



Wohn- und  
Pflegeheim  
EBBS

Gemeindeverband Altersheim Ebbs  
**Rechnungsabschluss 2020**



Beschluss Rechnungsabschluss



## Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Altersheim Ebbs

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 08.03.2021 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 26.02.2021 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 09.03.2021 bis 24.03.2021 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 01.03.2021 bis 24.03.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~].

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 25.03.2021:

**Anwesende:** Obmann Bgm. Josef Ritzer, Obmannstv. Bgm. Christian Ritzer, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger, Bgm. Georg Kitzbichler, Bgm. Elisabeth Daxauer, Bgm. Dieter Wittlinger (ab Punkt 3 der Tagesordnung, 15.00 Uhr), Vbgm. Hubert Leitner, GV Andrea Bauhofer, PDL Anna Mair, Msc, und Heimleiter Helmut Kronbichler als Schriftführer.

**Nicht erschienen:**

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt - ~~nicht erteilt~~ - mit ~~folgenden Auflagen erteilt~~:

**Abstimmungsergebnis:** 6 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 26.03.2021 bis 12.04.2021 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: [www.pflegeheim-ebbs.at](http://www.pflegeheim-ebbs.at)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

### Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2020

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 04.06.2020 kundgemacht vom 05.06.2020 bis 22.06.2020

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom 10.03.2020 GzI. Va-777-479/500

KZ-PfI

Text	Betrag in €			zzgl. 10%
<b>a. Heimgebühren</b>	Tag	Monat	Monat	
Aufspaltung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 13,27; Verpflegung 14,64; Grundbetreuung etc. 23,16	51,07	1.532,10		Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,--	51,07	1.532,10		1.685,31
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 160,10	64,34	1.930,20		2.123,22
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 295,20	81,41	2.442,30		2.686,53
Teilpflege 1 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 459,90	102,31	3.069,30		3.376,23
Teilpflege 2 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 689,80	123,22	3.696,60		4.066,26
Vollpflege 5 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 936,90	138,72	4.161,60		4.577,76
Vollpflege 6 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1.308,30	152,21	4.566,30		5.022,93
Vollpflege 7 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1.719,30	158,95	4.768,50		5.245,35

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWST 10% ; Bewohn.inkl. MWST	10,21	306,30	
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWST 10% ; Bewohn. Inkl. MWST	12,43	372,90	
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen			
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>			
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifikürzung um:	10,00%		

<b>b. Küche</b>	je	
Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWST 10%)	6,17	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWST 10 %)	2,26	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWST 10 %)	6,17	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWST 10 %)	3,97	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWST 10 %)	1,47	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWST 10 %)	4,32	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWST 10%)	3,24	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWST 10 %)	2,60	

### c. Sonstiges

Familienhelferin Tarife wie Sozialsprengel bzw. Caritatarif bei Fremdleistung, bei Eigenleistung je h		43,80
Basisleistung Betreutes Wohnen monatlich; Notruf 19,79, Impulsraum 8,31, Sprengel 41,60		71,50
Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch		436,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kautions in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.:		300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.		0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)		79,21
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde		27,70
Betreuungspauschale Betreutes Wohnen mtl. (Index VPI)	71,50	71,50

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

### d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)

	je
Kuchen	2,40
Kuchen mit Sahne	2,70
Limo, Mineral etc., 0,35	2,00
Säfte, 0,2	2,00
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	3,20
Kanne Kaffee (bei Feiern)	8,00
kleines belegtes Brötchen (bei Feiern)	1,50
Bier, 0,5	2,90
alkoholfreies Bier, 0,5	2,90
Kaffee und Mocca	2,30
Capuccino	2,40
Tee	1,90
1/8 Wein	2,20
G`spritze 0,25	2,20
1 Liter Wein	14,80
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Limo an Bewohner	1,50
Küchenverkauf 1/8 Wein an Bewohner	1,50
Küchenverkauf Gspritzter an Bewohner 0,25	1,60
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	10,20
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,70
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,70

Erh 2,0%

keine Erh

Erh Land

### d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018:**

6 Mitgliedsgemeinden: Einwohner zum 31.10.2018

---

<b>Ebbs</b>	5.617	42,85%
<b>Erl</b>	1.566	11,95%
<b>Niederndorf</b>	2.767	21,11%
<b>Niederndorferberg</b>	724	5,52%
<b>Rettenschöss</b>	522	3,98%
<b>Walchsee</b>	1.912	14,59%
Summe	13.108	100,00%

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

Ebbs \_\_\_\_\_ , am 13.04.2021 \_\_\_\_\_

**Der Verbandsobmann**

**Der Finanzverwalter**

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag



HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>						
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>						
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	162.307,44	132.700,00	0,00	29.607,44	29.607,44	15.02.2021 Mehr Wohnheimbewohner als veranschlagt
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	4.092.401,87	4.257.900,00	0,00	-165.498,13	-165.498,13	15.02.2021 Weniger Pflegeheimbewohner und coronabedingt niedrigere Auslastung
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	76.554,78	25.700,00	0,00	50.854,78	50.854,78	15.02.2021 Zusätzliche Abfertigung, Urlaubs- und Mehrstunden
2/420000+861000	Landesbeitrag Corona-Bonuszahlungen	50.817,62	0,00	0,00	50.817,62	50.817,62	15.02.2021 Ersatz lt. Richtlinie Land Tirol
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>						
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.700,00	15.02.2021 Entnahme aus Abfertigungsrücklage nicht notwendig
	<b>Summe Mittelaufbringung</b>	<b>4.382.081,71</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.918,29</b>	<b>-72.918,29</b>	
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>						
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>						
1/420000-400022	GWV Pflege	22.834,91	3.000,00	0,00	19.834,91	19.834,91	15.02.2021 Coronabedingte Schutzausrüstung
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2.134.442,80	2.195.200,00	0,00	-60.757,20	-60.757,20	15.02.2021 Pflegepersonal nicht im veranschlagten Ausmaß angestellt
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	288.262,33	305.600,00	0,00	-17.337,67	-17.337,67	15.02.2021 Anstellung Koch und Küchenhilfe später als geplant
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	66.758,58	38.700,00	0,00	28.058,58	28.058,58	15.02.2021 Zusätzliche Abfertigung nicht veranschlagt
1/420000-510900	Corona-Bonuszahlungen	52.411,63	0,00	0,00	52.411,63	52.411,63	15.02.2021 Auszahlung lt. GV-Beschluss vom 24.09.2020
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	33.879,67	13.200,00	0,00	20.679,67	20.679,67	15.02.2021 Auswertung Dotierung höher als veranschlagt
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	53.447,98	0,00	0,00	53.447,98	53.447,98	15.02.2021 Coronabedingte Mehrstunden und Urlaubsreste

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	14.109,83	33.000,00	0,00	-18.890,17	-18.890,17	15.02.2021 Geplante Instandhaltungstätigkeiten nicht ausgeführt
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>2.666.147,73</b>	<b>2.588.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.447,73</b>	<b>77.447,73</b>	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag



HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>						
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>						
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	165.003,64	132.700,00	0,00	32.303,64	32.303,64	15.02.2021 Mehr Wohnheimbewohner als veranschlagt
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	4.097.401,03	4.257.900,00	0,00	-160.498,97	-160.498,97	15.02.2021 Weniger Pflegeheimbewohner und coronabedingt niedrigere Auslastung
2/420000+861000	Landesbeitrag Corona-Bonuszahlungen	50.817,62	0,00	0,00	50.817,62	50.817,62	15.02.2021 Ersatz lt. Richtlinie Land Tirol
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>						
2/420010+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Sanierung Fassade und Wärmedämmung	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	15.02.2021 Ausführung im Jahr 2021
	<b>Summe Mittelaufbringung</b>	<b>4.313.222,29</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.377,71</b>	<b>-247.377,71</b>	
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 15.000,00</b>						
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>						
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	15.02.2021 Zahlung Kippfanne im Jahr 2021
1/420000-400022	GWV Pflege	22.556,52	3.000,00	0,00	19.556,52	19.556,52	15.02.2021 Coronabedingte Schutzausrüstung
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	116.642,05	139.800,00	0,00	-23.157,95	-23.157,95	15.02.2021 Zahlungsfluss einiger Bestellungen im Jahr 2021
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2.134.442,80	2.195.200,00	0,00	-60.757,20	-60.757,20	15.02.2021 Pflegepersonal nicht im veranschlagten Ausmaß angestellt
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	288.262,33	305.600,00	0,00	-17.337,67	-17.337,67	15.02.2021 Anstellung Koch und Küchenhilfe später als geplant
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	66.758,58	38.700,00	0,00	28.058,58	28.058,58	15.02.2021 Zusätzliche Abfertigung nicht veranschlagt
1/420000-510900	Corona-Bonuszahlungen	52.411,63	0,00	0,00	52.411,63	52.411,63	15.02.2021 Auszahlung lt. GV-Beschluss vom 24.09.2020
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	12.746,77	33.000,00	0,00	-20.253,23	-20.253,23	15.02.2021 Geplante Instandhaltungstätigkeiten nicht ausgeführt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>						
1/420010-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	15.02.2021 Ausführung im Jahr 2021
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.693.820,68</b>	<b>2.903.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.479,32</b>	<b>-209.479,32</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	4.614.306,70	4.708.900,00	-94.593,30
212	Erträge aus Transfers	235.017,43	184.400,00	50.617,43
213	Finanzerträge	1.142,24	2.000,00	-857,76
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.850.466,37</b>	<b>4.895.300,00</b>	<b>-44.833,63</b>
221	Personalaufwand	3.953.820,97	3.896.900,00	56.920,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.830,32	1.113.800,00	-69.969,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.276,09	20.100,00	-1.823,91
224	Finanzaufwand	16.947,99	17.000,00	-52,01
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.032.875,37</b>	<b>5.047.800,00</b>	<b>-14.924,63</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-182.409,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-29.909,00</b>
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.573,10	14.400,00	-826,90
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.573,10</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-37.873,10</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-67.782,10</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>4.614.306,70</b>	<b>4.708.900,00</b>	<b>-94.593,30</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	4.471.517,79	4.601.200,00	-129.682,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.706,67	46.800,00	-1.093,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.527,46	35.200,00	-14.672,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.554,78	25.700,00	50.854,78
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>235.017,43</b>	<b>184.400,00</b>	<b>50.617,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219.017,43	162.800,00	56.217,43
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	16.000,00	21.600,00	-5.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.142,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-857,76</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.142,24	2.000,00	-857,76
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>4.850.466,37</b>	<b>4.895.300,00</b>	<b>-44.833,63</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.953.820,97</b>	<b>3.896.900,00</b>	<b>56.920,97</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.088.962,62	3.081.700,00	7.262,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	772.925,70	802.000,00	-29.074,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.605,00	0,00	4.605,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.327,65	13.200,00	74.127,65
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.043.830,32</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>-69.969,68</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	345.421,01	336.800,00	8.621,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.463,14	117.900,00	3.563,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.241,75	70.500,00	-3.258,25
2224	Instandhaltung	96.019,06	126.500,00	-30.480,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	91.279,30	126.400,00	-35.120,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.406,06	335.700,00	-13.293,94
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>18.276,09</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-1.823,91</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.276,09	20.100,00	-1.823,91
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>16.947,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-52,01</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.680,34	15.700,00	-19,66
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	1.267,65	1.300,00	-32,35
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.032.875,37</b>	<b>5.047.800,00</b>	<b>-14.924,63</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-182.409,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-29.909,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>13.573,10</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-826,90</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.573,10	14.400,00	-826,90
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.573,10</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-37.873,10</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-67.782,10</b>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.614.306,70	4.708.900,00	-94.593,30
212	Erträge aus Transfers	235.017,43	184.400,00	50.617,43
213	Finanzerträge	1.142,24	2.000,00	-857,76
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.850.466,37</b>	<b>4.895.300,00</b>	<b>-44.833,63</b>
221	Personalaufwand	3.953.820,97	3.896.900,00	56.920,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.830,32	1.113.800,00	-69.969,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.276,09	20.100,00	-1.823,91
224	Finanzaufwand	16.947,99	17.000,00	-52,01
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.032.875,37</b>	<b>5.047.800,00</b>	<b>-14.924,63</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-182.409,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-29.909,00</b>
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.573,10	14.400,00	-826,90
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.573,10</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-37.873,10</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-67.782,10</b>



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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>4.614.306,70</b>	<b>4.708.900,00</b>	<b>-94.593,30</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	4.471.517,79	4.601.200,00	-129.682,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.706,67	46.800,00	-1.093,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.527,46	35.200,00	-14.672,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.554,78	25.700,00	50.854,78
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>235.017,43</b>	<b>184.400,00</b>	<b>50.617,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219.017,43	162.800,00	56.217,43
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	16.000,00	21.600,00	-5.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.142,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-857,76</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.142,24	2.000,00	-857,76
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>4.850.466,37</b>	<b>4.895.300,00</b>	<b>-44.833,63</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.953.820,97</b>	<b>3.896.900,00</b>	<b>56.920,97</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.088.962,62	3.081.700,00	7.262,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	772.925,70	802.000,00	-29.074,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.605,00	0,00	4.605,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.327,65	13.200,00	74.127,65
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.043.830,32</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>-69.969,68</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	345.421,01	336.800,00	8.621,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.463,14	117.900,00	3.563,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.241,75	70.500,00	-3.258,25
2224	Instandhaltung	96.019,06	126.500,00	-30.480,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	91.279,30	126.400,00	-35.120,70

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.406,06	335.700,00	-13.293,94
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>18.276,09</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-1.823,91</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.276,09	20.100,00	-1.823,91
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>16.947,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-52,01</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.680,34	15.700,00	-19,66
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	1.267,65	1.300,00	-32,35
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.032.875,37</b>	<b>5.047.800,00</b>	<b>-14.924,63</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-182.409,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-29.909,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.700,00	-38.700,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>13.573,10</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-826,90</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.573,10	14.400,00	-826,90
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.573,10</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-37.873,10</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-67.782,10</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	4.545.481,91	4.683.200,00	-137.718,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	219.017,43	162.800,00	56.217,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.142,24	2.000,00	-857,76
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.765.641,58</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>-82.358,42</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.866.443,32	3.883.700,00	-17.256,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	699.809,79	778.100,00	-78.290,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.083,08	20.000,00	-916,92
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.947,99	17.000,00	-52,01
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.602.284,18</b>	<b>4.698.800,00</b>	<b>-96.515,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>163.357,40</b>	<b>149.200,00</b>	<b>14.157,40</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	0,00	170.000,00	-170.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.048,41	280.000,00	-215.951,59
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>64.048,41</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-216.051,59</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-64.048,41</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>46.051,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>99.308,99</b>	<b>39.100,00</b>	<b>60.208,99</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.760,22	77.800,00	-39,78
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>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.760,22</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>39,78</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>21.548,77</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>60.248,77</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	213.276,98		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.492.224,65		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.501,70		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>7.748.003,33</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	210.834,53		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.736.140,91		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.501,70		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>7.989.477,14</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-241.473,81</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-219.925,04</b>		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	853.681,40		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	633.756,36		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	577.610,80		

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>4.545.481,91</b>	<b>4.683.200,00</b>	<b>-137.718,09</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	4.479.250,28	4.601.200,00	-121.949,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.706,67	46.800,00	-1.093,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.524,96	35.200,00	-14.675,04
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>219.017,43</b>	<b>162.800,00</b>	<b>56.217,43</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219.017,43	162.800,00	56.217,43
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>1.142,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-857,76</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.142,24	2.000,00	-857,76
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>4.765.641,58</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>-82.358,42</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.866.443,32</b>	<b>3.883.700,00</b>	<b>-17.256,68</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.088.962,62	3.081.700,00	7.262,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	772.875,70	802.000,00	-29.124,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.605,00	0,00	4.605,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>699.809,79</b>	<b>778.100,00</b>	<b>-78.290,21</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	323.913,13	336.800,00	-12.886,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.488,67	117.900,00	3.588,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.241,75	70.500,00	-3.258,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.698,39	126.500,00	-30.801,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.467,85	126.400,00	-34.932,15
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>19.083,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-916,92</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.083,08	20.000,00	-916,92
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>16.947,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-52,01</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	15.680,34	15.700,00	-19,66
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	1.267,65	1.300,00	-32,35
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.602.284,18</b>	<b>4.698.800,00</b>	<b>-96.515,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>163.357,40</b>	<b>149.200,00</b>	<b>14.157,40</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 Grundstückeinrichtungen	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>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	-170.000,00
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>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.048,41</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-215.951,59</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	2.384,74	172.000,00	-169.615,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.663,67	108.000,00	-46.336,33
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>100,00</b>	<b>-100,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
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>64.048,41</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-216.051,59</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-64.048,41</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>46.051,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>99.308,99</b>	<b>39.100,00</b>	<b>60.208,99</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	77.760,22	77.800,00	-39,78
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	0,00	0,00	0,00

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>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.760,22</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>39,78</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>21.548,77</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>60.248,77</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>213.276,98</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	213.276,98		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>7.492.224,65</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.492.224,65		
<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>42.501,70</b>		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.501,70		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>7.748.003,33</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>210.834,53</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	210.834,53		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>7.736.140,91</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.736.140,91		
<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>42.501,70</b>		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	42.501,70		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>7.989.477,14</b>		
<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-241.473,81</b>		
<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-219.925,04</b>		
	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)</b>	<b>853.681,40</b>		
	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)</b>	<b>633.756,36</b>		
	<b>davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)</b>	<b>577.610,80</b>		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.545.481,91	4.683.200,00	-137.718,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	219.017,43	162.800,00	56.217,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.142,24	2.000,00	-857,76
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.765.641,58</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>-82.358,42</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.866.443,32	3.883.700,00	-17.256,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	699.809,79	778.100,00	-78.290,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.083,08	20.000,00	-916,92
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.947,99	17.000,00	-52,01
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.602.284,18</b>	<b>4.698.800,00</b>	<b>-96.515,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>163.357,40</b>	<b>149.200,00</b>	<b>14.157,40</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	0,00	170.000,00	-170.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.048,41	280.000,00	-215.951,59
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>64.048,41</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-216.051,59</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-64.048,41</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>46.051,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>99.308,99</b>	<b>39.100,00</b>	<b>60.208,99</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.760,22	77.800,00	-39,78
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>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.760,22</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>39,78</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>21.548,77</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>60.248,77</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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>4.545.481,91</b>	<b>4.683.200,00</b>	<b>-137.718,09</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	4.479.250,28	4.601.200,00	-121.949,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.706,67	46.800,00	-1.093,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.524,96	35.200,00	-14.675,04
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>219.017,43</b>	<b>162.800,00</b>	<b>56.217,43</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219.017,43	162.800,00	56.217,43
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>1.142,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-857,76</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.142,24	2.000,00	-857,76
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>4.765.641,58</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>-82.358,42</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.866.443,32</b>	<b>3.883.700,00</b>	<b>-17.256,68</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.088.962,62	3.081.700,00	7.262,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	772.875,70	802.000,00	-29.124,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.605,00	0,00	4.605,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>699.809,79</b>	<b>778.100,00</b>	<b>-78.290,21</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	323.913,13	336.800,00	-12.886,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.488,67	117.900,00	3.588,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.241,75	70.500,00	-3.258,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.698,39	126.500,00	-30.801,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.467,85	126.400,00	-34.932,15
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>19.083,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-916,92</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.083,08	20.000,00	-916,92
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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>16.947,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-52,01</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	15.680,34	15.700,00	-19,66
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	1.267,65	1.300,00	-32,35
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.602.284,18</b>	<b>4.698.800,00</b>	<b>-96.515,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>163.357,40</b>	<b>149.200,00</b>	<b>14.157,40</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 Grundstückeinrichtungen	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>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	-170.000,00
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>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.048,41</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-215.951,59</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.384,74	172.000,00	-169.615,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.663,67	108.000,00	-46.336,33
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>100,00</b>	<b>-100,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
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>64.048,41</b>	<b>280.100,00</b>	<b>-216.051,59</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-64.048,41</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>46.051,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>99.308,99</b>	<b>39.100,00</b>	<b>60.208,99</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>RA 2020</b>	<b>VA 2020</b>	<b>RA - VA</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	77.760,22	77.800,00	-39,78
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	0,00	0,00	0,00
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>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.760,22</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>39,78</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>21.548,77</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>60.248,77</b>

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		1.500,00	32.463,07	32.463,07	1.500,00		31.12.2020
3	1151	200003	Registrierkasse Cafeteria		600,00	5.064,10	5.064,10	600,00		31.12.2020
			<b>Bar</b>		<b>2.100,00</b>	<b>37.527,17</b>	<b>37.527,17</b>	<b>2.100,00</b>		
1	1151	210001	Raiba Giro AT673635800003720802	AT67 3635 8000 0372 0802	287.543,70	7.466.368,05	7.699.866,19	54.045,56	2020/00233	31.12.2020
			<b>Bankkonto</b>		<b>287.543,70</b>	<b>7.466.368,05</b>	<b>7.699.866,19</b>	<b>54.045,56</b>		
9	1151	906009	Gegenverrechnung		0,00	4.996.156,59	4.996.156,59	0,00		31.12.2020
			<b>Verrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>4.996.156,59</b>	<b>4.996.156,59</b>	<b>0,00</b>		
11	1152	295011	Betriebsmittelrücklage	AT73 3635 8000 3367 5943	74.259,26	148,52	5,00	74.402,78	Sparbuch	31.12.2020
12	1152	294012	Abfertigungsrücklage 2	AT84 3635 8000 3367 5745	198.941,00	397,88	5,00	199.333,88	Sparbuch	31.12.2020
13	1152	294013	Abfertigungsrücklage 3	AT64 3635 8000 3367 2031	239.053,72	12.943,13	5,00	251.991,85	Sparbuch	31.12.2020
14	1152	294014	Instandhaltungsrücklage	AT78 3635 8000 3367 5950	51.783,72	103,57	5,00	51.882,29	Sparbuch	31.12.2020
			<b>Zahlungsmittelreserve</b>		<b>564.037,70</b>	<b>13.593,10</b>	<b>20,00</b>	<b>577.610,80</b>		
			<b>Gesamtsumme</b>		<b>853.681,40</b>	<b>12.513.644,91</b>	<b>12.733.569,95</b>	<b>633.756,36</b>		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>	<b>289.643,70</b>	<b>56.145,56</b>	<b>-233.498,14</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>	<b>564.037,70</b>	<b>577.610,80</b>	<b>13.573,10</b>
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	74.259,26	74.402,78	143,52
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	198.941,00	199.333,88	392,88
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	239.053,72	251.991,85	12.938,13
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51.783,72	51.882,29	98,57
<b>B.III</b>	<b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>	<b>853.681,40</b>	<b>633.756,36</b>	<b>-219.925,04</b>



Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>6.734.283,89</b>	<b>6.490.514,81</b>	<b>-243.769,08</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>6.734.283,89</b>	<b>6.490.514,81</b>	<b>-243.769,08</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	499.678,00	499.678,00	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	5.727.984,07	5.520.399,51	-207.584,56
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	38.004,23	36.596,67	-1.407,56
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	468.617,59	433.840,63	-34.776,96
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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>933.330,68</b>	<b>684.299,80</b>	<b>-249.030,88</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>79.649,28</b>	<b>50.543,44</b>	<b>-29.105,84</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	67.629,89	36.699,93	-30.929,96
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	12.019,39	13.843,51	1.824,12
<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>853.681,40</b>	<b>633.756,36</b>	<b>-219.925,04</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	289.643,70	56.145,56	-233.498,14
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	564.037,70	577.610,80	13.573,10
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>7.667.614,57</b>	<b>7.174.814,61</b>	<b>-492.799,96</b>

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>4.307.274,97</b>	<b>4.124.865,97</b>	<b>-182.409,00</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>3.743.237,27</b>	<b>3.743.237,27</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	3.743.237,27	3.743.237,27	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>-195.982,10</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-195.982,10	-195.982,10
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>564.037,70</b>	<b>577.610,80</b>	<b>13.573,10</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	564.037,70	577.610,80	13.573,10
<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>708.383,00</b>	<b>692.383,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>708.383,00</b>	<b>692.383,00</b>	<b>-16.000,00</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	708.383,00	692.383,00	-16.000,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>2.165.159,75</b>	<b>2.065.943,63</b>	<b>-99.216,12</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>1.590.666,93</b>	<b>1.512.906,71</b>	<b>-77.760,22</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	1.590.666,93	1.512.906,71	-77.760,22
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		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>574.492,82</b>	<b>553.036,92</b>	<b>-21.455,90</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	574.492,82	553.036,92	-21.455,90
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	0,00	0,00	0,00
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>486.796,85</b>	<b>291.622,01</b>	<b>-195.174,84</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>355.365,07</b>	<b>127.961,46</b>	<b>-227.403,61</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	23.355,89	63.433,63	40.077,74
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	332.009,18	64.527,83	-267.481,35
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>131.431,78</b>	<b>163.660,55</b>	<b>32.228,77</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	131.431,78	163.660,55	32.228,77
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>7.667.614,57</b>	<b>7.174.814,61</b>	<b>-492.799,96</b>

Ermittlung Finanzlage



**Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
<b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	5.256,91	6.443,58	4.563,76		
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	50.817,62		0,00		
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	112.989,07	112.157,54	112.803,98		

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	49.953,83	44.852,12	21.027,73		
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711			151.299,99		
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			48.700,01		
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	5.798,35	20.098,77	23.983,29		
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.471.517,79	4.460.348,29	4.348.985,76		
Miet- und Pächterträge	811	45.706,67	47.650,24	41.113,91		
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	15.871,35	24.366,09	28.462,28		
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814		8.401,26	8.038,76		
<b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		<b>4.757.911,59</b>	<b>4.724.317,89</b>	<b>4.788.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>		<b>4.757.911,59</b>	<b>4.724.317,89</b>	<b>4.788.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>	<b>Konto ab 2020 - FHH</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	0,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
<b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>				

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	345.421,01	337.074,13	310.774,41		
Energiebezüge	600	105.241,09	104.749,50	90.999,93		
Instandhaltungen	610 bis 619	96.019,06	127.146,96	112.732,08		
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	16.947,99	17.647,19	18.595,54		
Versicherungen	670	9.652,09	9.737,72	8.175,02		
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	6.569,96	5.000,03	5.367,94		
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	67.241,75	67.143,10	71.986,40		
Öffentliche Abgaben	710, 711	24.523,33	21.201,51	20.288,15		
Reisegebühren	724	685,52	4.580,92	2.303,74		
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	66.070,45	93.811,96	82.058,08		
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
<b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>		<b>738.372,25</b>	<b>788.093,02</b>	<b>723.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezüge der gewählten Organe	721					
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	3.866.493,32	3.792.351,74	3.586.665,59		
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
<b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>		<b>3.866.493,32</b>	<b>3.792.351,74</b>	<b>3.586.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	18.276,09	21.501,36	7.837,82		
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2020	2019	2018	2017	2016
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	0,00	11.980,85			
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
<b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>		<b>18.276,09</b>	<b>33.482,21</b>	<b>7.837,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>		<b>4.623.141,66</b>	<b>4.613.926,97</b>	<b>4.317.784,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420000+808000	Cafeteria Erlöse 10%	2116	3116	16	1.572,25	5.200,00	-3.627,75	1.572,25	5.200,00	-3.627,75
2/420000+808100	Cafeteria Erlöse 20%	2116	3116	16	4.226,10	14.400,00	-10.173,90	4.223,60	14.400,00	-10.176,40
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	162.307,44	132.700,00	29.607,44	165.003,64	132.700,00	32.303,64
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	4.092.401,87	4.257.900,00	-165.498,13	4.097.401,03	4.257.900,00	-160.498,97
2/420000+810200	Erlöse Personalverpflegung	2114	3114	13	7.613,66	8.600,00	-986,34	7.613,66	8.600,00	-986,34
2/420000+810300	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	102.690,00	98.700,00	3.990,00	102.690,00	98.700,00	3.990,00
2/420000+810500	Essen Betreutes Wohnen+Tagespflege	2114	3114	13	30.548,06	33.100,00	-2.551,94	30.548,06	33.100,00	-2.551,94
2/420000+816000	Erlöse Sonstige	2114	3114	13	7.859,08	5.500,00	2.359,08	7.859,08	5.500,00	2.359,08
2/420000+816040	Erlöse Pro Ordinatione	2114	3114	13	3.809,50	3.600,00	209,50	3.809,50	3.600,00	209,50
2/420000+816050	Erlöse Pflegeartikel	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/420000+816060	Erlöse Telefon	2114	3114	13	9,75	400,00	-390,25	9,75	400,00	-390,25
2/420000+816100	Erlöse Notruf Betreutes Wohnen	2114	3114	13	2.661,28	3.700,00	-1.038,72	2.661,28	3.700,00	-1.038,72
2/420000+816200	Erlöse Inkontinenzartikel ÖGK	2114	3114	13	17.740,80	16.000,00	1.740,80	17.740,80	16.000,00	1.740,80
2/420000+816700	Erlöse Hausbetreuung Sozialzentrum	2114	3114	13	21.920,19	21.700,00	220,19	21.920,19	21.700,00	220,19
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			76.554,78	25.700,00	50.854,78	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge Girokonto	2131	3131	14	14,09	100,00	-85,91	14,09	100,00	-85,91
2/420000+860000	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	2121	3121	15	5.256,91	4.000,00	1.256,91	5.256,91	4.000,00	1.256,91
2/420000+861000	Landesbeitrag Corona-Bonuszahlungen	2121	3121	15	50.817,62	0,00	50.817,62	50.817,62	0,00	50.817,62
2/420000+863000	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	49.953,83	41.500,00	8.453,83	49.953,83	41.500,00	8.453,83
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.637.957,21</b>	<b>4.672.900,00</b>	<b>-34.942,79</b>	<b>4.569.095,29</b>	<b>4.647.200,00</b>	<b>-78.104,71</b>
1/420000-400000	GWG Verwaltung	2221	3221	23	274,11	600,00	-325,89	274,11	600,00	-325,89
1/420000-400001	Berufsbekleidung gesamte Einrichtung	2221	3221	23	4.691,89	4.500,00	191,89	4.776,53	4.500,00	276,53
1/420000-400002	GWG BewohnerInnenbedarf, Bettwäsche	2221	3221	23	1.272,70	1.800,00	-527,30	1.272,70	1.800,00	-527,30
1/420000-400003	GWG Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	816,82	900,00	-83,18	816,82	900,00	-83,18
1/420000-400004	GWG Küche	2221	3221	23	5.601,89	5.900,00	-298,11	5.934,79	5.900,00	34,79
1/420000-400005	GWG Reinigung	2221	3221	23	1.579,77	2.000,00	-420,23	1.422,33	2.000,00	-577,67
1/420000-400006	GWG Wäscherei	2221	3221	23	414,32	1.000,00	-585,68	414,32	1.000,00	-585,68
1/420000-400007	GWG Sonstige	2221	3221	23	2.120,85	1.100,00	1.020,85	2.077,91	1.100,00	977,91
1/420000-400008	GWG Pflege	2221	3221	23	4.432,11	7.000,00	-2.567,89	3.484,50	7.000,00	-3.515,50
1/420000-400020	GWV Verwaltung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	2221	3221	23	1.157,57	2.200,00	-1.042,43	1.115,38	2.200,00	-1.084,62
1/420000-400022	GWV Pflege	2221	3221	23	22.834,91	3.000,00	19.834,91	22.556,52	3.000,00	19.556,52
1/420000-400023	GWV BewohnerInnenbedarf	2221	3221	23	625,00	1.000,00	-375,00	625,00	1.000,00	-375,00
1/420000-400024	GWV Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	220,32	600,00	-379,68	220,32	600,00	-379,68
1/420000-400025	GWV Küche	2221	3221	23	2.675,60	4.500,00	-1.824,40	2.490,39	4.500,00	-2.009,61
1/420000-400026	GWV Reinigung	2221	3221	23	3.921,60	2.800,00	1.121,60	3.921,60	2.800,00	1.121,60
1/420000-400027	GWV Wäscherei	2221	3221	23	328,80	500,00	-171,20	328,80	500,00	-171,20
1/420000-400028	WC-Papier und Papierhandtücher	2221	3221	23	3.804,77	4.900,00	-1.095,23	3.804,77	4.900,00	-1.095,23
1/420000-400029	GWV Sonstige	2221	3221	23	553,03	500,00	53,03	553,03	500,00	53,03
1/420000-413000	Cafeteria Einkauf 20%	2221	3221	23	1.700,58	4.800,00	-3.099,42	1.700,58	4.800,00	-3.099,42
1/420000-413010	Cafeteria Einkauf 10%	2221	3221	23	630,79	1.800,00	-1.169,21	630,79	1.800,00	-1.169,21
1/420000-413020	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 10 %	2221	3221	23	51.574,51	51.000,00	574,51	51.574,51	51.000,00	574,51
1/420000-413030	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 20 %	2221	3221	23	1.006,00	1.000,00	6,00	1.006,00	1.000,00	6,00
1/420000-420000	Garten, Pflanzen	2221	3221	23	1.574,75	2.800,00	-1.225,25	1.574,75	2.800,00	-1.225,25
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	2221	3221	23	139.500,13	139.800,00	-299,87	116.642,05	139.800,00	-23.157,95
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2221	3221	23	12.079,68	12.800,00	-720,32	11.161,82	12.800,00	-1.638,18
1/420000-454000	Reinigungsmittel Reinigung	2221	3221	23	5.027,51	5.100,00	-72,49	5.117,73	5.100,00	17,73
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	2221	3221	23	14.947,45	16.000,00	-1.052,55	15.271,05	16.000,00	-728,95
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	2221	3221	23	6.391,63	6.400,00	-8,37	6.259,02	6.400,00	-140,98
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	8.774,72	8.500,00	274,72	8.173,13	8.500,00	-326,87
1/420000-455000	Desinfektionsmittel Pflege	2221	3221	23	5.268,56	4.000,00	1.268,56	8.948,19	4.000,00	4.948,19
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	3.457,83	3.900,00	-442,17	3.457,83	3.900,00	-442,17
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	2221	3221	23	993,62	1.100,00	-106,38	1.006,87	1.100,00	-93,13
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	6.587,97	7.300,00	-712,03	6.456,50	7.300,00	-843,50
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	24.521,35	20.500,00	4.021,35	24.528,92	20.500,00	4.028,92
1/420000-458020	Heilbehelfe Pro Ordinatione	2221	3221	23	2.665,86	3.600,00	-934,14	2.921,56	3.600,00	-678,44
1/420000-459000	Sonstige medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.392,01	1.400,00	-7,99	1.392,01	1.400,00	-7,99
1/420000-510000	Bezüge Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2211	3211	20	287.459,37	284.400,00	3.059,37	287.459,37	284.400,00	3.059,37
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2211	3211	20	2.134.442,80	2.195.200,00	-60.757,20	2.134.442,80	2.195.200,00	-60.757,20
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20	288.262,33	305.600,00	-17.337,67	288.262,33	305.600,00	-17.337,67
1/420000-510030	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	175.927,11	177.000,00	-1.072,89	175.927,11	177.000,00	-1.072,89
1/420000-510040	Bezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	83.700,80	80.800,00	2.900,80	83.700,80	80.800,00	2.900,80
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	2211	3211	20	66.758,58	38.700,00	28.058,58	66.758,58	38.700,00	28.058,58
1/420000-510900	Corona-Bonuszahlungen	2211	3211	20	52.411,63	0,00	52.411,63	52.411,63	0,00	52.411,63
1/420000-567100	Leistungsprämien Tirol testet	2213	3213	20	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00	4.605,00
1/420000-580000	DGB 3,9% Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	9.881,31	11.100,00	-1.218,69	9.881,31	11.100,00	-1.218,69
1/420000-580010	DGB 3,9% Pflege	2212	3212	20	80.124,84	84.300,00	-4.175,16	80.124,84	84.300,00	-4.175,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-580020	DGB 3,9% Küchenpersonal	2212	3212	20	9.912,20	12.000,00	-2.087,80	9.912,20	12.000,00	-2.087,80
1/420000-580030	DGB 3,9% Reinigungspersonal	2212	3212	20	6.569,07	7.000,00	-430,93	6.569,07	7.000,00	-430,93
1/420000-580040	DGB 3,9% Wäschereipersonal	2212	3212	20	3.239,28	3.200,00	39,28	3.239,28	3.200,00	39,28
1/420000-582000	Sonstige DGB Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	57.623,74	60.500,00	-2.876,26	57.623,74	60.500,00	-2.876,26
1/420000-582010	Sonstige DGB Pflegepersonal	2212	3212	20	452.756,81	464.400,00	-11.643,19	452.756,81	464.400,00	-11.643,19
1/420000-582020	Sonstige DGB Küchenpersonal	2212	3212	20	59.777,46	65.600,00	-5.822,54	59.777,46	65.600,00	-5.822,54
1/420000-582030	Sonstige DGB Reinigungspersonal	2212	3212	20	37.317,01	38.200,00	-882,99	37.317,01	38.200,00	-882,99
1/420000-582040	Sonstige DGB Wäschereipersonal	2212	3212	20	17.714,59	17.400,00	314,59	17.714,59	17.400,00	314,59
1/420000-582090	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2212	3212	20	14.720,00	14.800,00	-80,00	14.720,00	14.800,00	-80,00
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsaufl. Weihnf	2212	3212	20	23.289,39	23.500,00	-210,61	23.239,39	23.500,00	-260,61
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			33.879,67	13.200,00	20.679,67	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			53.447,98	0,00	53.447,98	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	58.841,45	55.500,00	3.341,45	58.841,45	55.500,00	3.341,45
1/420000-600010	Fernwärme Roßbachweg 10	2222	3222	24	42.050,88	40.800,00	1.250,88	42.050,88	40.800,00	1.250,88
1/420000-600020	Fernwärme Sozialzentrum	2222	3222	24	4.348,76	6.000,00	-1.651,24	4.348,76	6.000,00	-1.651,24
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	2224	3224	24	14.109,83	33.000,00	-18.890,17	12.746,77	33.000,00	-20.253,23
1/420000-614010	Instandhaltung Aufzüge	2224	3224	24	6.319,86	6.000,00	319,86	6.319,86	6.000,00	319,86
1/420000-614020	Instandhaltung H L S	2224	3224	24	4.920,77	12.500,00	-7.579,23	4.920,77	12.500,00	-7.579,23
1/420000-614030	Instandhaltung Sozialzentrum ink BK	2224	3224	24	25.766,52	26.600,00	-833,48	25.766,52	26.600,00	-833,48
1/420000-614040	Instandhaltung Telefon Lichtruf	2224	3224	24	8.634,22	3.800,00	4.834,22	8.634,22	3.800,00	4.834,22
1/420000-614050	Verwaltungskosten WE Sonnentpl+Imp	2224	3224	24	2.845,38	2.900,00	-54,62	2.845,38	2.900,00	-54,62
1/420000-614060	Fremdleistung Hausmeister	2224	3224	24	12.335,00	16.200,00	-3.865,00	11.775,00	16.200,00	-4.425,00
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	14.010,42	15.300,00	-1.289,58	15.886,02	15.300,00	586,02
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.755,74	5.200,00	-3.444,26	1.747,85	5.200,00	-3.452,15
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	2224	3224	24	5.321,32	5.000,00	321,32	5.056,00	5.000,00	56,00
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.181,13	2.500,00	-318,87	2.206,66	2.500,00	-293,34
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	4.388,83	2.900,00	1.488,83	4.388,83	2.900,00	1.488,83
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.267,65	1.300,00	-32,35	1.267,65	1.300,00	-32,35
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.652,09	10.200,00	-547,91	9.652,09	10.200,00	-547,91
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.562,26	118.900,00	-8.337,74	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			542,09	0,00	542,09	0,00	0,00	0,00
1/420000-700010	Miete und Wartung Kopierer	2223	3223	24	2.860,02	2.200,00	660,02	2.860,02	2.200,00	660,02
1/420000-711000	Wasser- Kanalgebühren Grundsteuer	2225	3225	24	16.943,97	14.300,00	2.643,97	16.943,97	14.300,00	2.643,97
1/420000-711020	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	7.579,36	7.400,00	179,36	7.579,36	7.400,00	179,36
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	685,52	3.000,00	-2.314,48	685,52	3.000,00	-2.314,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/420000-728010	Rundfunk, Kabelferns. Internet, ARGE	2225	3225	24	1.508,61	1.500,00	8,61	1.508,61	1.500,00	8,61
1/420000-728020	Gutachten Freiheitsentziehung	2225	3225	24	796,00	1.000,00	-204,00	796,00	1.000,00	-204,00
1/420000-728040	EDV Softwarewartung	2225	3225	24	15.852,62	19.000,00	-3.147,38	15.852,62	19.000,00	-3.147,38
1/420000-728050	Wartung Brandmelder, autom. Türen	2225	3225	24	6.526,35	6.500,00	26,35	6.526,35	6.500,00	26,35
1/420000-728080	Sicherheitstech. Überprüfungen	2225	3225	24	11.081,63	11.500,00	-418,37	11.081,63	11.500,00	-418,37
1/420000-729010	Dekorationsmaterial, Zeitungsabos	2225	3225	24	4.359,49	5.200,00	-840,51	4.359,49	5.200,00	-840,51
1/420000-729050	Veranstaltungen, Animationen	2225	3225	24	435,61	7.700,00	-7.264,39	435,61	7.700,00	-7.264,39
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	2225	3225	24	1.615,75	5.000,00	-3.384,25	1.804,30	5.000,00	-3.195,70
1/420000-729090	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.203,68	1.500,00	-296,32	1.203,68	1.500,00	-296,32
1/420000-729100	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	8.333,92	11.200,00	-2.866,08	8.333,92	11.200,00	-2.866,08
1/420000-729300	Personalaus- und -fortbildung	2225	3225	24	14.339,29	25.000,00	-10.660,71	14.339,29	25.000,00	-10.660,71
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.723.218,00</b>	<b>4.720.300,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>4.503.121,53</b>	<b>4.588.200,00</b>	<b>-85.078,47</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-85.260,79</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-37.860,79</b>	<b>65.973,76</b>	<b>59.000,00</b>	<b>6.973,76</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>-85.260,79</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-37.860,79</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>
1/420000-010020	Austausch Böden Sanierung		3413	40	0,00	0,00	0,00	2.384,74	2.000,00	384,74
1/420000-042004	Austausch Reinigungsmaschine, Dampfreiniger		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.333,66	3.500,00	1.833,66
1/420000-042010	Austausch drei Pflegebetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.599,36	7.500,00	-900,64
1/420000-042030	Austausch Wäschereimaschinen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/420000-042050	Austausch Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/420000-042060	Austausch Pflegehilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.997,40	8.000,00	-6.002,60
1/420000-042070	EDV-Austausch, Hard- und Software		3415	41	0,00	0,00	0,00	47.733,25	53.000,00	-5.266,75
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/420000-042090	Austausch Vorhänge Polsterungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>64.048,41</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-45.951,59</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-64.048,41</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>45.951,59</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>1.925,35</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>52.925,35</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>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>1.925,35</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>52.925,35</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420010+810200	Auswärtigenzuschläge	2114	3114	13	21.956,16	19.200,00	2.756,16	21.993,29	19.200,00	2.793,29
2/420010+811000	Mieteinnahmen 8 betreute Wohnungen	2115	3115	14	26.871,16	26.500,00	371,16	26.871,16	26.500,00	371,16
2/420010+811100	Mieteinnahmen Garage+Impulsraum	2115	3115	14	5.714,42	7.000,00	-1.285,58	5.714,42	7.000,00	-1.285,58
2/420010+811200	Betriebskosten Einnahmen Betr Wohn	2115	3115	14	9.456,79	9.100,00	356,79	9.456,79	9.100,00	356,79
2/420010+811300	Heizkosten Einnahmen Betr. Wohnen	2115	3115	14	3.664,30	4.200,00	-535,70	3.664,30	4.200,00	-535,70
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.000,00	21.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
2/420010+823010	Zinserträge Rücklagen	2131	3131	14	1.128,15	1.900,00	-771,85	1.128,15	1.900,00	-771,85
2/420010+829050	Einnahmen aus Spenden	2116	3116	18	14.729,11	9.000,00	5.729,11	14.729,11	9.000,00	5.729,11
2/420010+829060	Herbstfest WuPH Erlöse 10%	2116	3116	18	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2/420010+829070	Herbstfest WuPH Erlöse 20%	2116	3116	18	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2/420010+829080	Herbstfest WuPH Spenden 0%	2116	3116	18	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2/420010+862000	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentru	2121	3121	15	19.548,51	23.800,00	-4.251,49	19.548,51	23.800,00	-4.251,49
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	93.440,56	93.500,00	-59,44	93.440,56	93.500,00	-59,44
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>212.509,16</b>	<b>222.400,00</b>	<b>-9.890,84</b>	<b>196.546,29</b>	<b>200.800,00</b>	<b>-4.253,71</b>
1/420010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.680,34	15.700,00	-19,66	15.680,34	15.700,00	-19,66
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			211.301,71	216.800,00	-5.498,29	0,00	0,00	0,00
1/420010-700020	Miete WE Sonnenplatzl+Impulsraum	2223	3223	24	15.392,76	15.800,00	-407,24	15.392,76	15.800,00	-407,24
1/420010-700030	Miete WE 8 Betreute Wohnungen	2223	3223	24	37.594,52	39.200,00	-1.605,48	37.594,52	39.200,00	-1.605,48
1/420010-700040	Miete WE Baurechtszins	2223	3223	24	6.357,24	6.400,00	-42,76	6.357,24	6.400,00	-42,76
1/420010-700050	Miete WE Tiefgarage	2223	3223	24	1.605,60	1.700,00	-94,40	1.605,60	1.700,00	-94,40
1/420010-700060	Miete WE Rücklagenbildung	2223	3223	24	569,16	700,00	-130,84	569,16	700,00	-130,84
1/420010-700070	WE Betreutes Wohnen Heizkosten	2223	3223	24	2.862,45	4.500,00	-1.637,55	2.862,45	4.500,00	-1.637,55
1/420010-729060	Herbstfest WuPH Materialeinkauf	2225	3225	24	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/420010-729070	Herbstfest WuPH Erlösverwendung	2225	3225	24	17,50	4.400,00	-4.382,50	17,50	4.400,00	-4.382,50
1/420010-752100	Auswärtigenzuschläge an andere Heim	2231	3231	26	18.276,09	20.000,00	-1.723,91	19.083,08	20.000,00	-916,92
1/420010-771000	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land	2231		43	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>309.657,37</b>	<b>327.500,00</b>	<b>-17.842,63</b>	<b>99.162,65</b>	<b>110.600,00</b>	<b>-11.437,35</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-97.148,21</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>7.951,79</b>	<b>97.383,64</b>	<b>90.200,00</b>	<b>7.183,64</b>
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00
1/420010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13.429,58	14.200,00	770,42	0,00	0,00	0,00
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			143,52	200,00	56,48	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-13.573,10</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-37.873,10</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>-110.721,31</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-29.921,31</b>			

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>									
2/420010+302000			3331 33				0,00	170.000,00	-170.000,00
			Investitionsbeiträge Gemeinden, Sanierung Fassade und Wärmedämmung						
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
1/420010-010000			Sanierung Fassade und Wärmedämmung	3413	40		0,00	170.000,00	-170.000,00
1/420010-771000			Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land	3431	43		0,00	100,00	-100,00
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>-170.100,00</b>
<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>				<b>97.383,64</b>	<b>90.100,00</b>	<b>7.283,64</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>
1/420010-341000			Schuldentilgung (Wohnbauförderungs- Darlehen)	3611	64		0,00	77.760,22	77.800,00
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>77.760,22</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-39,78</b>
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>				<b>-77.760,22</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>39,78</b>
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>				<b>19.623,42</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.323,42</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>3.743.237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>564.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.274,97</b>
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019</b>	<b>3.743.237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>564.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.274,97</b>
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-182.409,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-182.409,00
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-13.573,10	13.573,10	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2020</b>	<b>3.743.237,27</b>	<b>-195.982,10</b>	<b>577.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.865,97</b>



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.850.466,37		4.850.466,37
Personalaufwand	3.953.820,97		3.953.820,97
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.079.054,40		1.079.054,40
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-182.409,00</b>		<b>-182.409,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.573,10		13.573,10
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-195.982,10</b>		<b>-195.982,10</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	0,00		0,00
Sachanlagen	6.490.514,81		6.490.514,81
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	0,00		0,00
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	50.543,44		50.543,44
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	633.756,36		633.756,36
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.174.814,61</b>		<b>7.174.814,61</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)		4.124.865,97		4.124.865,97
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		692.383,00		692.383,00
Rückstellungen		716.697,47		716.697,47
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		1.640.868,17		1.640.868,17
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>7.174.814,61</b>		<b>7.174.814,61</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	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
<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



Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	10	3,17	4,00		
		3	2,60	3,00		
		4	1,30	2,00		
		6	3,33	6,00		
		ASSB_L1/2			2,31	3,59
		ASSB_L2/2			1,37	2,00
		DFSB2/2			3,31	5,42
		GD_GK/ L1/3			7,85	13,50
		G_MTD/H1			1,65	2,04
		HF1/1			1,04	1,84
		WBL			3,18	4,00
		an			0,88	0,88
		ar			0,60	0,71
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	10,17	17,00	5,09	8,00
		d	28,62	44,00	23,81	35,44
		e	6,13	9,00	4,87	7,16
		p2	3,75	3,00	3,50	3,50
		p5	15,21	26,00	15,15	26,61
		<b>Summe</b>			<b>75,28</b>	<b>115,00</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	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
4	42	420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs	3.088.962,62	0,00	4.605,00	109.726,70	639.909,61	23.239,39	3.866.443,32
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>3.088.962,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,00</b>	<b>109.726,70</b>	<b>639.909,61</b>	<b>23.239,39</b>	<b>3.866.443,32</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>3.088.962,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,00</b>	<b>109.726,70</b>	<b>639.909,61</b>	<b>23.239,39</b>	<b>3.866.443,32</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	4.479.250,28	0,00	4.479.250,28
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	46.848,91	0,00	46.848,91
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	219.017,43	0,00	219.017,43
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	5.795,85	0,00	5.795,85
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	14.729,11	0,00	14.729,11
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>4.765.641,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.641,58</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.866.443,32	0,00	3.866.443,32
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	323.913,13	0,00	323.913,13
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	377.164,31	0,00	377.164,31
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15.680,34	0,00	15.680,34
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	19.083,08	0,00	19.083,08
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>4.602.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.284,18</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>163.357,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163.357,40</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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.384,74	0,00	2.384,74
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	61.663,67	0,00	61.663,67
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</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>64.048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,41</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-64.048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.048,41</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	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	99.308,99
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>99.308,99</b>



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>5.256,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>5.256,91</b>	<b>0,00</b>
2/420000+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	5.256,91	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>50.817,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>50.817,62</b>	<b>0,00</b>
2/420000+861000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Landesbeitrag Corona-Bonuszahlungen	50.817,62	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>112.989,07</b>	<b>19.083,08</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>112.989,07</b>	<b>19.083,08</b>
2/420010+862000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentru	19.548,51	
2/420010+862200	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	93.440,56	
1/420010-752100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Auswärtigenzuschläge an andere Heim		19.083,08
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>49.953,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>49.953,83</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	49.953,83	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>219.017,43</b>	<b>19.083,08</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage 2 Raiba AT84 3635 8000 3367 5745	198.941,00	392,88	0,00	199.333,88	199.333,88		ZW 12 294012
								AT84 3635 8000 3367 5745
8/9990934/00003	Instandhaltungsrücklage Raiba AT78 3635 8000 3367 5950	51.783,72	98,57	0,00	51.882,29	51.882,29		ZW 14 294014
								AT78 3635 8000 3367 5950
8/9990934/00004	Abfertigungsrücklage 3 Raiba AT64 3635 8000 3367 2031	239.053,72	12.938,13	0,00	251.991,85	251.991,85		ZW 13 294013
								AT64 3635 8000 3367 2031
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch Raiba AT73 3635 8000 3367 5943	74.259,26	143,52	0,00	74.402,78	74.402,78		ZW 11 295011
								AT73 3635 8000 3367 5943
<b>Gesamtsummen</b>		<b>564.037,70</b>	<b>13.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>577.610,80</b>	<b>577.610,80</b>		



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>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
101 1	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00607162015	Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974 01.03.1974/lb-Zl. 569/1	02.02.1974	1,000%	EUR	01.01.1975 - 31.12.2024
101 2	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00630472009	Errichtung Anbau 1992 20.02.1992/lb-2852/1	17.12.1991	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2027
101 3	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00666004080	Errichtung Zubau 2000 07.08.2000/lb-2852/4	19.07.2000	1,000%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2035
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**
  - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**
  - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**
  - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
  - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**
  - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101 1	584.290,00	96.055,90	0,00	16.609,54	919,14	17.528,68	17.528,68	79.446,36	0,00	79.446,36	0,00
101 2	650.640,00	393.928,62	0,00	35.186,86	3.851,54	39.038,40	39.038,40	358.741,76	0,00	358.741,76	0,00
101 3	1.229.116,00	1.100.682,41	0,00	25.963,82	10.909,66	36.873,48	36.873,48	1.074.718,59	0,00	1.074.718,59	0,00
		<b>1.590.666,93</b>	<b>0,00</b>	<b>77.760,22</b>	<b>15.680,34</b>	<b>93.440,56</b>	<b>93.440,56</b>	<b>1.512.906,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.906,71</b>	<b>0,00</b>

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

---

**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.590.666,93	0,00	77.760,22	15.680,34	93.440,56	93.440,56	1.512.906,71	0,00	1.512.906,71	0,00
		1.590.666,93	0,00	77.760,22	15.680,34	93.440,56	93.440,56	1.512.906,71	0,00	1.512.906,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



**Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3**

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
<b>1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)</b>												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)</b>												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
<b>Summe</b>			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>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>		<b>1.096.992,50</b>	<b>628.374,91</b>	<b>468.617,59</b>	<b>77.755,20</b>	<b>542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.562,26</b>	<b>435.268,44</b>
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.502,96	0,00	0,00	75,15	1.427,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.992,50	628.374,91	468.617,59	76.252,24	542,09	0,00	110.487,11	433.840,63
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>		<b>11.037.383,07</b>	<b>4.771.716,77</b>	<b>6.265.666,30</b>	<b>881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.301,71</b>	<b>6.055.246,37</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	499.678,00	0,00	499.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.678,00
	1022	Gebäude und Bauten	10.491.255,47	4.763.271,40	5.727.984,07	881,78	0,00	0,00	209.894,15	5.518.971,70
	1024	Sonderanlagen	46.449,60	8.445,37	38.004,23	0,00	0,00	0,00	1.407,56	36.596,67
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.134.375,57</b>	<b>5.400.091,68</b>	<b>6.734.283,89</b>	<b>78.636,98</b>	<b>542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>321.863,97</b>	<b>6.490.514,81</b>
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>		<b>-800.000,00</b>	<b>-91.617,00</b>	<b>-708.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-692.383,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-800.000,00	-91.617,00	-708.383,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-692.383,00
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-91.617,00</b>	<b>-708.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-692.383,00</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>11.334.375,57</b>	<b>5.308.474,68</b>	<b>6.025.900,89</b>	<b>78.636,98</b>	<b>542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>305.863,97</b>	<b>5.798.131,81</b>



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/00060	Software Lizenzen 2014	0,0	10,0	
5/0440001/00075	SBE,Lizenz Software Menuplan 2018	0,0	10,0	Geschätzte Nutzungsdauer



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

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

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

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)







Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)







Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)



## Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

<sup>1</sup> Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

<sup>2</sup> In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen



Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2020	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<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>				



Einzelnachweis über Risiken von  
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)



## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
<b>Kurzfristig</b>	<b>131.431,78</b>	<b>53.447,98</b>	<b>21.219,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163.660,55</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	73.135,14	46.163,80	1.132,85	0,00	118.166,09
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	58.296,64	7.284,18	20.086,36	0,00	45.494,46
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>574.492,82</b>	<b>33.879,67</b>	<b>55.335,57</b>	<b>0,00</b>	<b>553.036,92</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	574.492,82	33.879,67	55.335,57	0,00	553.036,92
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>705.924,60</b>	<b>87.327,65</b>	<b>76.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>716.697,47</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>	



Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)



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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

*Fußnote:*

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

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

<sup>2</sup> Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat



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	8.997,01	113.534,83	110.835,41	6.297,59
270300	Vorsteuer igE und §19	43,69	1.316,67	1.304,47	31,49
279700	Vorschüsse Betreutes Wohnen	0,00	7.385,71	7.385,71	0,00
279800	Sonstige Vorschüsse	-50,00	38.331,28	38.235,33	-145,95
279900	Vorschüsse Bewohner	142,22	52.708,49	53.073,61	507,34
	<b>Summe</b>	<b>9.132,92</b>	<b>213.276,98</b>	<b>210.834,53</b>	<b>6.690,47</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Umsatzsteuer 10%	37.298,83	432.210,78	433.788,34	35.721,27
360200	Umsatzsteuer 20%	1.120,15	8.705,90	9.161,19	664,86
360300	Umsatzsteuer 10% igE und §19	24,67	147,00	153,59	18,08
360400	Umsatzsteuer 20% igE und §19	21,30	1.316,22	1.323,13	14,39
362100	Lohnsteuer	0,00	191.703,12	191.602,73	100,39
362110	DB 3,9% Familienlastenausgleich	0,00	116.190,78	116.179,39	11,39
362300	SV-Beiträge ÖGK inkl MV	0,00	271.847,20	271.732,91	114,29
362500	Zukunftsvorsorge Allianz	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
362600	SV-Beiträge BVAEB	0,00	898.387,44	898.387,44	0,00
362700	Rechnungsabgrenzungen inkl. Bezüge (nicht voranschlagswirk:	234.650,66	0,00	234.650,66	0,00
362900	Gehaltsexekutionen	0,00	459,26	459,26	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	0,00	2.946,05	2.446,05	500,00
363100	Verrechnungskonto Carecenter	-61.149,35	23.062,08	0,00	-38.087,27
363200	Akonto Land Mindestsicherung Pflege	58.562,48	3.030.108,79	3.061.045,71	27.625,56
368100	Geldbestandsverlagerung/Kontoausgl.	0,00	42.501,70	42.501,70	0,00
369200	Verrechnung Nettobezugsauszahlung	0,00	2.507.465,03	2.507.535,51	-70,48
	<b>Summe</b>	<b>270.528,74</b>	<b>7.534.726,35</b>	<b>7.778.642,61</b>	<b>26.612,48</b>



Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung







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>1420012</b>	<b>Sanierung Fassade und Wärmedämmung (2020 bis 2022)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420010-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung		0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/420010+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Sanierung Fassade und Wärmedämmung		0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen</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>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 1420012</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>
offene Verbindlichkeiten			0,00					
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>
1420012 Sanierung Fassade und Wärmedämmung (2020 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</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>
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</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>
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					

Nachweis Kundenforderungen



**Rechnungsabschluss 2020**

Gemeindeverband Altersheim Ebbs

**Nachweis Kundenforderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>				
0/000000+279900	Vorschüsse Bewohner	507,34	507,34	0,00
0/000000+363100	Verrechnungskonto Carecenter	38.087,38	38.087,38	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>38.594,72</b>	<b>38.594,72</b>	<b>0,00</b>
<b>420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>				
2/420000+808100	Cafeteria Erlöse 20%	3,00	2,50	0,50
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	-1.856,94	-1.688,13	-168,81
<b>Summe 420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>		<b>-1.853,94</b>	<b>-1.685,63</b>	<b>-168,31</b>
<b>420010 Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>				
2/420010+810200	Auswärtigenzuschläge	-40,85	-37,13	-3,72
<b>Summe 420010 Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>		<b>-40,85</b>	<b>-37,13</b>	<b>-3,72</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>36.699,93</b>	<b>36.871,96</b>	<b>-172,03</b>

**Forderungen**

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.699,93	36.699,93	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>36.699,93</b>	<b>36.699,93</b>	<b>0,00</b>



Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



# Rechnungsabschluss 2020

Gemeindeverband Altersheim Ebbs

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>			
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche	17.401,87	14.588,57	2.813,30
1/420000-400004	GWG Küche	29,71	24,91	4,80
1/420000-400005	GWG Reinigung	187,80	157,44	30,36
1/420000-400007	GWG Sonstige	51,22	42,94	8,28
1/420000-400008	GWG Pflege	1.218,38	1.021,41	196,97
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	50,32	42,19	8,13
1/420000-400022	GWV Pflege	332,08	278,39	53,69
1/420000-400025	GWV Küche	220,93	185,21	35,72
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	33.247,22	30.312,42	2.934,80
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2.356,24	1.991,07	365,17
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	1.742,79	1.461,03	281,76
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	916,92	768,70	148,22
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	717,60	601,59	116,01
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	90,29	90,29	0,00
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	156,83	131,47	25,36
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	1.273,09	1.067,28	205,81
1/420000-458020	Heilbehelfe Pro Ordinatione	43,31	36,30	7,01
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsaufl. Weihnf	50,00	50,00	0,00
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	1.876,59	1.573,21	303,38
1/420000-614060	Fremdleistung Hausmeister	560,00	560,00	0,00
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	207,00	173,53	33,47
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	9,41	7,89	1,52
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	316,49	265,32	51,17
1/420000-630000	Porto	158,25	158,25	0,00
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	219,29	183,84	35,45
	<b>Summe 420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>	<b>63.433,63</b>	<b>55.773,25</b>	<b>7.660,38</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>63.433,63</b>	<b>55.773,25</b>	<b>7.660,38</b>

### Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.433,63	63.433,63	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>63.433,63</b>	<b>63.433,63</b>	<b>0,00</b>



Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
9	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
13	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
57	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
63	Ermittlung Finanzlage
69	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
77	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
81	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
85	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
89	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostennachweis
97	Nachweis über Personalaufwand
101	Querschnitt (Anlage 5b)
107	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
111	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
115	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
121	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
125	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
129	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
133	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
137	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
141	Leasingspiegel (Anlage 6i)
145	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
149	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
153	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
157	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
161	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
165	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
169	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
173	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
177	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
181	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
185	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
189	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
193	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis Kundenforderungen
201	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten