	Schnittstelle PMDOS Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00011	Dokumentenmanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00012	Bewerbermanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00013	Audit CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00014	GeoCon Dienstplan SFK-Höllrigl, Ried/Zillertal	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0060001/00405	2 Stk. Balkentrennwände Happcher, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00284	Feuerwehrtresor Schiller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00502	Wandtresor Müller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00157	Wandverkleidg.Aufenthaltsraum Mayr, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00337	6 Orient-Teppiche	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00123	Einrichtung Neubau Abwicklung Gmd Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00124	5 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00125	2 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00126	Kuechenmaschinentisch Losch, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00127	3 Nachtkaeestchen Danner, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00128	Schrankaufsatz Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00130	Altardekoration, Klera	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00131	Embru-Pflegebett Nr.112 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00132	Embru-Pflegebett Nr.140 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00133	25 Stapelstuehle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00134	6 Stapeltische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00135	4 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00136	Container Zimmermann, Inzing	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00137	Fracht Container, Oebb	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00138	4 Pflegebetten mit Zubehoer Tir. Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00139	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00140	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00141	4 Nachttische Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00142	Schränke, Trennwände Bücherei Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00143	5 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00144	Pendeltür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00145	2 Pflegebetten Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00146	Stiegen-Abschlußtür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00149	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00150	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00151	Sitzbezüge Speisesaal Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00152	Eckbank 3.Og Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00153	Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00154	Pflegebett Gleinser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00155	1 Tragrohrmarkise Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00156	Anschluß Markise Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00161	Sitz-Liegewagen Relaxa Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00162	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00163	AK MED Sitz-Liegewagen Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00164	3 Regalwagen Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00165	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00166	Vorhänge neu Zi.211 Altbau Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00167	Pflegebett gebraucht Töchterle, Telfes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00168	Geländer Hausgang Altbau Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00169	Zimmereinrichtung Umbau 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00170	Vorhänge Umbau 1.UG Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00171	Pflegebett gebraucht Schwab, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00172	6 Stühle, 2 Tische, 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00173	2 Kommoden Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00174	2 Kästen 1.UG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00175	Vorhänge Gang u.Lesecke Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00176	Untersuchungsliege Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00177	Moto-med Badelifter Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00178	Zimmereinrichtung Pflege Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00179	Wiegand-Schränke, Dienstzimmer 3.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00180	2 Abtrennungen Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00181	Schiebetürenschränk Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00183	Glas Dienstzimmer 3.OG Rainer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00184	Drehtürenschränk Lutz GmbH, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00185	Geländer Volderauer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00186	15 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00187	Pflegebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00188	Einbau Pflegebadewanne Auer Ges.m.b.H. Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00189	Anschluss Pflegebadewanne Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00190	Klapptüre Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00191	Pflegebett mit Matratze Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00192	2 Hängeregisterschränke Iso-Tech, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00193	Zimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00195	Kleiderschrank Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00196	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00197	Schiebetür Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00198	Bade-Liegeflöter "Ikarus" incl.Zub. Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00199	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00200	Regale Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00201	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00203	2 Pflegebetten 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00204	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00205	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00206	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00207	3 Schaukästen Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00208	13 Kästen f. Kellerraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00209	4 Massiveisenbänke Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00210	2 Massiveisenhocker Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00211	2 Massiveisentische Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00212	Servierwagen Rein, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00213	Leder-Sitzgarnitur Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00214	Pflegebett mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00218	Einrichtung Zimmer Nr. 3 Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00220	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00221	3 Medikamentenwagen IBO GmbH, Steyregg	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00222	Servierwagen Rein, Innsbruck	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00224	Muldenmangel Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00226	Hebewanne Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00227	Badelift Maxi Twin mit Badegurt Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00228	Körpergurt für Badelifter ArjoHuntleigh, Wien, ER 2014	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00229	52 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00230	23 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00231	10 Pflegebetten mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00232	10 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00233	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00234	22 Spiegelschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00235	Dienstzimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00236	17 Garderobenverbauten Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00237	21 Garderobenkästen Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00238	22 Kommoden Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00239	6 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00240	Holzvertäfelungen, Paneele Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00242	Reinigungswagen Gruber, Zirl	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00243	Türschilder, Infotafeln Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00244	Ofenbank Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00245	Verkleidung Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00246	Holzdecke Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00247	Vorhänge Anzahlung, Projekta	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00248	Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00250	36 Fiberglas-Tablets Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00251	50 Türschilder Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00252	Büroeinrichtung Lutz, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00253	2 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00254	Kommode Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00255	Garderobenpaneel Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00256	3 Kleiderschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00257	2 Regalwagen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00259	9 Toilettenrollstühle Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00260	Küche + Spanplattenwand Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00261	Küche anschließen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00262	2 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00263	3 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00264	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00265	2 Wandgarderoben Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00266	4 Umkleidebänke Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00267	Decken, Kopfkissen, Bezüge Hispital-Textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00268	Rollstuhl Mod. S-Top Orthopädika, Telfs	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00272	3 Pflegebetten Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00273	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00274	4 Kommoden Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00275	Anrichte Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00277	8 Pflanzgefäße Lechuza Sixtus, Langkampfen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00278	7 Tische für Terrasse Metro, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00279	6 Pflegematratten Gera Moltoplast, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00280	Pölster für Sitzbänke und Stühle Taraud, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00281	7 Gartenstühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00282	Stellagen für Lager Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00283	Patientenheber Arjo, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00286	4 Mobile 300 Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00287	4 Fußabstreifer Eingang Eder, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00289	24 Tischdecken f. Speisesaal Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00290	Trennwand Pflegestützpunkt 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00291	Schiebetürschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00292	Arbeitstischverbauplatten 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00293	Fensterbretter 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00294	Unterschrank für Kühlschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00296	Decorfront für Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00297	Bio-Abfalleimer 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00298	Medikamenten-Unterschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00300	Eckschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00301	Ablageboard mit Lichtblende 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00302	Ladenkorpus fahrbar 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00303	Wiegandschrank 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00305	Drehstuhl Linea 1. OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00306	3 Besucherstühle Linea 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00307	Säulentisch Cross 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00308	Küche komplettieren 1.OG Wierer & Wieser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00310	3 Säulentische 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00311	Park- und Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00312	Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00313	Paletthubwagen Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00314	Schrankwand Küche,2 Schränke Lager Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00315	Pflegebett 5380 Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00316	Matte Profil-Strong Eder Werbematten, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00317	6 Bilder Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00318	2 Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00319	3 CareMat Bodenmatten Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00324	30 Besprechungsstühle Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00325	2 Hängeregisterauszüge Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00326	Vorhänge Dienstzimmer 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00327	Vorhänge Küche 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00328	Vorhänge Aufenthalt 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00329	Vorhänge Aufenthalt 2.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00330	Vorhänge Aufenthalt 1.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00331	Vorhänge EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00332	4 Aluschiene, Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00334	8 Mobile 300 mit Ladestationen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00335	Pflegebett 5380 mit Matratze Rubex Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00336	4 Pflanzgefäße,6 Terra Cotta Gefäße Gartencenter Leo, Schwa	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00338	2 Schränke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00339	3 Hausbänke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00340	2 Kommoden XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00342	Röhrenstapler Warmhaltewagen Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00343	Tische, Schirmständer Terrasse 1.UG Metro, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00344	Alu-Flecht-Stühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00345	3 Wertstoffsammler Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00346	Weichlagerungsmatratze Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00348	Vorhänge Aufenthalt EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00349	Plissee, Tischdecken Stüberl Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00350	6 Bilder Hautz Elisabeth, Steinach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00351	Bild "Kreuz" Acryl Jäger Judith, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00358	Toilettenstuhl mit Weichsitzaufgabe Fischer-med, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00360	Regalwagen für Geschirr Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00364	5 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00366	5 Stk. Matratzen Rhombo-Care Hospital-textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00367	4 Stk. Sessel Revaro Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00368	Schubladenblock Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00370	Pflegestuhl Fro-Coquille Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00372	Fauteuil nano Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00374	5 Stk. Rollstühle Action Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00375	Magnetplatten für Aushänge Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00376	Plexitafel für Kapelle Geiler Robert, Axams	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00377	Pflegebett gebraucht Schlenz Ada, Neustift	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00381	Vorhang für Kapelle Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00382	6 Stk. Gelenksarmmarkisen Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00383	3-Sitzer Sofa Textilleder creme Lutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00386	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00388	Einbauküche I. OG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00398	Zimmereinrichtung Zi. 211 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00399	Zimmereinrichtung Zi. 107 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00400	Unterbauschrank für Speisesaal Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00403	2 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00404	Schnitzerei Hl. Familie Sterzinger David, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00409	Stahldraht-Regale Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00410	Fachböden Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00417	5 Stk. Plissees Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00418	Vorhänge Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00419	3 Stk. Rollstuhlunterlagen Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00420	2 Stk. Bürostühle Bioswing Brunnsteiner&Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00421	Niedrigstbett mit Matratze Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00422	4 Stk. Pflegenachttische Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00423	3 Stk. Magnetfeldplatten Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00427	Schreibtisch Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00428	Ladenschrank Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00429	3 Stk. Schränke Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00430	Besprechungstisch rund Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00431	Spülenunterbau Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00432	2 Stk. Schränke Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00433	Garderobe Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00434	Schreibtisch Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00435	Ladenschrank Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00436	Schrank für Kopierer Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00437	Wandverbau Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00438	Schrankwand Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00440	6 Stk. Konferenzsessel Büro Brunnsteiner&Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00441	Rollstuhl m. Schiebehilfe gebraucht Müller Roman, Telfes	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00443	Transportsessel CarryLine WIBU Österreich, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00452	Badeliegeflifer Bolero ArjoHuntleigh, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00456	Stuhl Bioswing 350 Brunnsteiner & Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00459	Ausschreibung neue Küche Inb: 1.07.15	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00465	2 Stk. Universalspender beheizbar SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00467	Installateurarbeiten Küche Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00472	Relax-Stuhl "Altitude" Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00474	2 Stk. Kleiderschränke Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00483	2 Stk. Pflegebetten Volker 5384 Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00484	2 Stk. Aufrichter Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00485	2 Stk. Matratzen Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00486	2 Stk. Nachttische Edison Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00487	Edelstahlmöbel SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00497	Schrankverbau für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00498	Kommode für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00499	Schrankverbau für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00500	Kommode für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00501	Rollstuhl Motus Kostner, Schwaz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00504	Massagesessel AllgäuTech, D, Westerheim	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0120001/00373	6 Stk. Heizgeräte Etherna Obholzer, Jenbach	15,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0130001/00276	16 Feuerlöscher Pfurtscheller, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00378	3 Stk. Funkempfänger Variorec Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00379	3 Stk. Kombi-Handfunksender Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00397	55 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0130002/00402	46 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00446	Feuerwehr-Alarmübertragung Siemens, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00475	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00476	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00481	Alarmsystem Bucinator Paulus hospital-textil, Marchtrenk	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00490	Alarmserver Inb: 31.01.17	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00491	Einrichten des Alarmserver Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00159	Hebebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00160	Bade-Liegeflöter Ikarus Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00299	Waschbecken 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00387	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00390	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00147	Pkw-Anhänger Bauhaus, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00148	Anmeldung Anhänger	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00258	LCD Projektor Sony CST, Neustift	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00269	Fernseher Logic Flat-TV Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00309	Fernseher Samsung 1.OG Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00363	10 Stk. Mobile 300 + 5 Taschen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00369	Plasma TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00371	LCD TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00445	Server Terra CST Computer, Neustift	7,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00448	SAT-Anlage inkl. Installation Elektro Ribis, Neustift	7,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00479	Fernseher Samsung mit Wandhalterung Metro, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00480	Fernseh-Aufhängung Happacher, Fulpmes	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00492	3 Stk. Mobile 400 Fiegl & Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00285	PC Shuttle XPC Intel E5200 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00341	PC Shuttle XPC CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00347	PC Shuttle XPC für Sekretariat CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00406	PC Shuttle XPC m. Bildschirm CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00414	Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00426	2 Stk. Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00457	PC Terra Micro 5000 mit Bildschirm CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00458	2 Stk. PC Terra Business 4000 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00482	DiskStation Synology DS216 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00494	PC Terra Business 5000 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00271	Thermotransferdrucker TT3-L ThermoTex, Schutterwald	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00401	Laserdrucker Brother Pape, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00454	3 Stk Drucker/Kopierer OKI MC562dnw Brunnsteiner&Huber, lb	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00473	Aktenvernichter Ideal Alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00477	Drucker OKI MC562dnw BH alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0260001/00356	Splitklimagerät für Server Raum Auer, Fulpmes IBN 2010	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00357	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00415	Klimaanlage Wäscherei Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00416	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0270002/00389	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	15,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00129	Werkzeug, Ortner	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00411	Bodenreinigungsmaschine Uniprof Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00412	Bodenstaubsauger Lux Intelligence Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00442	Luftreiniger Anti Tobacco Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00444	Hochdruckreiniger Kränzle Stubai ZMV, Fulpmes	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0290007/00505	Veeh-Harfe mit Tasche Musik Hartwig, D, München	20,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0300001/00359	Stuhlwaage Seca 956 Fischer-med, Fritzens	12,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00158	Therapiegerät Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00182	Armtrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00202	Fusspflegegerät Synpharma, Hallwang	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00219	Ambo Inb: 12.05.06	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00270	Patchmaschine Spirit 1 ThermoTex, Schutterwald	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00365	Harnanalysegerät Henry Schein Medical, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00384	Aktiv-Passiv-Bewegungstrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00413	Bodenmatte CareMat Tyco FIS, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00449	Blutgerinnungsmessgerät CoaguChek Roche Diagnostics, Wier	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00455	Wundbehandlungsgerät PlasmaOne Henry Schein, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00478	Sensormatte CareMat Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00488	Lifter WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00489	Transfergurt WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0330001/00447	Telefonwählgerät f Brandmeldeanlage Tyco IFS, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00320	30 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00321	42 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00322	42 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00323	30 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00352	20 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00353	30 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00354	24 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00355	20 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00391	60 Stk. Kaffeebecher Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00392	60 Stk. Teller flach 20cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00393	54 Stk. Teller flach 27cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00394	40 Stk. Kaffeeuntersassen Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00463	Kombidämpfer SCC61E SMGE, Wels	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00468	5 Stk. Fleischtöpfe Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0340001/00469	3 Stk. Stielkasserollen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00470	3 Stk. Bratpfannen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00194	Abluffhaube Combidämpfer Mayr GmbH&CoKG, Volders	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00215	3 Schüsselspülen Arjo, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00216	Anschluss Schüsselspülen ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00217	Einbau Schüsselspülen Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00223	Kaffee-, Teebrühmaschine Rein, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00225	2 Steckbeckenspüler Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00241	Waschmaschine f. Reinigungstücher Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00249	Trockner T5136 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00288	Geschirrspüler 3.OG ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00295	Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00304	Kühlschrank, div. Ergänzungen 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00333	Kaffeebrühmaschine Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00385	3 Stk. Gläserpülmaschinen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00396	Waschautomat PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00407	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00408	Anschluss Waschmaschine Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00424	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00425	Waschmaschine angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00439	Nähmaschine Pfaff Select Heiss, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00450	Kombidämpfer SCC101E SMGE, Wels	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00451	Montage Kombidämpfer SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00453	Stabmixer Dynamic Hörtnagl Michael, Rum	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00460	Premium-Herdanlage Menu System, Dornbirn	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00461	Zuschuss Herdanlage Gemeinden	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00462	Herd angeschlossen Inb: 1.07.15	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00464	Rührmaschine mit Zubehör SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00466	Küchengerät angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00471	Bouillonkessel Menu System, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00493	Waschmaschine PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00495	Korb-Durchschubmaschine Hobart FHE, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00496	Geschirrspüler angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00503	Kaffee- und Teebrühmaschine SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0350004/00395	Musikanlage Thomann, D, Burgebrach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0380001/00380	20 Stk. Deckenbezüge Satinette Hospital-textil	3,0	10,0	gem. EkSt-RL

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)



---

---

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------



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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

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

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Kfz-Leasing, RENAULT Kangoo Express	6,00	15.500,00	0,00	1.918,08	0,00	3	5.754,24
<b>Summe</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,08</b>	<b>0,00</b>		<b>5.754,24</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)



**Raika-Fulpmes Telfes, Genossenschaftsanteile**

Name der Einheit	Raika-Fulpmes Telfes, Genossenschaftsanteile	
Firmenbuch-Nr.	038953i	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,00
Buchwert der Beteiligung(t)		72,68
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020		72,68
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	



Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)







Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>	<b>0,00</b>					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>					



Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)



Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2019 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2019	Wechsel- kurs 31.12.2020	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2019 in Fremdwährung	Stand 31.12.2020 in Fremdwährung
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>in heimischer Währung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>in fremder Währung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>in heimischer Währung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>in fremder Währung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Partizipationskapital</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Hybridkapital</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe</b>		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	
			31.12.2019	31.12.2020
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
<b>Summe</b>				



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>57.547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.547,35</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	57.547,35	0,00	0,00	57.547,35
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>457.600,00</b>	<b>17.309,08</b>	<b>26.508,26</b>	<b>0,00</b>	<b>448.400,82</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	283.800,00	3.523,76	23.011,32	0,00	264.312,44
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	173.800,00	13.785,32	3.496,94	0,00	184.088,38
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>457.600,00</b>	<b>74.856,43</b>	<b>26.508,26</b>	<b>0,00</b>	<b>505.948,17</b>



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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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



Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Vorsteuer	-5.969,08	85.004,71	87.728,15	-3.245,64
270300	Vorsteuer i.g. Erwerb	0,00	676,26	676,26	0,00
272000	Leasing Vorauszahlung - Depot	3.666,60	1.100,04	0,00	2.566,56
279900	sonstige Vorschüsse	0,00	4.902,52	4.902,52	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.786,53	4.893,86	16.886,34	16.779,01
	<b>Summe</b>	<b>4.004,05</b>	<b>96.577,39</b>	<b>110.193,27</b>	<b>17.619,93</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Mehrwertsteuer 10 %	-10.628,27	215.023,55	205.707,79	-1.312,51
360200	Mehrwertsteuer 20 %	0,00	2.672,30	2.929,84	-257,54
360300	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 10 %	0,00	48,67	48,67	0,00
360400	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 20 %	0,00	737,12	737,12	0,00
360900	Verr.Konto - MwSt.	16.624,77	0,00	16.624,77	0,00
362100	Lohnsteuer und DGB FLAG	13.735,11	169.689,57	169.298,73	14.125,95
362300	Sozialversicherungsbeiträge	44.269,53	194.329,14	225.266,66	13.332,01
362301	Krankenkassenbeiträge Zivildienstler	96,09	792,48	987,63	-99,06
362400	Pauschalbeitrag Innenministerium	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
362500	Verpflegungsbeitrag an Zivildienstler	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
362501	Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362600	BVA Beiträge	0,00	521.655,80	484.442,29	37.213,51
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	164,40	164,40	0,00
362901	Pfändungsbeiträge Einbehalt	0,00	74,24	62,25	11,99
363000	Taschengelder Heimbewohner	9.813,22	56.595,50	54.309,76	12.098,96
363010	Voraus- und Überzahlungen Bewohner / Sozialhilfe	148.701,32	440.002,00	587.547,70	1.155,62
363011	Sonstige Verwahrgelder	0,00	1.513,50	1.513,50	0,00
363020	Sicherheitsleistungen	0,00	73.075,65	0,00	73.075,65
363300	Land Tirol, n. abziehbare Vst.	0,00	5.878,02	5.878,02	0,00
363400	Zuzahlung Land	0,00	-3.027,75	0,00	-3.027,75
363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	0,00	-12.884,12	0,00	-12.884,12
368100	Schwebende Geldbewegungen	0,00	458.932,70	458.932,70	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	0,00	22.956,43	0,00	22.956,43
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	14.841,56	28.522,80	14.841,56	28.522,80
	<b>Summe</b>	<b>237.453,33</b>	<b>2.183.133,00</b>	<b>2.235.674,39</b>	<b>184.911,94</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
<b>1859401</b>	<b>Sanierung Gebäude (2019 bis 2021)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>108.681,99</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>-1.037.818,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>108.681,99</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>-1.037.818,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5/859401-010000 Gebäude und Bauten		108.681,99	1.146.500,00	-1.037.818,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>		<b>480.700,00</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>-665.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6/859401+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>69.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6/859401+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		69.800,00	210.800,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen</b>		<b>410.900,00</b>	<b>710.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3/1 Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390		410.900,00	0,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00
	3/2 Sanierung 2020		0,00	710.700,00	-710.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859401</b>			<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	offene Verbindlichkeiten		3.220,00					
	offene Forderungen		0,00					

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA - VA</b>	<b>Summe RA bis 2020</b>	<b>Summe VA bis 2020</b>	<b>Summe RA - VA bis 2020</b>
1859401 Sanierung Gebäude (2019 bis 2021)	372.018,01	0,00	372.018,01	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	3.220,00					
offene Forderungen	0,00					
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>	<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
offene Verbindlichkeiten	3.220,00					
offene Forderungen	0,00					
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>	<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
offene Verbindlichkeiten	3.220,00					
offene Forderungen	0,00					

Nachweis Kundenforderungen



**Rechnungsabschluss 2020**

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

**Nachweis Kundenforderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>			
0/000000+363020	Sicherheitsleistungen	-73.075,65	-73.075,65	0,00
0/000000+363400	Zuzahlung Land	3.027,76	3.027,76	0,00
0/000000+363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	12.884,12	12.884,12	0,00
	<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>	<b>-57.163,77</b>	<b>-57.163,77</b>	<b>0,00</b>
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>			
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	-738,78	-738,78	0,00
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	-2.359,19	-2.359,19	0,00
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	-3.596,53	-3.596,53	0,00
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	-672,76	-611,60	-61,16
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	-572,15	-520,11	-52,04
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	1.765,20	1.604,72	160,48
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	3.945,00	3.945,00	0,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	6.897,00	6.270,00	627,00
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	7.020,50	6.382,27	638,23
2/859400+816002	Kostenersatz Strom	1.545,26	1.287,72	257,54
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer (Konto alt)	1.668,32	1.668,32	0,00
	<b>Summe 859400 Alten- und Pflegeheime</b>	<b>14.901,87</b>	<b>13.331,82</b>	<b>1.570,05</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>-42.261,90</b>	<b>-43.831,95</b>	<b>1.570,05</b>



Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



**Rechnungsabschluss 2020**

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

**Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
<b>859400</b>	<b>Alten- und Pflegeheime</b>			
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	1.039,94	866,61	173,33
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	13.781,08	12.452,12	1.328,96
1/859400-430010	Leergut	-109,32	-91,10	-18,22
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	55,63	46,36	9,27
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1.439,01	1.199,17	239,84
1/859400-456000	Büromaterial	427,81	356,51	71,30
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	33,50	31,90	1,60
1/859400-458000	Pflegeartikel	193,81	172,11	21,70
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (ÖGK-Ersatz)	13,96	11,64	2,32
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	399,19	332,66	66,53
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	23,90	21,73	2,17
1/859400-600100	Fernwärme	-3.584,15	-2.986,79	-597,36
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	420,32	350,27	70,05
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	304,79	253,99	50,80
1/859400-630000	Porto	36,03	36,03	0,00
1/859400-631000	Telefon, Internet	599,11	499,26	99,85
1/859400-640001	Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss	1.800,00	1.500,00	300,00
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	288,65	240,54	48,11
1/859400-728004	Wäschereidienst	2.175,02	1.812,52	362,50
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	130,87	115,98	14,89
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2.124,00	1.770,00	354,00
	<b>Summe 859400 Alten- und Pflegeheime</b>	<b>21.593,15</b>	<b>18.991,51</b>	<b>2.601,64</b>
<b>859401</b>	<b>Sanierung</b>			
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	492,00	410,00	82,00
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	3.372,00	2.810,00	562,00
	<b>Summe 859401 Sanierung</b>	<b>3.864,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>644,00</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>25.457,15</b>	<b>22.211,51</b>	<b>3.245,64</b>



Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
7	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
15	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
45	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
51	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
59	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
63	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
67	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
71	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
75	Dienstpostennachweis
79	Nachweis über Personalaufwand
83	Querschnitt (Anlage 5b)
89	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
93	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
103	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
107	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
121	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
125	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
129	Leasingspiegel (Anlage 6i)
133	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
137	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
141	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
145	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
149	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
153	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
157	Haftungsnachweis (Anlage 6r)

---

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
161	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
165	Nachweis der Investitionstätigkeit
169	Nachweis Kundenforderungen
173	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten