

# Voranschlag

des Gemeindeverbandes

## Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins Grins 68, 6591 Grins

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

für das

## Finanzjahr 2021

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2019
Galtür	765
Grins	1.363
Ischgl	1.573
Kappl	2.562
Pians	806
See	1.266
Stanz	582
Tobadill	515
<b>Summe</b>	<b>9.432</b>



Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Festsetzung und Wichtige Entgelte	5
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	9
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	13
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte	17
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	21
Querschnitt (Anlage 5b)	27
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	33
Dienstpostenplan	49
Nachweis über Personalaufwand	53
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	57
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	61
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	65
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	71
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	75
Nachweis der Investitionstätigkeit	79
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	83
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	87
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	91
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	95
MFP – Querschnitt	101



Festsetzung und Wichtige Entgelte



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 12.11.2020 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 12.11.2020 bis 26.11.2020 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.11.2020 bis 30.11.2020. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 16.12.2020 bis 30.12.2020 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.12.2020 liegt bei.

Anwesende: Obm. Bgm. Thomas Lutz, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Anton Mattle, Bgm. Anton Mallaun, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Martin Auer, Bgm. Harald Bonelli, GRin Monika Rossetti, Christoph Heumader, PDL Christine Wolf, PDL Gerda Walter, Matthias Geiger

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Website des Gemeindeverbandes veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.stjosef-grins.at/ueber-uns/finanzgebarung>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der sich ergebende Abgang von **EUR 1.080.000,00** im Finanzierungshaushalt wird durch den Jahresüberschuss 2019 und 2020 finanziert.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)
Wohnheim	15.12.2020	52,30 €
Erhöhte Betreuung I	15.12.2020	70,40 €
Erhöhte Betreuung II	15.12.2020	86,40 €
Teilpflege I	15.12.2020	120,89 €
Teilpflege II	15.12.2020	145,42 €
Vollpflege	15.12.2020	170,83 €
Kurzzeitpflege	15.12.2020	10 % Zuschlag
Investitionszuschlag für Bewohner aus Fremdgemeinden	15.12.2020	14,16 €

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

Grins, am \_\_\_\_\_

**Der Verbandsobmann**  
Bgm. Thomas Lutz

**Der Finanzverwalter**  
Matthias Geiger



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



## Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.629.000,00	4.400.600,00	
212	Erträge aus Transfers	280.500,00	279.000,00	
213	Finanzerträge	1.100,00	1.400,00	
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.910.600,00</b>	<b>4.681.000,00</b>	
221	Personalaufwand	3.693.700,00	3.551.500,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	933.000,00	980.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.800,00	33.200,00	
224	Finanzaufwand	41.800,00	43.400,00	
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.697.300,00</b>	<b>4.608.300,00</b>	
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.629.000,00</b>	<b>4.400.600,00</b>	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	4.536.400,00	4.308.400,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.900,00	80.500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	11.700,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	0,00	
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>280.500,00</b>	<b>279.000,00</b>	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	10.400,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.600,00	214.800,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.600,00	53.200,00	
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.400,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.910.600,00</b>	<b>4.681.000,00</b>	
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.693.700,00</b>	<b>3.551.500,00</b>	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.894.500,00	2.788.300,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	735.600,00	711.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.600,00	51.500,00	
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>933.000,00</b>	<b>980.200,00</b>	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273.700,00	266.700,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	84.000,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	97.500,00	114.800,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	264.500,00	313.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204.400,00	201.100,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>33.200,00</b>	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.600,00	33.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.400,00</b>	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.900,00	41.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	2.300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.697.300,00</b>	<b>4.608.300,00</b>	
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.627.100,00	4.400.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	226.900,00	225.800,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.400,00	
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.855.100,00</b>	<b>4.627.800,00</b>	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.630.100,00	3.500.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.600,00	779.100,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.800,00	33.200,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	43.400,00	
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.429.300,00</b>	<b>4.355.700,00</b>	
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>425.800,00</b>	<b>272.100,00</b>	
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	400.000,00	
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.303.600,00	1.121.300,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-721.300,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-449.200,00</b>	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.950.000,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.200,00	150.800,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.800,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.797.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627.100,00</b>	<b>4.400.600,00</b>	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.536.400,00	4.308.400,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.900,00	80.500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.800,00	11.700,00	
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>226.900,00</b>	<b>225.800,00</b>	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	10.400,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	210.600,00	214.800,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.400,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.855.100,00</b>	<b>4.627.800,00</b>	
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.630.100,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.894.500,00	2.788.300,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	735.600,00	711.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>728.600,00</b>	<b>779.100,00</b>	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273.700,00	266.700,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	84.000,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.500,00	114.800,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.500,00	313.600,00	
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>33.200,00</b>	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.600,00	33.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>41.800,00</b>	<b>43.400,00</b>	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	39.900,00	41.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	2.300,00	
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.429.300,00</b>	<b>4.355.700,00</b>	
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>425.800,00</b>	<b>272.100,00</b>	
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	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>	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	400.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000.000,00	1.000.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	225.600,00	86.400,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.000,00	34.900,00	



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-721.300,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-449.200,00</b>	
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.950.000,00	0,00	
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.800,00</b>	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	79.400,00	78.500,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	72.800,00	72.300,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.200,00</b>	<b>150.800,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.797.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>-600.000,00</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	4.536.400,00	3.273.500,00	1.262.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	81.000,00	1.000,00	80.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	15.700,00	12.900,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	211.200,00	211.100,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	10.800,00	10.700,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>4.855.100,00</b>	<b>3.509.200,00</b>	<b>1.345.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.630.100,00	2.836.500,00	793.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	273.700,00	223.900,00	49.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	456.800,00	209.000,00	247.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	39.900,00	37.900,00	2.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	28.600,00	28.600,00	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>4.429.300,00</b>	<b>3.336.100,00</b>	<b>1.093.200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>425.800,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>252.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	303.600,00	25.500,00	278.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.303.600,00</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>278.100,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-5.025.500,00</b>	<b>-278.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.950.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>3.950.000,00</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	74.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	72.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>147.600,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>3.802.400,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-1.050.000,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-25.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.050.000,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.075.400,00</b>





Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>									
<b>422000</b>	<b>Tagespflege Kappl</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	13.800,00	26.900,00		13.800,00	26.900,00	
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	2.200,00	5.900,00		2.200,00	5.900,00	
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.200,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>16.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	2.100,00		1.500,00	2.100,00	
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/422000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00		0,00	0,00	
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/422000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal	2225	3225	24	3.300,00	4.400,00		3.300,00	4.400,00	
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	8.100,00	21.800,00		8.100,00	21.800,00	
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.900,00</b>	<b>33.700,00</b>		<b>16.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422001</b>	<b>Tagespflege Stanz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	10.200,00	13.500,00		10.200,00	13.500,00	
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	2.900,00	3.000,00		2.900,00	3.000,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>13.100,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00		1.000,00	1.100,00	
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	100,00		300,00	100,00	
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/422001-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	500,00		0,00	0,00	
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
1/422001-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal	2225	3225	24	3.300,00	0,00		3.300,00	0,00	
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	5.400,00	12.200,00		5.400,00	12.200,00	
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>14.700,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	500,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Mobile Dienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114	3114	13	143.800,00	118.500,00		143.800,00	118.500,00	
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege	2114	3114	13	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	2114	3114	13	3.700,00	4.300,00		3.700,00	4.300,00	
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114	3114	13	61.300,00	53.400,00		61.300,00	53.400,00	
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114	3114	13	3.500,00	2.500,00		3.500,00	2.500,00	
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114	3114	13	310.000,00	234.400,00		310.000,00	234.400,00	
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe	2114	3114	13	229.300,00	153.900,00		229.300,00	153.900,00	
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	2114	3114	13	1.300,00	1.000,00		1.300,00	1.000,00	
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114	3114	13	456.000,00	365.700,00		456.000,00	365.700,00	
2/424000+810110	Erträge aus Reinigungspauschalen Maultasch	2114	3114	13	0,00	100,00		0,00	100,00	
2/424000+816003	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	4.000,00	4.500,00		4.000,00	4.500,00	
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114	13	13.500,00	34.000,00		13.500,00	34.000,00	
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	500,00		200,00	500,00	
2/424000+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	2.800,00	0,00		2.800,00	0,00	
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.232.600,00</b>	<b>973.000,00</b>		<b>1.232.600,00</b>	<b>973.000,00</b>	
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-452001	Treibstoff Fiat LA-578 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/424000-452002	Treibstoff Fiat LA-969 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-452003	Treibstoff Fiat LA-780 CD	2221	3221	23	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	1.500,00	1.600,00		1.500,00	1.600,00	
1/424000-452014	Treibstoff Neues KFZ	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/424000-452015	Treibstoff Neues KFZ	2221	3221	23	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
1/424000-452016	Treibstoff Neues KFZ	2221	3221	23	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	4.000,00	2.600,00		4.000,00	2.600,00	
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		802.500,00	666.000,00		793.600,00	661.600,00	
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/424000-617003	Instandhaltung Fiat LA-780 CD	2224	3224	24	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-617014	Instandhaltung Neues KFZ	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-617015	Instandhaltung Neues KFZ	2224	3224	24	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/424000-617016	Instandhaltung Neues KFZ	2224	3224	24	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.200,00	2.900,00		3.200,00	2.900,00	

# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	800,00		500,00	800,00	
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/424000-670003	Versicherung Fiat LA-780 CD	2222	3222	24	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00		1.500,00	1.400,00	
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.600,00	1.300,00		1.600,00	1.300,00	
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	2.000,00	1.400,00		2.000,00	1.400,00	
1/424000-670014	Versicherungen Neues KFZ	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00		2.000,00	1.800,00	
1/424000-670015	Versicherungen Neues KFZ	2222	3222	24	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
1/424000-670016	Versicherungen Neues KFZ	2222	3222	24	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.500,00		0,00	0,00	
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.300,00	5.000,00		4.300,00	5.000,00	
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	9.100,00	8.800,00		9.100,00	8.800,00	
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	65.400,00	58.600,00		65.400,00	58.600,00	
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	5.900,00	46.900,00		5.900,00	46.900,00	
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	0,00	800,00		0,00	800,00	
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/424000-724001	Reisegebühren - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-729001	Verfüungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00		5.000,00	4.500,00	
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/424000-729090	Sonstige Aufwendungen für Schlaganfallpfad	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.029.200,00</b>	<b>916.500,00</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>894.600,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>203.400,00</b>	<b>56.500,00</b>		<b>230.100,00</b>	<b>78.400,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>203.400,00</b>	<b>56.500,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00		225.600,00	76.900,00	
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1/424000-042001	Betriebsausstattung - Essen auf Rädern		3415	41	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00		2.500,00	500,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>230.100,00</b>	<b>78.400,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-230.100,00</b>	<b>-78.400,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</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>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	



		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>									
<b>846000</b>	<b>Betreutes Wohnen - Haus Maultasch</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/846000+811001	Mieterträge Restaurant Maultasch	2115	3115	14	15.000,00	14.600,00		15.000,00	14.600,00	
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	50.000,00	49.400,00		50.000,00	49.400,00	
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	9.400,00	10.200,00		9.400,00	10.200,00	
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	2.000,00	2.300,00		2.000,00	2.300,00	
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.600,00	7.600,00		0,00	0,00	
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	4.300,00	5.000,00		4.300,00	5.000,00	
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>91.600,00</b>	<b>92.400,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.500,00	12.300,00		12.500,00	12.300,00	
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	3.800,00	3.700,00		3.800,00	3.700,00	
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	22.300,00		3.500,00	22.300,00	
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00		5.100,00	5.000,00	
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.200,00		1.500,00	1.200,00	
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	3.100,00	3.000,00		3.100,00	3.000,00	
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.200,00		3.300,00	3.200,00	
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.100,00	24.600,00		0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000-711001	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846000-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	100,00	600,00		100,00	600,00	
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>87.500,00</b>	<b>98.800,00</b>		<b>61.400,00</b>	<b>74.200,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>4.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>4.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		45.000,00	3.000,00	
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>48.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-48.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-25.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611	64	0,00	0,00		4.600,00	4.600,00	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Stationäre Dienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	3.045.000,00	3.041.000,00		3.045.000,00	3.041.000,00	

# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	20.000,00		15.000,00	20.000,00	
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	7.500,00	6.700,00		7.500,00	6.700,00	
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	500,00	800,00		500,00	800,00	
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	5.300,00	5.200,00		5.300,00	5.200,00	
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	7.000,00	8.500,00		7.000,00	8.500,00	
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	10.600,00	13.800,00		10.600,00	13.800,00	
2/859400+810101	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/859400+810102	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.800,00	6.000,00		6.800,00	6.000,00	
2/859400+810103	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	2114	3114	13	57.000,00	27.200,00		57.000,00	27.200,00	
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	200,00	400,00		200,00	400,00	
2/859400+811007	Mieterträge Parkplätze	2115	3115	14	300,00	600,00		300,00	600,00	
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.000,00	45.600,00		0,00	0,00	
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/859400+816101	Kostensätze Inkontinenz TGKK	2114	3114	13	14.800,00	13.800,00		14.800,00	13.800,00	
2/859400+816102	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf TGKK	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	9.100,00	8.800,00		9.100,00	8.800,00	
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	69.200,00	63.400,00		69.200,00	63.400,00	
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114	13	12.500,00	51.300,00		12.500,00	51.300,00	
2/859400+816705	Vergütung von Mobilen Diensten - Sonstiges Personal	2114	3114	13	0,00	800,00		0,00	800,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.900,00	0,00		0,00	0,00	
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	2.500,00	3.000,00		2.500,00	3.000,00	
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	4.600,00	4.000,00		4.600,00	4.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	2121	3121	15	300,00	0,00		300,00	0,00	
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	
2/859400+863001	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	2121	3121	15	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	2123	3123	16	13.800,00	13.200,00		13.800,00	13.200,00	
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	85.000,00	65.900,00		85.000,00	65.900,00	
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	2123	3123	16	11.600,00	17.200,00		11.600,00	17.200,00	
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	2123	3123	16	32.600,00	37.500,00		32.600,00	37.500,00	
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	2123	3123	16	7.300,00	12.000,00		7.300,00	12.000,00	
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	2123	3123	16	12.500,00	14.600,00		12.500,00	14.600,00	
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	2123	3123	16	6.600,00	4.600,00		6.600,00	4.600,00	
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	2123	3123	16	8.300,00	16.800,00		8.300,00	16.800,00	
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	2123	3123	16	32.900,00	33.000,00		32.900,00	33.000,00	
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.557.100,00</b>	<b>3.566.100,00</b>		<b>3.509.200,00</b>	<b>3.520.500,00</b>	
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	110.000,00	101.500,00		110.000,00	101.500,00	
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	27.000,00	30.000,00		27.000,00	30.000,00	
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00	
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.000,00	14.300,00		14.000,00	14.300,00	
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	4.600,00		4.500,00	4.600,00	
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/859400-458000	Verbrauch Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/859400-458003	Verbrauch Aromapflege	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00	
1/859400-458004	Pflege Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	2.800,00	2.700,00		2.800,00	2.700,00	
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.000,00	8.800,00		9.000,00	8.800,00	
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	2221	3221	23	3.000,00	2.900,00		3.000,00	2.900,00	
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.891.200,00	2.885.500,00		2.836.500,00	2.838.400,00	
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	36.500,00	34.000,00		36.500,00	34.000,00	
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00		5.000,00	6.000,00	
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.400,00	22.000,00		16.400,00	22.000,00	
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	7.500,00	7.000,00		7.500,00	7.000,00	
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00		2.900,00	2.800,00	
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	4.000,00	5.500,00		4.000,00	5.500,00	
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	4.800,00	4.700,00		4.800,00	4.700,00	
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00		1.500,00	1.200,00	
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	700,00	800,00		700,00	800,00	
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	37.900,00	39.100,00		37.900,00	39.100,00	
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	9.200,00	9.000,00		9.200,00	9.000,00	
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			158.200,00	157.800,00		0,00	0,00	
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	8.900,00	8.800,00		8.900,00	8.800,00	
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	11.500,00	12.500,00		11.500,00	12.500,00	
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	600,00		700,00	600,00	
1/859400-728001	Wartung Lift	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00		4.600,00	4.500,00	
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/859400-728003	Entschädigung Obmann	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	17.200,00	13.500,00		17.200,00	13.500,00	
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	

# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00		4.100,00	4.000,00	
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	4.100,00	4.900,00		4.100,00	4.900,00	
1/859400-728011	Inserate	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	2.000,00	4.900,00		2.000,00	4.900,00	
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00		3.500,00	4.000,00	
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-729003	Nicht abzugsbare Vorsteuer	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/859400-729100	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	19.000,00	12.000,00		19.000,00	12.000,00	
1/859400-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	700,00		1.000,00	700,00	
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl	2231	3231	26	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	2233	3233	27	28.600,00	33.000,00		28.600,00	33.000,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.549.000,00</b>	<b>3.542.800,00</b>		<b>3.336.100,00</b>	<b>3.337.900,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>8.100,00</b>	<b>23.300,00</b>		<b>173.100,00</b>	<b>182.600,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>8.100,00</b>	<b>23.300,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00		0,00	9.500,00	
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		4.000,00	14.500,00	
1/859400-042003	Sonstige Einrichtungen Aussenanlagen		3415	41	0,00	0,00		0,00	500,00	
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel		3415	41	0,00	0,00		9.500,00	11.400,00	
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415	41	0,00	0,00		12.000,00	500,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>25.500,00</b>	<b>36.400,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-25.500,00</b>	<b>-36.400,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>147.600,00</b>	<b>146.200,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 u 2/3)		3611	64	0,00	0,00		74.800,00	73.900,00	
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 u. 3/8)		3614	65	0,00	0,00		72.800,00	72.300,00	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>147.600,00</b>	<b>146.200,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-147.600,00</b>	<b>-146.200,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
<b>859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef"</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00		0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00				
<b>Investive Gebarung</b>										
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		3331	33	0,00	0,00		0,00	400.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	400.000,00	
5/859420-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00		5.000.000,00	1.000.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000.000,00	1.000.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000.000,00	-600.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000.000,00	-600.000,00	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514	55	0,00	0,00		3.950.000,00	0,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.950.000,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							3.950.000,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.050.000,00	-600.000,00	





Dienstpostenplan



* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
424000	Heimhilfe	11					1,00	1	1,00	1
		3					1,00	2	1,00	2
		6					1,25	5	1,25	5
		7					0,60	1	0,60	1
		an	0,24	0					0,24	0
		c					1,41	1	1,41	1
		d					2,19	5	2,19	5
		e					10,70	18	10,70	18
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	10					1,42	2	1,42	2
		12					0,90	1	0,90	1
		3					2,17	3	2,17	3
		4					1,92	2	1,92	2
		6					5,01	7	5,01	7
		7					1,00	1	1,00	1
		an	0,76	1					0,76	1
		ar			0,50	2			0,50	2
		c					2,04	4	2,04	4
		d					24,64	33	24,64	33
		e					0,50	1	0,50	1
		p2					2,00	2	2,00	2
		p3					1,00	1	1,00	1
p5					9,47	18	9,47	18		
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>2</b>	<b>70,22</b>	<b>108</b>	<b>71,72</b>	<b>111</b>



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	424000 Mobile Dienste	632.300		1.000			21.500	134.500	4.300	793.600
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>632.300</b>		<b>1.000</b>			<b>21.500</b>	<b>134.500</b>	<b>4.300</b>	<b>793.600</b>
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.805.500	423.000	15.200	17.500	1.900	83.100	475.600	14.700	2.836.500
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>1.805.500</b>	<b>423.000</b>	<b>15.200</b>	<b>17.500</b>	<b>1.900</b>	<b>83.100</b>	<b>475.600</b>	<b>14.700</b>	<b>2.836.500</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>2.437.800</b>	<b>423.000</b>	<b>16.200</b>	<b>17.500</b>	<b>1.900</b>	<b>104.600</b>	<b>610.100</b>	<b>19.000</b>	<b>3.630.100</b>





Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## 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>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
2/424000+860100	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	2.800,00	
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	9.900,00	
2/859400+863001	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeldfortzahlungen AUVA	500,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	300,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl		200,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	2.200,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>15.700,00</b>	<b>200,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



## Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	76.553,66	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	38.428,68	ZW 11 294011 AT09 3635 9000 0046 1186
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	330.800,00	0,00	0,00	330.800,00	333.554,49	ZW 12 294012 AT31 3635 9000 0046 1178
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	121.320,59	ZW 13 294013 AT65 3635 9000 0086 4959
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	101.120,25	ZW 14 295014 AT84 3635 9000 0046 1194
<b>Gesamtsummen</b>		<b>649.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.300,00</b>	<b>670.977,67</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>							
2 1	859400	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 666.037.043	Haus Maultasch, Ankaufsförderung 19.09.2002	28.01.2002	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2041
2 3	859400	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
<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 Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
2 4	859400	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009	0,700%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
3 8	859400	Raika Oberland /AT 36359/04/512	Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen 02.01.2018/Land Tirol, Abt. Gemeinden	04.12.2017	0,570%	EUR	01.03.2018 - 31.12.2027
55 3	859400	Darlehensgeber unbekannt /AT	ZUBAU Haus "St. Josef" 2018-2022		1,500%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2038
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							
<b>Zwischensumme</b>							
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>							
<b>2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	1.085.200,00	0,00	51.100,00	10.700,00	61.800,00	0,00	1.034.100,00	61.800,00
2 2	218.018,50	196.600,00	0,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00	192.000,00	6.600,00
2 3	2.329.300,00	2.305.900,00	0,00	23.700,00	23.000,00	46.700,00	0,00	2.282.200,00	46.700,00
2 4	850.000,00	414.900,00	0,00	41.500,00	2.900,00	44.400,00	0,00	373.400,00	44.400,00
3 8	315.000,00	222.000,00	0,00	31.300,00	1.300,00	32.600,00	0,00	190.700,00	32.600,00
55 3	6.501.200,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00
		<b>4.224.600,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022.400,00</b>	<b>192.100,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.1.1.		... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2.		... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3.		... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

---

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

**Voranschlag 2021**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4.224.600,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022.400,00</b>	<b>192.100,00</b>
		196.600,00	0,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00	192.000,00	6.600,00
		<b>4.028.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.400,00</b>	<b>185.500,00</b>



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)





<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
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	17.500,00	109.800,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	98.600,00	6.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



**Voranschlag 2021**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

**Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)**

<b>Rückstellung</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>Dotierungen (+)</b>	<b>Verbrauch (-)</b>	<b>Auflösung (-)</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>627.800,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>689.500,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	240.700,00	9.400,00	0,00	0,00	250.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	387.100,00	54.200,00	0,00	1.900,00	439.400,00
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>627.800,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>689.500,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit





# Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
<b>1859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2022)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.531.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.531.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531.200,00</b>
5/859420-010000	Gebäude		1.000.000,00	5.000.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	0,00	10.565.000,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	1.966.200,00	0,00	0,00	0,00	1.966.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>		<b>400.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>6.531.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.881.200,00</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>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
6/859420+301000	Landeszuschuss		0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>5.401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351.200,00</b>
55/2	WBF - ZUBAU Haus "St. Josef" 2018 - 2022		0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
55/3	ZUBAU Haus "St. Josef" 2018- 2022		0,00	3.950.000,00	2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	6.501.200,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859420</b>			<b>-600.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	

## Voranschlag 2021

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## Nachweis der Investitionstätigkeit

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>VA Vorjahre</b>	<b>VA 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan Gesamt</b>
1859420      Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2022)	-600.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.629.000,00	4.844.700,00	4.998.800,00	5.117.800,00	5.305.800,00
212	Erträge aus Transfers	280.500,00	310.300,00	694.600,00	742.400,00	827.000,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.910.600,00</b>	<b>5.156.100,00</b>	<b>5.694.600,00</b>	<b>5.861.500,00</b>	<b>6.134.200,00</b>
221	Personalaufwand	3.693.700,00	3.859.800,00	3.939.600,00	4.126.600,00	4.168.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	933.000,00	978.300,00	992.800,00	1.013.100,00	1.244.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.800,00	34.200,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00
224	Finanzaufwand	41.800,00	40.600,00	152.400,00	147.200,00	141.800,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.697.300,00</b>	<b>4.912.900,00</b>	<b>5.119.500,00</b>	<b>5.322.100,00</b>	<b>5.590.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>543.800,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>543.800,00</b>



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





# Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.629.000,00</b>	<b>4.844.700,00</b>	<b>4.998.800,00</b>	<b>5.117.800,00</b>	<b>5.305.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.536.400,00	4.731.600,00	4.860.700,00	5.016.000,00	5.171.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.900,00	82.100,00	83.200,00	84.400,00	85.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	19.000,00	42.700,00	5.000,00	35.700,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>280.500,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>694.600,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>827.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	13.500,00	53.100,00	53.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.600,00	242.600,00	626.900,00	627.500,00	651.300,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.200,00	122.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.910.600,00</b>	<b>5.156.100,00</b>	<b>5.694.600,00</b>	<b>5.861.500,00</b>	<b>6.134.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.693.700,00</b>	<b>3.859.800,00</b>	<b>3.939.600,00</b>	<b>4.126.600,00</b>	<b>4.168.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.894.500,00	3.037.700,00	3.094.000,00	3.255.400,00	3.282.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	735.600,00	758.800,00	782.300,00	807.900,00	822.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.600,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>933.000,00</b>	<b>978.300,00</b>	<b>992.800,00</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>1.244.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273.700,00	295.400,00	302.200,00	309.100,00	315.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	95.400,00	94.300,00	96.400,00	98.800,00

## Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	97.500,00	101.100,00	108.800,00	113.100,00	160.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	264.500,00	289.800,00	296.800,00	310.100,00	322.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204.400,00	196.600,00	190.700,00	184.400,00	346.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.600,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>41.800,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>141.800,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.900,00	38.600,00	150.300,00	145.000,00	139.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.697.300,00</b>	<b>4.912.900,00</b>	<b>5.119.500,00</b>	<b>5.322.100,00</b>	<b>5.590.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>543.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>213.300,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>543.800,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.627.100,00	4.825.700,00	4.956.100,00	5.112.800,00	5.270.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	226.900,00	256.700,00	641.000,00	681.200,00	705.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.855.100,00</b>	<b>5.083.500,00</b>	<b>5.598.300,00</b>	<b>5.795.300,00</b>	<b>5.976.500,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.630.100,00	3.796.500,00	3.876.300,00	4.063.300,00	4.105.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.600,00	781.700,00	802.100,00	828.700,00	897.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.800,00	34.200,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	40.600,00	152.400,00	147.200,00	141.800,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.429.300,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>4.865.500,00</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>5.180.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>425.800,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>720.900,00</b>	<b>795.800,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.303.600,00	6.785.100,00	281.900,00	264.600,00	310.700,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>6.785.100,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>310.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-5.655.100,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-310.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-5.224.600,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>

## Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.950.000,00	5.401.200,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>5.401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.200,00	176.600,00	450.900,00	456.300,00	485.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.200,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.797.800,00</b>	<b>5.224.600,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-485.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





# Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.627.100,00</b>	<b>4.825.700,00</b>	<b>4.956.100,00</b>	<b>5.112.800,00</b>	<b>5.270.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.536.400,00	4.731.600,00	4.860.700,00	5.016.000,00	5.171.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.900,00	82.100,00	83.200,00	84.400,00	85.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>226.900,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>681.200,00</b>	<b>705.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	13.500,00	13.500,00	53.100,00	53.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	210.600,00	242.600,00	626.900,00	627.500,00	651.300,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.855.100,00</b>	<b>5.083.500,00</b>	<b>5.598.300,00</b>	<b>5.795.300,00</b>	<b>5.976.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.630.100,00</b>	<b>3.796.500,00</b>	<b>3.876.300,00</b>	<b>4.063.300,00</b>	<b>4.105.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.894.500,00	3.037.700,00	3.094.000,00	3.255.400,00	3.282.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	735.600,00	758.800,00	782.300,00	807.900,00	822.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>728.600,00</b>	<b>781.700,00</b>	<b>802.100,00</b>	<b>828.700,00</b>	<b>897.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273.700,00	295.400,00	302.200,00	309.100,00	315.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	95.400,00	94.300,00	96.400,00	98.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.500,00	101.100,00	108.800,00	113.100,00	160.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.500,00	289.800,00	296.800,00	310.100,00	322.600,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.700,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.600,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>41.800,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>141.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	39.900,00	38.600,00	150.300,00	145.000,00	139.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.429.300,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>4.865.500,00</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>5.180.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>425.800,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>720.900,00</b>	<b>795.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>6.785.100,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>310.700,00</b>

# Voranschlag 2021 (Plan 2022 - 2025)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	225.600,00	197.600,00	241.900,00	198.300,00	218.100,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.000,00	2.022.500,00	40.000,00	66.300,00	92.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.303.600,00</b>	<b>6.785.100,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>310.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-5.655.100,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-310.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-5.224.600,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>5.401.200,00</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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.950.000,00	2.551.200,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>5.401.200,00</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>152.200,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	79.400,00	103.300,00	127.700,00	128.900,00	153.400,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	72.800,00	73.300,00	323.200,00	327.400,00	331.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.200,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.797.800,00</b>	<b>5.224.600,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-485.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Querschnitt (2021-2025)



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	4.536.400,00	3.273.500,00	1.262.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	81.000,00	1.000,00	80.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	15.700,00	12.900,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	211.200,00	211.100,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	10.800,00	10.700,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>4.855.100,00</b>	<b>3.509.200,00</b>	<b>1.345.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.630.100,00	2.836.500,00	793.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	273.700,00	223.900,00	49.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	456.800,00	209.000,00	247.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	39.900,00	37.900,00	2.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	28.600,00	28.600,00	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>4.429.300,00</b>	<b>3.336.100,00</b>	<b>1.093.200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>425.800,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>252.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	303.600,00	25.500,00	278.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.303.600,00</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>278.100,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-5.303.600,00</b>	<b>-5.025.500,00</b>	<b>-278.100,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.950.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>3.950.000,00</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	74.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	72.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>147.600,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>3.802.400,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-1.050.000,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-25.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.050.000,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.075.400,00</b>

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	4.731.600,00	3.382.700,00	1.348.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	83.200,00	700,00	82.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	13.500,00	10.700,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	243.200,00	243.100,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.000,00	11.900,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.083.500,00</b>	<b>3.649.100,00</b>	<b>1.434.400,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.796.500,00	2.901.500,00	895.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	295.400,00	245.100,00	50.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	488.300,00	210.000,00	278.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	38.600,00	36.600,00	2.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	34.000,00	34.000,00	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>4.653.000,00</b>	<b>3.427.400,00</b>	<b>1.225.600,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>430.500,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>208.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</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	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	2.220.100,00	2.016.000,00	204.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>6.785.100,00</b>	<b>6.581.000,00</b>	<b>204.100,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-5.655.100,00</b>	<b>-5.451.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.850.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2.551.200,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>5.401.200,00</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	98.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	73.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>171.900,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>5.229.300,00</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	4.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>4.700,00</b>

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	4.860.700,00	3.460.100,00	1.400.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	84.400,00	700,00	83.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	13.500,00	10.700,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	627.500,00	627.400,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.200,00	12.100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.598.300,00</b>	<b>4.111.000,00</b>	<b>1.487.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.876.300,00	2.939.700,00	936.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	302.200,00	251.000,00	51.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	502.000,00	218.200,00	283.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	150.300,00	147.500,00	2.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	34.500,00	34.500,00	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>4.865.500,00</b>	<b>3.591.100,00</b>	<b>1.274.400,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>732.800,00</b>	<b>519.900,00</b>	<b>212.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	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	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	281.900,00	75.000,00	206.900,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>281.900,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>206.900,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-281.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-206.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	121.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	323.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>444.900,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-444.900,00</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	6.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.000,00</b>

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	5.016.000,00	3.563.700,00	1.452.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	85.700,00	700,00	85.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	53.100,00	50.300,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	628.100,00	628.000,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.400,00	12.300,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.795.300,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>1.540.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.063.300,00	3.080.800,00	982.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	309.100,00	256.900,00	52.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	521.800,00	229.800,00	292.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	145.000,00	142.300,00	2.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	35.000,00	35.000,00	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>5.074.400,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>1.329.400,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>720.900,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>210.900,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>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	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	264.600,00	59.800,00	204.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>264.600,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>204.800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-264.600,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-204.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	122.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	327.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>450.200,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-450.200,00</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	6.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.100,00</b>

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	5.171.700,00	3.667.400,00	1.504.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	87.000,00	700,00	86.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	53.100,00	50.300,00	2.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	651.900,00	651.800,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.800,00	12.700,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.976.500,00</b>	<b>4.382.900,00</b>	<b>1.593.600,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.105.400,00	3.098.000,00	1.007.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	315.800,00	262.600,00	53.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	584.300,00	284.700,00	299.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	139.500,00	136.900,00	2.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	35.500,00	35.500,00	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>5.180.700,00</b>	<b>3.817.900,00</b>	<b>1.362.800,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>795.800,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>230.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	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	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	310.700,00	86.100,00	224.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>310.700,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>224.600,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-310.700,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-224.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	147.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	331.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>478.900,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-478.900,00</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	6.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.200,00</b>

