

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

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

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2022

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020
Galtür	765
Grins	1.383
Ischgl	1.558
Kappl	2.536
Pians	787
See	1.250
Stanz	581
Tobadill	510
Summe	9.370

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Festsetzung und Wichtige Entgelte	5
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	11
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	15
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte	19
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	23
Querschnitt (Anlage 5b)	29
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	35
Dienstpostenplan	55
Nachweis über Personalaufwand	59
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	63
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	67
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	71
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	77
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	81
Nachweis der Investitionstätigkeit	85
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	91
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	95
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	99
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	103
MFP – Querschnitt	109

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 18.11.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 18.11.2021 bis 02.12.2021 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 18.11.2021 bis 02.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 21.12.2021 bis 10.01.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 20.12.2021 liegt bei.

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

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz, Bgm. Hermann Huber

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.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)
Grundtarif	20.12.2021	61,99 €
Pflegegeldstufe 1	20.12.2021	81,96 €
Pflegegeldstufe 2	20.12.2021	97,79 €
Pflegegeldstufe 3	20.12.2021	134,71 €
Pflegegeldstufe 4	20.12.2021	161,85 €
Pflegegeldstufe 5	20.12.2021	181,97 €
Pflegegeldstufe 6	20.12.2021	199,48 €
Pflegegeldstufe 7	20.12.2021	208,24 €
Kurzzeitpflege	20.12.2021	10 % Zuschlag
Investitionszuschlag für Bewohner aus Fremdgemeinden	20.12.2021	14,82 €

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 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.163.200,00	4.629.000,00	4.483.437,31
212	Erträge aus Transfers	304.200,00	280.500,00	381.194,57
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	2.182,08
21	Summe Erträge	5.468.500,00	4.910.600,00	4.866.813,96
221	Personalaufwand	3.995.600,00	3.693.700,00	3.674.781,60
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.000,00	933.000,00	837.187,67
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.900,00	28.800,00	67.781,75
224	Finanzaufwand	46.000,00	41.800,00	42.545,50
22	Summe Aufwendungen	5.095.500,00	4.697.300,00	4.622.296,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	373.000,00	213.300,00	244.517,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	0,00	744,54
23	Summe Haushaltsrücklagen	-560.500,00	0,00	-744,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-187.500,00	213.300,00	243.772,90

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.163.200,00	4.629.000,00	4.483.437,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.042.300,00	4.536.400,00	4.353.022,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	79.900,00	70.792,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	10.800,00	23.052,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.900,00	1.900,00	36.568,97
212	Erträge aus Transfers	304.200,00	280.500,00	381.194,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	15.700,00	62.616,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	230.100,00	210.600,00	261.182,82
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	3.749,52
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.600,00	53.600,00	53.645,97
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	2.182,08
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	2.182,08
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.468.500,00	4.910.600,00	4.866.813,96
221	Personalaufwand	3.995.600,00	3.693.700,00	3.674.781,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.126.800,00	2.894.500,00	2.844.874,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	818.000,00	735.600,00	714.614,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	5.615,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.800,00	63.600,00	109.677,10
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.000,00	933.000,00	837.187,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.700,00	273.700,00	243.240,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	92.900,00	79.360,31
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	113.100,00	97.500,00	61.436,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	299.700,00	264.500,00	242.249,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.500,00	204.400,00	210.901,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.900,00	28.800,00	67.781,75
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	44.699,07
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.700,00	28.600,00	23.082,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	46.000,00	41.800,00	42.545,50
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.000,00	39.900,00	40.905,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	1.900,00	1.639,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.095.500,00	4.697.300,00	4.622.296,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	373.000,00	213.300,00	244.517,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	0,00	744,54
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	0,00	744,54
23	Summe Haushaltsrücklagen	-560.500,00	0,00	-744,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-187.500,00	213.300,00	243.772,90

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.130.300,00	4.627.100,00	4.405.810,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.600,00	226.900,00	314.493,64
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	2.182,08
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.382.000,00	4.855.100,00	4.722.486,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.944.800,00	3.630.100,00	3.565.104,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	817.500,00	728.600,00	633.792,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.900,00	28.800,00	22.683,63
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.000,00	41.800,00	42.545,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.828.200,00	4.429.300,00	4.264.126,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	553.800,00	425.800,00	458.360,14
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	406.600,00	0,00	400.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	406.600,00	0,00	400.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.789.600,00	5.303.600,00	83.885,21
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.789.600,00	5.303.600,00	83.885,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.383.000,00	-5.303.600,00	316.114,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.829.200,00	-4.877.800,00	774.474,93

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.600,00	152.200,00	150.644,45
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.600,00	152.200,00	150.644,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.831.200,00	3.797.800,00	-150.644,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-1.080.000,00	623.830,48

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.130.300,00	4.627.100,00	4.405.810,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.042.300,00	4.536.400,00	4.317.578,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	79.900,00	70.794,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.500,00	10.800,00	17.437,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.600,00	226.900,00	314.493,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	15.700,00	62.616,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	230.100,00	210.600,00	248.127,86
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	3.749,52
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	2.182,08
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	2.182,08
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.382.000,00	4.855.100,00	4.722.486,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.944.800,00	3.630.100,00	3.565.104,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.126.800,00	2.894.500,00	2.844.874,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	818.000,00	735.600,00	714.614,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	5.615,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	817.500,00	728.600,00	633.792,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.700,00	273.700,00	249.532,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	92.900,00	79.560,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.100,00	97.500,00	62.669,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.700,00	264.500,00	242.029,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.900,00	28.800,00	22.683,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.700,00	28.600,00	22.683,63
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.000,00	41.800,00	42.545,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	44.000,00	39.900,00	40.905,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	1.900,00	1.639,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.828.200,00	4.429.300,00	4.264.126,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	553.800,00	425.800,00	458.360,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	406.600,00	0,00	400.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	406.600,00	0,00	400.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	406.600,00	0,00	400.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.789.600,00	5.303.600,00	83.885,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	171.500,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.251.800,00	5.000.000,00	14.627,31
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	358.700,00	225.600,00	26.830,52
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.600,00	78.000,00	42.427,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.789.600,00	5.303.600,00	83.885,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.383.000,00	-5.303.600,00	316.114,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.829.200,00	-4.877.800,00	774.474,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.507.800,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.500.000,00	3.950.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.600,00	152.200,00	150.644,45
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	103.300,00	79.400,00	78.419,25
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	73.300,00	72.800,00	72.225,20
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.600,00	152.200,00	150.644,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.831.200,00	3.797.800,00	-150.644,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-1.080.000,00	623.830,48

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	5.042.300,00	3.504.700,00	1.537.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	79.600,00	700,00	78.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	19.900,00	16.300,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	230.700,00	230.600,00	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	9.500,00	9.400,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.382.000,00	3.761.700,00	1.620.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.944.800,00	3.033.000,00	911.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	303.700,00	250.700,00	53.000,00
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	512.800,00	227.800,00	285.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	44.000,00	42.000,00	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	19.700,00	19.700,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.828.200,00	3.575.400,00	1.252.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	553.800,00	186.300,00	367.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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	406.600,00	406.600,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		406.600,00	406.600,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.423.300,00	8.423.300,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.366.300,00	1.003.500,00	362.800,00
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.789.600,00	9.426.800,00	362.800,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-9.383.000,00	-9.020.200,00	-362.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.507.800,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	6.500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		9.007.800,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		171.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	8.835.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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"	2.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		6.700,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	10.000,00	13.800,00	9.250,00	10.000,00	13.800,00	10.300,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	2.000,00	2.200,00	1.764,00	2.000,00	2.200,00	1.974,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00	186,12	200,00	200,00	186,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.200,00	16.200,00	11.200,12	12.200,00	16.200,00	12.460,12
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	846,79	1.600,00	1.500,00	846,79
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	300,00	200,00	64,76	300,00	200,00	64,76
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	5,74	100,00	100,00	5,74
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	33,89	200,00	200,00	33,89
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	100,00	38,96	100,00	100,00	38,96
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	689,50	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	46,53	100,00	100,00	46,53
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	689,68	1.500,00	2.000,00	689,68
1/422000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal	2225	3225	24	0,00	3.300,00	3.250,72	0,00	3.300,00	3.250,72
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	7.700,00	8.100,00	5.044,46	7.700,00	8.100,00	5.044,46
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.900,00	16.900,00	10.711,03	12.200,00	16.200,00	10.021,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-700,00	-700,00	489,09	0,00	0,00	2.438,59
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.900,00	0,00	-139,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.200,00	-700,00	349,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	2.438,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	2.438,59
422001	Tagespflege Stanz									
Operative Gebarung										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	17.700,00	10.200,00	2.550,00	17.700,00	10.200,00	2.550,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	4.900,00	2.900,00	714,00	4.900,00	2.900,00	714,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.600,00	13.100,00	3.264,00	22.600,00	13.100,00	3.264,00
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	1.386,16	200,00	200,00	1.386,16
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	294,82	1.000,00	1.000,00	294,82
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	200,00	200,00	99,17	200,00	200,00	99,17
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	161,90	300,00	300,00	161,90
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	200,00	200,00	71,74	200,00	200,00	71,74
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.600,00	712,64	0,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	254,70	1.500,00	2.000,00	254,70
1/422001-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal	2225	3225	24	0,00	3.300,00	1.234,04	0,00	3.300,00	1.234,04
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	18.700,00	5.400,00	2.130,89	18.700,00	5.400,00	2.130,89
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	16,80	100,00	100,00	16,80
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	80,71	100,00	100,00	80,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.800,00	14.700,00	6.443,57	22.600,00	13.100,00	5.730,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.200,00	-1.600,00	-3.179,57	0,00	0,00	-2.466,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.200,00	-1.600,00	-3.179,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.038,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-8.038,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-10.505,70

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	-10.505,70
424			Heimhilfe						
424000			Mobile Dienste						
Operative Gebarung									
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114 3114	13	161.000,00	143.800,00	129.509,51	161.000,00	143.800,00	126.958,54
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege	2114 3114	13	800,00	3.000,00	2.763,16	800,00	3.000,00	5.164,55
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	2114 3114	13	3.700,00	3.700,00	3.664,00	3.700,00	3.700,00	3.664,00
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114 3114	13	111.900,00	61.300,00	56.618,63	111.900,00	61.300,00	54.746,91
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114 3114	13	4.500,00	3.500,00	3.685,62	4.500,00	3.500,00	3.606,12
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114 3114	13	392.400,00	310.000,00	287.142,70	392.400,00	310.000,00	274.799,30
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe	2114 3114	13	249.800,00	229.300,00	195.912,79	249.800,00	229.300,00	190.711,29
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	2114 3114	13	3.000,00	1.300,00	1.815,74	3.000,00	1.300,00	1.711,54
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114 3114	13	541.900,00	456.000,00	410.969,94	541.900,00	456.000,00	398.518,12
2/424000+810110	Erträge aus Reinigungspauschalen Maultasch	2114 3114	13	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	111,27
2/424000+816003	Kostensätze Telefon	2114 3114	13	100,00	100,00	27,92	100,00	100,00	27,92
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114 3114	13	3.000,00	4.000,00	898,78	3.000,00	4.000,00	898,78
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114 3114	13	26.400,00	13.500,00	7.175,35	26.400,00	13.500,00	7.175,35
2/424000+816704	Vergütung von Stationäre Dienste - Personal Covid-19	2114 3114	13	0,00	0,00	20.559,43	0,00	0,00	20.559,43
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		100,00	0,00	5.130,37	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131 3131	14	200,00	200,00	494,58	200,00	200,00	494,58
2/424000+829001	Sonstige Erträge 10%	2116 3116	18	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
2/424000+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121 3121	15	3.600,00	2.800,00	0,00	3.600,00	2.800,00	0,00
2/424000+861900	Land Tirol - Transfer Bonuszahlung Covid-19	2121 3121	15	0,00	0,00	10.912,27	0,00	0,00	10.912,27
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124 3124	16	100,00	100,00	85,65	100,00	100,00	85,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.502.500,00	1.232.600,00	1.137.545,21	1.502.400,00	1.232.600,00	1.100.213,12
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,55	1.500,00	1.500,00	1.500,55

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	548,26	1.000,00	1.000,00	590,56
1/424000-452001	Treibstoff Fiat LA-578 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	622,02	1.000,00	1.000,00	661,68
1/424000-452002	Treibstoff Fiat LA-969 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	504,46	1.000,00	1.000,00	516,30
1/424000-452003	Treibstoff Fiat LA-780 CD	2221	3221	23	0,00	0,00	544,31	0,00	0,00	552,30
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	877,77	1.300,00	1.300,00	892,81
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	718,85	1.300,00	1.300,00	726,94
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	567,04	1.000,00	1.000,00	619,44
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	899,64	1.500,00	1.400,00	803,05
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	663,56	1.300,00	1.300,00	668,63
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	888,86	1.300,00	1.300,00	813,30
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	557,93	1.400,00	1.400,00	566,03
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.161,78	2.100,00	2.100,00	1.141,74
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	692,82	1.400,00	1.300,00	725,70
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	605,77	1.500,00	1.500,00	564,90
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	34,01	1.500,00	1.500,00	34,01
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	135,00	300,00	300,00	135,00
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	2.916,19	6.000,00	4.000,00	3.177,43
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	230,85	1.200,00	1.100,00	230,85
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	539,57	500,00	500,00	539,57
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		914.900,00	802.500,00	731.207,91	911.800,00	793.600,00	718.593,70
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	998,00	2.200,00	2.100,00	998,00
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	2224	3224	24	1.900,00	2.000,00	3.017,00	1.900,00	2.000,00	3.017,00
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	1.205,00	2.200,00	2.100,00	1.205,00
1/424000-617003	Instandhaltung Fiat LA-780 CD	2224	3224	24	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	2.676,60	2.200,00	2.100,00	2.676,60
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	2224	3224	24	2.400,00	2.300,00	2.026,90	2.400,00	2.300,00	2.026,90
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	1.031,33	1.500,00	1.400,00	1.031,33
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.142,60	2.000,00	2.000,00	1.142,60
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	1.179,90	1.500,00	1.400,00	1.179,90
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	869,60	1.500,00	1.400,00	869,60

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	381,10	1.000,00	2.000,00	381,10
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	600,00	1.000,00	330,10	600,00	1.000,00	330,10
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	279,80	1.000,00	1.000,00	279,80
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	500,00	400,00	99,94	500,00	400,00	99,94
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	700,00	600,00	31,85	700,00	600,00	31,85
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	300,00	300,00	535,51	300,00	300,00	535,51
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.215,29	1.700,00	1.600,00	1.223,17
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.300,00	3.200,00	3.020,77	3.300,00	3.200,00	3.008,41
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	500,00	346,87	500,00	500,00	346,87
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.250,31	1.400,00	1.400,00	1.250,31
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	962,77	1.200,00	1.200,00	962,77
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	924,57	1.100,00	1.100,00	924,57
1/424000-670003	Versicherung Fiat LA-780 CD	2222	3222	24	0,00	0,00	890,03	0,00	0,00	890,03
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	960,28	1.100,00	1.100,00	960,28
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.015,48	1.100,00	1.100,00	1.015,48
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.241,47	1.400,00	1.400,00	1.241,47
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.133,32	1.300,00	1.300,00	1.133,32
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.317,72	1.500,00	1.500,00	1.317,72
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.170,57	1.300,00	1.300,00	1.170,57
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.437,64	1.700,00	1.600,00	1.437,64
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.753,60	1.900,00	1.900,00	1.753,60
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.428,46	1.600,00	1.600,00	1.428,46
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.816,09	2.000,00	2.000,00	1.816,09
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	192,40	2.000,00	2.000,00	192,40
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.220,91	1.500,00	1.500,00	1.220,91
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.700,00	17.800,00	20.707,41	0,00	0,00	0,00
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	123,65	100,00	100,00	123,65

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.500,00	4.300,00	6.363,31	4.500,00	4.300,00	6.363,31
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	10.700,00	9.100,00	10.675,85	10.700,00	9.100,00	10.675,85
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	70.500,00	65.400,00	68.054,83	70.500,00	65.400,00	68.054,83
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	0,00	5.900,00	18.673,43	0,00	5.900,00	18.673,43
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	2.300,00	1.000,00	1.326,79	2.300,00	1.000,00	1.326,79
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	1.400,00	0,00	1.038,97	1.400,00	0,00	1.038,97
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	6.187,53	7.000,00	6.000,00	6.187,53
1/424000-724001	Reisegebühren - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	400,00	192,50	500,00	400,00	192,50
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	3.742,98	6.000,00	5.000,00	3.742,98
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.700,00	1.400,00	1.509,43	1.700,00	1.400,00	1.434,15
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	500,00	3.200,00	3.100,00	500,00
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	500,00	0,00	287,00	500,00	0,00	287,00
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	510,89	1.000,00	1.000,00	510,89
1/424000-729001	Verfüungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	405,00	4.000,00	4.000,00	405,00
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00	508,33	4.900,00	5.000,00	508,33
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	357,40	1.500,00	1.500,00	357,40
1/424000-729090	Sonstige Aufwendungen für Schlaganfallpfad	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.176.400,00	1.029.200,00	926.737,23	1.145.600,00	1.002.500,00	893.587,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				326.100,00	203.400,00	210.807,98	356.800,00	230.100,00	206.625,72
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		340.100,00	0,00	370,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-340.100,00	0,00	-370,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.000,00	203.400,00	210.437,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	354.300,00	225.600,00	17.457,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-042001	Betriebsausstattung - Essen auf Rädern		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	662,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							356.800,00	230.100,00	18.119,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-356.800,00	-230.100,00	-18.119,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	188.506,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	188.506,42

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.615,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-5.615,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-5.615,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen										
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch									
Operative Gebarung										
2/846000+811001	Mieterträge Restaurant Maultasch	2115	3115	14	15.500,00	15.000,00	8.560,77	15.500,00	15.000,00	8.560,77
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	48.500,00	50.000,00	48.018,54	48.500,00	50.000,00	48.018,54
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	3.300,00	3.000,00	2.835,59	3.300,00	3.000,00	2.835,59
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	8.500,00	9.400,00	8.289,80	8.500,00	9.400,00	8.267,32
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	2.500,00	2.000,00	1.982,22	2.500,00	2.000,00	2.005,79
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.600,00	7.600,00	7.641,35	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	4.500,00	4.300,00	4.482,56	4.500,00	4.300,00	4.482,56
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00	55,64	200,00	200,00	55,64
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	100,00	100,00	244,10	100,00	100,00	244,10
2/846000+829000	Sonstige Erträge 0%	2116	3116	18	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
2/846000+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.700,00	91.600,00	82.634,32	83.100,00	84.000,00	74.994,06
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	12.500,00	5.196,61	10.000,00	12.500,00	10.259,40
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	193,80	500,00	500,00	193,80
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	700,00	600,00	207,93	700,00	600,00	207,93
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	3.900,00	3.800,00	2.812,33	3.900,00	3.800,00	2.812,33
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.000,00	3.500,00	1.988,68	13.000,00	3.500,00	1.988,68
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	5.200,00	5.100,00	2.250,36	5.200,00	5.100,00	2.250,36
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.800,00	1.500,00	53,62	1.800,00	1.500,00	53,62
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	76,00	400,00	400,00	76,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	2.000,00	2.000,00	1.995,59	2.000,00	2.000,00	1.995,59

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	1.983,15	3.400,00	3.300,00	1.983,15
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.900,00	26.100,00	24.960,93	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	13,91	100,00	100,00	13,91
1/846000-711001	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)	2225	3225	24	300,00	300,00	286,76	300,00	300,00	286,76
1/846000-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	823,80	1.300,00	1.200,00	823,80
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	1.585,69	2.700,00	2.600,00	1.585,69
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	2.790,21	2.900,00	2.800,00	2.790,21
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.601,34	1.800,00	1.800,00	1.545,99
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	90,00	200,00	200,00	90,00
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	600,00	500,00	403,00	600,00	500,00	403,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	700,00	100,00	317,10	700,00	100,00	317,10
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/846000-728015	Wartung Elektronische Anlagen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.300,00	87.500,00	53.130,81	72.400,00	61.400,00	33.177,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.600,00	4.100,00	29.503,51	10.700,00	22.600,00	41.816,74
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25.100,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.100,00	0,00	-41,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.700,00	4.100,00	29.461,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	45.000,00	0,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant	3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/846000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	48.000,00	5.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.000,00	-48.000,00	-5.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.700,00	-25.400,00	35.916,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)	3611	64		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.600,00	4.544,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.700,00	4.600,00	4.544,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.700,00	-4.600,00	-4.544,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-30.000,00	31.371,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	3.292.700,00	3.045.000,00	2.964.845,60	3.292.700,00	3.045.000,00	2.959.013,88
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	11.871,20	15.000,00	15.000,00	11.871,20
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	9.000,00	7.500,00	7.782,60	9.000,00	7.500,00	7.526,45
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	100,00	500,00	175,27	100,00	500,00	175,27
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	4.000,00	5.300,00	5.344,40	4.000,00	5.300,00	5.362,13
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	6.000,00	7.000,00	6.964,09	6.000,00	7.000,00	6.964,09
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	18.000,00	100,00	224,92	18.000,00	100,00	224,92
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	9.000,00	10.600,00	7.737,01	9.000,00	10.600,00	7.302,73
2/859400+810101	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	300,00	1.000,00	1.310,47	300,00	1.000,00	1.310,47
2/859400+810102	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.500,00	6.800,00	6.153,82	6.500,00	6.800,00	6.153,82
2/859400+810103	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	2114	3114	13	32.900,00	57.000,00	63.851,50	32.900,00	57.000,00	65.920,70
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	200,00	200,00	192,10	200,00	200,00	192,10
2/859400+811007	Mieterträge Parkplätze	2115	3115	14	0,00	300,00	913,94	0,00	300,00	913,94
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.000,00	46.000,00	46.004,62	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	1.500,00	1.200,00	1.309,17	1.500,00	1.200,00	1.309,17
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	500,00	500,00	836,34	500,00	500,00	816,00
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	1.000,00	2.200,00	2.209,89	1.000,00	2.200,00	2.209,89
2/859400+816101	Kostensätze Inkontinenz TGKK	2114	3114	13	12.000,00	14.800,00	15.246,00	12.000,00	14.800,00	15.246,00
2/859400+816102	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf TGKK	2114	3114	13	2.600,00	2.500,00	2.526,30	2.600,00	2.500,00	2.526,30
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.300,00	2.200,00	2.547,31	2.300,00	2.200,00	2.500,64
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	5.426,35	3.500,00	3.500,00	5.426,35
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	10.700,00	9.100,00	10.675,85	10.700,00	9.100,00	10.675,85
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	75.700,00	69.200,00	72.171,83	75.700,00	69.200,00	72.171,83
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114	13	0,00	12.500,00	23.158,19	0,00	12.500,00	23.158,19

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859400+816705	Vergütung von Mobilien Diensten - Sonstiges Personal	2114	3114	13	1.400,00	0,00	1.038,97	1.400,00	0,00	1.038,97
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			32.800,00	1.900,00	31.438,60	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	1.189,35	100,00	100,00	1.189,35
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	400,00	400,00	256,39	400,00	400,00	256,39
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	2.477,75	2.500,00	2.500,00	2.477,75
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	4.600,00	4.600,00	4.920,06	4.600,00	4.600,00	4.920,06
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	800,00	700,00	321,00	800,00	700,00	321,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	500,00	2.000,00	7.616,77	500,00	2.000,00	7.616,77
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	400,00	300,00	987,97	400,00	300,00	987,97
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	500,00	279,00	500,00	500,00	279,00
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	9.900,00	9.900,00	12.060,00	9.900,00	9.900,00	12.060,00
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	2121	3121	15	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	2121	3121	15	0,00	0,00	24.266,72	0,00	0,00	24.266,72
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	5.600,00	2.200,00	9.855,12	5.600,00	2.200,00	9.855,12
2/859400+863001	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	2121	3121	15	500,00	500,00	5.522,15	500,00	500,00	5.522,15
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	2123	3123	16	0,00	0,00	1.280,24	0,00	0,00	0,00
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	2123	3123	16	0,00	0,00	3.053,94	0,00	0,00	0,00
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	2123	3123	16	0,00	0,00	1.103,99	0,00	0,00	0,00
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	2123	3123	16	0,00	0,00	3.012,04	0,00	0,00	0,00
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	2123	3123	16	0,00	0,00	691,66	0,00	0,00	0,00
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	2123	3123	16	0,00	0,00	1.159,86	0,00	0,00	0,00
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	2123	3123	16	0,00	0,00	596,56	0,00	0,00	0,00
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	2123	3123	16	0,00	0,00	774,79	0,00	0,00	0,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	2123	3123	16	17.200,00	13.800,00	13.200,00	17.200,00	13.800,00	13.200,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	98.000,00	85.000,00	99.845,46	98.000,00	85.000,00	99.227,86
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	2123	3123	16	18.400,00	11.600,00	17.200,00	18.400,00	11.600,00	17.200,00
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	2123	3123	16	30.500,00	32.600,00	37.400,00	30.500,00	32.600,00	37.400,00

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	2123	3123	16	14.400,00	7.300,00	11.800,00	14.400,00	7.300,00	11.800,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	2123	3123	16	10.200,00	12.500,00	14.500,00	10.200,00	12.500,00	14.500,00
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	2123	3123	16	4.500,00	6.600,00	5.364,28	4.500,00	6.600,00	4.600,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	2123	3123	16	7.200,00	8.300,00	16.800,00	7.200,00	8.300,00	16.800,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	2123	3123	16	29.700,00	32.900,00	33.400,00	29.700,00	32.900,00	33.400,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	500,00	500,00	3.663,87	500,00	500,00	3.663,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.840.500,00	3.557.100,00	3.626.555,31	3.761.700,00	3.509.200,00	3.531.554,90
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	3.224,93	2.700,00	2.600,00	3.224,93
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	63,50	3.000,00	1.000,00	63,50
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	120.000,00	110.000,00	117.584,52	120.000,00	110.000,00	116.787,06
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	7.500,00	11.000,00	9.349,00	7.500,00	11.000,00	9.587,21
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	37.000,00	27.000,00	21.355,66	37.000,00	27.000,00	23.504,07
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	903,69	1.300,00	1.000,00	947,99
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	14.000,00	12.128,57	6.000,00	14.000,00	12.711,38
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	4.233,42	5.000,00	4.500,00	3.941,13
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	956,47	1.600,00	1.500,00	956,47
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	15.600,00	15.000,00	14.930,78	15.600,00	15.000,00	14.497,00
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	4.000,00	14.500,00	16.909,55	4.000,00	14.500,00	16.362,34
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	1.700,00	3.000,00	2.555,69	1.700,00	3.000,00	2.555,69
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	2.916,40	2.100,00	2.000,00	2.916,40
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	3.500,00	2.800,00	2.388,12	3.500,00	2.800,00	2.388,12
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	3.800,00	9.000,00	7.737,57	3.800,00	9.000,00	7.772,08
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	2.200,00	1.500,00	947,09	2.200,00	1.500,00	947,09
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	2221	3221	23	0,00	3.000,00	1.051,86	0,00	3.000,00	1.051,86
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	0,00	500,00	191,86	0,00	500,00	191,86

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.080.700,00	2.891.200,00	2.937.958,69	3.033.000,00	2.836.500,00	2.840.895,80
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	38.000,00	36.500,00	34.504,57	38.000,00	36.500,00	34.504,57
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.805,55	5.000,00	5.000,00	2.590,55
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.600,00	16.400,00	15.004,40	16.600,00	16.400,00	16.060,32
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	8.000,00	7.500,00	7.586,04	8.000,00	7.500,00	7.586,04
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	2.815,78	2.100,00	2.000,00	2.815,78
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224	24	3.100,00	2.900,00	1.555,39	3.100,00	2.900,00	1.555,39
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	4.000,00	2.600,00	4.066,65	4.000,00	2.600,00	2.902,15
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	4.200,00	4.000,00	2.627,43	4.200,00	4.000,00	2.627,43
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	4.900,00	4.800,00	3.194,09	4.900,00	4.800,00	3.194,09
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	2.631,91	2.600,00	2.500,00	3.189,05
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	1.350,64	1.000,00	1.500,00	1.555,78
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	3.800,00	3.451,85	4.000,00	3.800,00	3.451,85
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	800,00	700,00	590,23	800,00	700,00	590,23
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	42.000,00	37.900,00	38.909,96	42.000,00	37.900,00	38.909,96
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.400,00	1.293,08	1.500,00	1.400,00	1.293,08
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	9.400,00	9.200,00	9.146,91	9.400,00	9.200,00	9.146,91
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.492,95	2.600,00	2.500,00	2.492,95
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			159.000,00	158.200,00	163.830,64	0,00	0,00	0,00
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	361,45	100,00	100,00	361,45
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.408,50	2.500,00	2.500,00	2.408,50
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	9.000,00	8.900,00	9.689,50	9.000,00	8.900,00	9.689,50
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	13.100,00	11.500,00	10.650,56	13.100,00	11.500,00	10.650,56
1/859400-720704	Vergütung an Mobile Dienste - Personal Covid-19	2225	3225	24	0,00	0,00	20.559,43	0,00	0,00	20.559,43
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	1.536,73	3.100,00	3.000,00	1.536,73
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00	700,00	640,00	800,00	700,00	640,00
1/859400-728000	Nutzungsentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	4.353,80	4.700,00	4.600,00	4.353,80
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	400,00	300,34	400,00	400,00	300,34
1/859400-728003	Entschädigung Obmann	2225	3225	24	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	18.500,00	17.200,00	13.572,10	18.500,00	17.200,00	13.496,30
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00	3.729,32	3.500,00	4.000,00	3.758,30

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	4.200,00	4.100,00	4.019,08	4.200,00	4.100,00	4.019,08
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	4.800,00	4.100,00	4.744,24	4.800,00	4.100,00	4.744,24
1/859400-728011	Inserate	2225	3225	24	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.413,71	2.100,00	2.000,00	1.413,71
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	800,00	700,00	631,72	800,00	700,00	631,72
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	4.300,00	3.500,00	4.610,99	4.300,00	3.500,00	4.610,99
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	1.288,57	1.000,00	1.500,00	1.288,57
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	13.600,00	12.000,00	3.395,00	13.600,00	12.000,00	3.395,00
1/859400-729100	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	13.000,00	19.000,00	3.391,09	13.000,00	19.000,00	3.348,36
1/859400-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.335,56	1.000,00	1.000,00	3.335,56
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-752010	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2231	3231	26	0,00	0,00	1.688,03	0,00	0,00	0,00
1/859400-752011	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2231	3231	26	0,00	0,00	5.938,73	0,00	0,00	0,00
1/859400-752012	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2231	3231	26	0,00	0,00	7.272,80	0,00	0,00	0,00
1/859400-752013	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2231	3231	26	0,00	0,00	10.315,48	0,00	0,00	0,00
1/859400-752014	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2231	3231	26	0,00	0,00	5.580,55	0,00	0,00	0,00
1/859400-752015	Verrechnung Schuldendienst - See	2231	3231	26	0,00	0,00	4.070,46	0,00	0,00	0,00
1/859400-752017	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2231	3231	26	0,00	0,00	9.833,02	0,00	0,00	0,00
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	2233	3233	27	19.700,00	28.600,00	23.082,68	19.700,00	28.600,00	22.683,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.782.100,00	3.549.000,00	3.619.658,88	3.575.400,00	3.336.100,00	3.315.993,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				58.400,00	8.100,00	6.896,43	186.300,00	173.100,00	215.561,02
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200.100,00	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-200.100,00	0,00	-75,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.700,00	8.100,00	6.821,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41		0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	3.473,52
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	11.989,95
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	19.576,36
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.160,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.400,00	25.500,00	37.199,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.400,00	-25.500,00	-37.199,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							171.900,00	147.600,00	178.361,19

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3)	3611	64		0,00	0,00	0,00	98.600,00	74.800,00	73.874,28
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)	3614	65		0,00	0,00	0,00	73.300,00	72.800,00	72.225,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							171.900,00	147.600,00	146.099,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-171.900,00	-147.600,00	-146.099,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	32.261,71
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
6/859420+301000	Landeszuschuss	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	406.600,00	0,00	0,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							406.600,00	0,00	400.000,00
5/859420-010000	Gebäude	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	14.627,31
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	989.100,00	0,00	0,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	8.251.800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.412.400,00	5.000.000,00	14.627,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.005.800,00	-5.000.000,00	385.372,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.005.800,00	-5.000.000,00	385.372,69
Finanzierungstätigkeit										
6/859420+341900	Darlehen WBF	3511	1 54		0,00	0,00	0,00	2.507.800,00	0,00	0,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.950.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							9.007.800,00	3.950.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.000,00	-1.050.000,00	385.372,69

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	100,00	0,00	116,92	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		-100,00	0,00	-116,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-100,00	0,00	-116,92			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe **
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,07	4,00
		GD_GK/L2	0,60	1,00
		HF	5,88	10,50
		PL_AWH1	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	2,75	6,50
		SV	0,27	0,27
		c	1,42	1,90
		d	1,33	3,80
		e	5,82	10,00
		859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1
HF	1,00			2,00
PL_AWH2	0,90			1,00
P_ASSB/L1	5,66			8,00
P_ASSB/L2	2,50			3,00
SV	0,73			0,73
WBL	2,75			3,00
c	1,53			2,10
d	22,78			29,57
p2	3,00			3,00
p5	9,71	18,27		
Summe			74,92	117,05

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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	721.500		1.000	9.000		24.300	151.100	4.900	911.800
	Summe Gruppe 4		721.500		1.000	9.000		24.300	151.100	4.900	911.800
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.935.500	426.600	12.300	20.900	31.000	87.800	504.000	14.900	3.033.000
	Summe Gruppe 8		1.935.500	426.600	12.300	20.900	31.000	87.800	504.000	14.900	3.033.000
Summe gesamt			2.657.000	426.600	13.300	29.900	31.000	112.100	655.100	19.800	3.944.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			13.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.500,00	0,00
2/424000+860100	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	3.600,00	
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	9.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			406.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			406.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			300,00	0,00
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	300,00	
6/859420+301000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss	406.600,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	200,00
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl		200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			6.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			6.100,00	0,00
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	5.600,00	
2/859400+863001	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	500,00	
Gesamtsumme			426.500,00	200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	76.700,00	200.100,00	0,00	276.800,00	76.629,03	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	30.500,00	25.100,00	0,00	55.600,00	38.470,41	ZW 11 294011 AT09 3635 9000 0046 1186
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	16.000,00	340.100,00	0,00	356.100,00	16.431,84	ZW 12 294012 AT31 3635 9000 0046 1178
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	110.200,00	100,00	5.000,00	105.300,00	113.393,07	ZW 13 294013 AT65 3635 9000 0086 4959
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	101.100,00	100,00	0,00	101.200,00	101.237,17	ZW 14 295014 AT84 3635 9000 0046 1194
Gesamtsummen		334.500,00	565.500,00	5.000,00	895.000,00	346.161,52	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2 1	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tirol Bank AG/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 Tirol Bank AG/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
55 2	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024		1,000%	EUR	01.04.2022 - 30.06.2061
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009	0,700%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
2 5	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen /Land Tirol - Abt. Gemeinden	14.09.2021	0,270%	EUR	01.11.2021 - 30.09.2048
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
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	1.034.200,00	0,00	74.700,00	10.100,00	84.800,00	0,00	959.500,00	84.800,00
2 2	218.018,50	192.100,00	0,00	4.700,00	2.000,00	6.700,00	0,00	187.400,00	6.700,00
2 3	2.329.300,00	2.282.300,00	0,00	23.900,00	22.800,00	46.700,00	0,00	2.258.400,00	46.700,00
55 2	2.786.496,00	0,00	2.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.800,00	0,00
2 4	850.000,00	373.500,00	0,00	41.800,00	2.600,00	44.400,00	0,00	331.700,00	44.400,00
2 5	7.500.000,00	70.000,00	6.500.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	6.570.000,00	5.400,00
3 8	315.000,00	190.800,00	0,00	31.500,00	1.100,00	32.600,00	0,00	159.300,00	32.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	----------	---------	----------	---------------

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		4.142.900,00	9.007.800,00	176.600,00	44.000,00	220.600,00	0,00	12.974.100,00	220.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.142.900,00	9.007.800,00	176.600,00	44.000,00	220.600,00	0,00	12.974.100,00	220.600,00
		192.100,00	0,00	4.700,00	2.000,00	6.700,00	0,00	187.400,00	6.700,00
		3.950.800,00	9.007.800,00	171.900,00	42.000,00	213.900,00	0,00	12.786.700,00	213.900,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	29.400,00	118.800,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	95.800,00	6.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		125.200,00	125.200,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Langfristig	634.300,00	50.800,00	0,00	32.900,00	652.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	247.700,00	9.400,00	0,00	0,00	257.100,00
Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	386.600,00	41.400,00	0,00	32.900,00	395.100,00
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
Gesamtsumme	634.300,00	50.800,00	0,00	32.900,00	652.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplanten Gesamtkosten verstehen sich inklusive des Architekturwettbewerbes.									
Die Korrektur Auszahlungen VA 2021 betreffen einen verspäteten Baubeginn.									
Die Korrektur Einzahlungen VA 2021 betreffen einen verspäteten Baubeginn.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		575.236,74	1.493.200,00	9.412.400,00	1.654.200,00	562.000,00	0,00	0,00	13.697.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.627,31	5.000.000,00	9.412.400,00	1.654.200,00	562.000,00	0,00	0,00	16.643.200,00
5/859420-010000	Gebäude	14.627,31	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00			5.014.600,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	989.100,00	67.200,00	0,00			1.056.300,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00			171.500,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	8.251.800,00	1.587.000,00	0,00			9.838.800,00
5/859420-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00			562.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-3.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.506.800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		560.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.500.000,00	576.000,00	9.414.400,00	1.644.600,00	562.000,00	0,00	0,00	13.697.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00
6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00			134.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	406.600,00	17.800,00	283.300,00	0,00	0,00	707.700,00
6/859420+301000	Landeszuschuss	0,00	0,00	406.600,00	17.800,00	283.300,00			707.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400.000,00
Darlehen		0,00	3.950.000,00	9.007.800,00	1.492.000,00	278.700,00	0,00	0,00	14.728.500,00
55/2	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	0,00	0,00	2.507.800,00	0,00	278.700,00			2.786.500,00
2/5	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen	0,00	3.950.000,00	6.500.000,00	930.000,00	0,00			11.380.000,00
55/1	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Zwischenfinanzieru	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00			562.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	-3.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374.000,00

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Finanzierungsergebnis 1859420			924.763,26	-917.200,00	2.000,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1859420 Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	575.236,74	1.493.200,00	9.412.400,00	1.654.200,00	562.000,00	0,00	0,00	13.697.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.500.000,00	576.000,00	9.414.400,00	1.644.600,00	562.000,00	0,00	0,00	13.697.000,00
	924.763,26	-917.200,00	2.000,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	924.763,26	-917.200,00	2.000,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	924.763,26	-917.200,00	2.000,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.163.200,00	5.535.700,00	6.287.600,00	6.821.200,00	7.229.000,00
212	Erträge aus Transfers	304.200,00	389.600,00	658.600,00	677.000,00	671.900,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
21	Summe Erträge	5.468.500,00	5.926.300,00	6.947.000,00	7.499.000,00	7.901.700,00
221	Personalaufwand	3.995.600,00	4.095.700,00	4.947.800,00	5.350.500,00	5.786.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.000,00	1.051.400,00	1.111.900,00	1.135.000,00	1.154.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.900,00	16.200,00	10.200,00	5.200,00	200,00
224	Finanzaufwand	46.000,00	62.100,00	67.000,00	61.700,00	59.200,00
22	Summe Aufwendungen	5.095.500,00	5.225.400,00	6.136.900,00	6.552.400,00	6.999.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	373.000,00	700.900,00	810.100,00	946.600,00	902.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	72.000,00	5.000,00	43.000,00	5.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-560.500,00	-53.000,00	-120.000,00	-82.000,00	-120.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-187.500,00	647.900,00	690.100,00	864.600,00	782.000,00

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

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.163.200,00	5.535.700,00	6.287.600,00	6.821.200,00	7.229.000,00
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	5.042.300,00	5.245.300,00	6.187.000,00	6.679.800,00	7.133.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	81.500,00	82.700,00	83.900,00	85.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	144.500,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.900,00	64.400,00	8.000,00	47.400,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	304.200,00	389.600,00	658.600,00	677.000,00	671.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	14.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	230.100,00	321.100,00	547.400,00	565.800,00	560.700,00
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	53.600,00	53.600,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
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
21	Summe Erträge	5.468.500,00	5.926.300,00	6.947.000,00	7.499.000,00	7.901.700,00
221	Personalaufwand	3.995.600,00	4.095.700,00	4.947.800,00	5.350.500,00	5.786.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.126.800,00	3.216.400,00	3.894.600,00	4.207.500,00	4.560.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	818.000,00	825.900,00	999.800,00	1.084.600,00	1.172.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.800,00	53.400,00	53.400,00	58.400,00	53.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.000,00	1.051.400,00	1.111.900,00	1.135.000,00	1.154.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.700,00	313.900,00	333.600,00	345.200,00	361.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	99.900,00	120.600,00	125.700,00	129.800,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	113.100,00	122.500,00	118.800,00	121.800,00	124.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	299.700,00	304.700,00	335.700,00	345.200,00	349.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.500,00	210.400,00	203.200,00	197.100,00	189.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.900,00	16.200,00	10.200,00	5.200,00	200,00
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)	19.700,00	16.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
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
224	Finanzaufwand	46.000,00	62.100,00	67.000,00	61.700,00	59.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.000,00	60.000,00	64.800,00	59.400,00	56.800,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.095.500,00	5.225.400,00	6.136.900,00	6.552.400,00	6.999.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	373.000,00	700.900,00	810.100,00	946.600,00	902.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	72.000,00	5.000,00	43.000,00	5.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	72.000,00	5.000,00	43.000,00	5.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	565.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-560.500,00	-53.000,00	-120.000,00	-82.000,00	-120.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-187.500,00	647.900,00	690.100,00	864.600,00	782.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.130.300,00	5.471.300,00	6.279.600,00	6.773.800,00	7.229.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.600,00	336.000,00	605.000,00	623.400,00	618.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.382.000,00	5.808.300,00	6.885.400,00	7.398.000,00	7.848.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.944.800,00	4.042.300,00	4.894.400,00	5.292.100,00	5.733.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	817.500,00	841.000,00	908.700,00	937.900,00	964.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.900,00	16.200,00	10.200,00	5.200,00	200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.000,00	62.100,00	67.000,00	61.700,00	59.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.828.200,00	4.961.600,00	5.880.300,00	6.296.900,00	6.757.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	553.800,00	846.700,00	1.005.100,00	1.101.100,00	1.090.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
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	406.600,00	17.800,00	283.300,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	406.600,00	17.800,00	283.300,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.789.600,00	2.107.000,00	515.700,00	587.600,00	574.500,00
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
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.789.600,00	2.107.000,00	515.700,00	587.600,00	574.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.383.000,00	-2.089.200,00	-232.400,00	-587.600,00	-574.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.829.200,00	-1.242.500,00	772.700,00	513.500,00	516.300,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.007.800,00	1.492.000,00	278.700,00	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.007.800,00	1.492.000,00	278.700,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.600,00	259.600,00	1.049.700,00	513.500,00	516.300,00
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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.600,00	259.600,00	1.049.700,00	513.500,00	516.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.831.200,00	1.232.400,00	-771.000,00	-513.500,00	-516.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-10.100,00	1.700,00	0,00	0,00

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

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.130.300,00	5.471.300,00	6.279.600,00	6.773.800,00	7.229.000,00
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	5.042.300,00	5.245.300,00	6.187.000,00	6.679.800,00	7.133.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	81.500,00	82.700,00	83.900,00	85.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.500,00	144.500,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.600,00	336.000,00	605.000,00	623.400,00	618.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	14.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	230.100,00	321.100,00	547.400,00	565.800,00	560.700,00
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.382.000,00	5.808.300,00	6.885.400,00	7.398.000,00	7.848.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.944.800,00	4.042.300,00	4.894.400,00	5.292.100,00	5.733.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.126.800,00	3.216.400,00	3.894.600,00	4.207.500,00	4.560.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	818.000,00	825.900,00	999.800,00	1.084.600,00	1.172.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	817.500,00	841.000,00	908.700,00	937.900,00	964.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.700,00	313.900,00	333.600,00	345.200,00	361.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	99.900,00	120.600,00	125.700,00	129.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.100,00	122.500,00	118.800,00	121.800,00	124.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.700,00	304.700,00	335.700,00	345.200,00	349.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.900,00	16.200,00	10.200,00	5.200,00	200,00
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 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.700,00	16.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.000,00	62.100,00	67.000,00	61.700,00	59.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	44.000,00	60.000,00	64.800,00	59.400,00	56.800,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.828.200,00	4.961.600,00	5.880.300,00	6.296.900,00	6.757.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	553.800,00	846.700,00	1.005.100,00	1.101.100,00	1.090.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	406.600,00	17.800,00	283.300,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	406.600,00	17.800,00	283.300,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	406.600,00	17.800,00	283.300,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.789.600,00	2.107.000,00	515.700,00	587.600,00	574.500,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.251.800,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	358.700,00	397.600,00	446.100,00	486.600,00	537.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.600,00	122.400,00	69.600,00	101.000,00	37.500,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.789.600,00	2.107.000,00	515.700,00	587.600,00	574.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.383.000,00	-2.089.200,00	-232.400,00	-587.600,00	-574.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.829.200,00	-1.242.500,00	772.700,00	513.500,00	516.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.007.800,00	1.492.000,00	278.700,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.507.800,00	0,00	278.700,00	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)	6.500.000,00	1.492.000,00	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
3530	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.007.800,00	1.492.000,00	278.700,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	176.600,00	259.600,00	1.049.700,00	513.500,00	516.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	103.300,00	113.400,00	123.000,00	147.500,00	149.000,00
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	73.300,00	146.200,00	926.700,00	366.000,00	367.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.600,00	259.600,00	1.049.700,00	513.500,00	516.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.831.200,00	1.232.400,00	-771.000,00	-513.500,00	-516.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-10.100,00	1.700,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	5.042.300,00	3.504.700,00	1.537.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	79.600,00	700,00	78.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	19.900,00	16.300,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	230.700,00	230.600,00	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	9.500,00	9.400,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.382.000,00	3.761.700,00	1.620.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.944.800,00	3.033.000,00	911.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	303.700,00	250.700,00	53.000,00
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	512.800,00	227.800,00	285.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	44.000,00	42.000,00	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	19.700,00	19.700,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.828.200,00	3.575.400,00	1.252.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	553.800,00	186.300,00	367.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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	406.600,00	406.600,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		406.600,00	406.600,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.423.300,00	8.423.300,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.366.300,00	1.003.500,00	362.800,00
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.789.600,00	9.426.800,00	362.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-9.383.000,00	-9.020.200,00	-362.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.507.800,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	6.500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		9.007.800,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		171.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	8.835.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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"	2.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		6.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	5.245.300,00	3.632.500,00	1.612.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	82.500,00	700,00	81.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	14.300,00	10.700,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	321.700,00	321.600,00	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	144.500,00	144.400,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.808.300,00	4.109.900,00	1.698.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.042.300,00	3.104.100,00	938.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	313.900,00	259.600,00	54.300,00
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	526.200,00	234.200,00	292.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	60.000,00	57.200,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.961.600,00	3.673.300,00	1.288.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	846.700,00	436.600,00	410.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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	17.800,00	17.800,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		17.800,00	17.800,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	520.000,00	115.900,00	404.100,00
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.107.000,00	1.702.900,00	404.100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.089.200,00	-1.685.100,00	-404.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.492.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.492.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	107.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	146.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		253.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.238.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-10.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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"	-10.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-4.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	6.187.000,00	4.496.200,00	1.690.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	83.500,00	500,00	83.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	57.000,00	53.400,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	548.000,00	547.900,00	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	9.900,00	9.800,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.885.400,00	5.107.800,00	1.777.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.894.400,00	3.926.300,00	968.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	333.600,00	278.000,00	55.600,00
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	574.300,00	282.800,00	291.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	64.800,00	62.100,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		5.880.300,00	4.561.400,00	1.318.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.005.100,00	546.400,00	458.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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	283.300,00	283.300,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		283.300,00	283.300,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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	515.700,00	63.100,00	452.600,00
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		515.700,00	63.100,00	452.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-232.400,00	220.200,00	-452.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	278.700,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		278.700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	116.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	926.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.043.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-764.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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"	1.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		7.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	6.679.800,00	4.906.000,00	1.773.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	84.700,00	500,00	84.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	57.000,00	53.400,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	566.400,00	566.300,00	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	10.100,00	10.000,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.398.000,00	5.536.200,00	1.861.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5.292.100,00	4.288.600,00	1.003.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	345.200,00	288.200,00	57.000,00
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	592.000,00	293.600,00	298.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	59.400,00	56.800,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.296.900,00	4.934.400,00	1.362.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.101.100,00	601.800,00	499.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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	587.600,00	94.500,00	493.100,00
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		587.600,00	94.500,00	493.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-587.600,00	-94.500,00	-493.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	141.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	366.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		507.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-507.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		6.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	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	7.133.500,00	5.267.200,00	1.866.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	85.900,00	500,00	85.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	57.000,00	53.400,00	3.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	561.300,00	561.200,00	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	10.400,00	10.300,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.848.100,00	5.892.600,00	1.955.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5.733.300,00	4.695.200,00	1.038.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.000,00	1.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	361.500,00	303.400,00	58.100,00
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	602.500,00	297.100,00	305.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	56.800,00	54.200,00	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	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.757.300,00	5.352.100,00	1.405.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.090.800,00	540.500,00	550.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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	574.500,00	30.500,00	544.000,00
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		574.500,00	30.500,00	544.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-574.500,00	-30.500,00	-544.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	142.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	367.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		510.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-510.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		6.300,00

