

# Voranschlag

des Gemeindeverbandes

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

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

für das

## Finanzjahr 2023

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021
Galtür	774
Grins	1.381
Ischgl	1.547
Kappl	2.523
Pians	786
See	1.261
Stanz	575
Tobadill	510
<b>Summe</b>	<b>9.357</b>



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	57
Nachweis über Personalaufwand	61
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	65
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	69
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	73
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	79
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	83
Nachweis der Investitionstätigkeit	87
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	93
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	97
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	101
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	105
MFP – Querschnitt	111



Festsetzung und Wichtige Entgelte



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 05.12.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 05.12.2022 bis 20.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 05.12.2022 bis 20.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 23.12.2022 bis 10.01.2023 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.12.2022 liegt bei.

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, VBgm. Hubert Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Hermann Huber, GRin Bettina Salner, Bgm. Martin Auer, GR Christian Juen, Christoph Heumader, PDL Christine Wolf, PDL Gerda Walter

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz, Bgm. Michael Zangerl

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/finanzgebahrung>

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	22.12.2022	69,59 €
Pflegegeldstufe 1	22.12.2022	91,98 €
Pflegegeldstufe 2	22.12.2022	109,90 €
Pflegegeldstufe 3	22.12.2022	151,42 €
Pflegegeldstufe 4	22.12.2022	181,96 €
Pflegegeldstufe 5	22.12.2022	204,61 €
Pflegegeldstufe 6	22.12.2022	224,32 €
Pflegegeldstufe 7	22.12.2022	234,17 €
Kurzzeitpflege	22.12.2022	10 % Aufschlag
Investitionszuschlag für Bewohner aus Fremdgemeinden (ab 2023)	22.12.2022	25,30 €

**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 12.07.2023

  
**Der Verbandsobmann**  
 Bgm. Franz Benedikt

  
**Der Finanzverwalter**  
 Matthias Geiger



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



## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.247.000,00	5.163.200,00	5.434.585,26
212	Erträge aus Transfers	916.400,00	304.200,00	393.976,73
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.634,13
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.164.500,00</b>	<b>5.468.500,00</b>	<b>5.830.196,12</b>
221	Personalaufwand	4.276.800,00	3.995.600,00	3.699.199,12
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.240.000,00	1.034.000,00	1.483.543,94
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	284.800,00	19.900,00	58.400,79
224	Finanzaufwand	306.500,00	46.000,00	41.738,28
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.108.100,00</b>	<b>5.095.500,00</b>	<b>5.282.882,13</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>547.313,99</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	5.000,00	514.067,11
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	565.500,00	189.023,84
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-560.500,00</b>	<b>325.043,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>872.357,26</b>



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





## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.247.000,00</b>	<b>5.163.200,00</b>	<b>5.434.585,26</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.097.700,00	5.042.300,00	4.746.981,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.600,00	78.500,00	75.722,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	9.500,00	519.327,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.600,00	32.900,00	92.554,33
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>916.400,00</b>	<b>304.200,00</b>	<b>393.976,73</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.100,00	19.900,00	96.596,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	829.000,00	230.100,00	239.900,18
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	3.834,52
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	53.700,00	53.600,00	53.645,98
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.634,13</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.634,13
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.164.500,00</b>	<b>5.468.500,00</b>	<b>5.830.196,12</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.276.800,00</b>	<b>3.995.600,00</b>	<b>3.699.199,12</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.350.100,00	3.126.800,00	2.887.851,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	850.200,00	818.000,00	712.742,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.500,00	50.800,00	98.605,23
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.483.543,94</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.900,00	303.700,00	295.880,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.700,00	101.000,00	80.675,52
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	120.800,00	113.100,00	65.283,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	303.600,00	299.700,00	820.360,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.500,00	216.500,00	221.343,68

## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>284.800,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>58.400,79</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	0,00	40.126,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	19.900,00	18.274,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>306.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>41.738,28</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	304.400,00	44.000,00	39.632,90
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	2.100,00	2.000,00	2.034,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	70,40
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.108.100,00</b>	<b>5.095.500,00</b>	<b>5.282.882,13</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>547.313,99</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>514.067,11</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	5.000,00	514.067,11
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>600,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>189.023,84</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	565.500,00	189.023,84
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-560.500,00</b>	<b>325.043,27</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>872.357,26</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.202.400,00	5.130.300,00	5.407.572,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	862.700,00	250.600,00	350.539,92
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.634,13
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.066.200,00</b>	<b>5.382.000,00</b>	<b>5.759.746,53</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.200.300,00	3.944.800,00	3.600.593,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.500,00	817.500,00	1.253.936,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.800,00	19.900,00	63.163,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	306.500,00	46.000,00	41.667,88
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>4.828.200,00</b>	<b>4.959.362,44</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>262.100,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>800.384,09</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	472,70
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.000,00	406.600,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>472,70</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.349.100,00	9.789.600,00	1.836.113,83
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>9.789.600,00</b>	<b>1.836.113,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.699.100,00</b>	<b>-9.383.000,00</b>	<b>-1.835.641,13</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>-8.829.200,00</b>	<b>-1.035.257,04</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.659.900,00	9.007.800,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	176.600,00	151.917,10
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>151.917,10</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.407.300,00</b>	<b>8.831.200,00</b>	<b>-151.917,10</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.187.174,14</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202.400,00</b>	<b>5.130.300,00</b>	<b>5.407.572,48</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.097.700,00	5.042.300,00	4.808.478,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.600,00	78.500,00	75.722,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.100,00	9.500,00	523.371,45
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>862.700,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>350.539,92</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.100,00	19.900,00	96.596,05
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	829.000,00	230.100,00	250.109,35
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	3.834,52
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.634,13</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.634,13
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.066.200,00</b>	<b>5.382.000,00</b>	<b>5.759.746,53</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.200.300,00</b>	<b>3.944.800,00</b>	<b>3.600.593,89</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.350.100,00	3.126.800,00	2.887.851,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	850.200,00	818.000,00	712.742,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>817.500,00</b>	<b>1.253.936,97</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.900,00	303.700,00	287.341,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.700,00	101.000,00	81.209,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.800,00	113.100,00	65.090,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.600,00	299.700,00	820.295,37
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>284.800,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>63.163,70</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	0,00	44.699,07
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	19.900,00	18.464,63
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 2023	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>306.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>41.667,88</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	304.400,00	44.000,00	39.632,90
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	2.100,00	2.000,00	2.034,98
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>4.828.200,00</b>	<b>4.959.362,44</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>262.100,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>800.384,09</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,70</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	400,00
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	72,70
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.000,00	406.600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>472,70</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>9.789.600,00</b>	<b>1.836.113,83</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	171.500,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.684.200,00	8.251.800,00	1.586.137,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	21.100,00	358.700,00	101.983,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.800,00	1.007.600,00	147.993,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>9.789.600,00</b>	<b>1.836.113,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.699.100,00</b>	<b>-9.383.000,00</b>	<b>-1.835.641,13</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>-8.829.200,00</b>	<b>-1.035.257,04</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.114.000,00	2.507.800,00	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)	3.545.900,00	6.500.000,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>252.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>151.917,10</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	113.400,00	103.300,00	79.206,39
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	139.200,00	73.300,00	72.710,71
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>151.917,10</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.407.300,00</b>	<b>8.831.200,00</b>	<b>-151.917,10</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.187.174,14</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.097.700,00	3.507.200,00	1.590.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	92.700,00	600,00	92.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	33.100,00	25.900,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	829.600,00	829.500,00	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	13.100,00	13.000,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.066.200,00</b>	<b>4.376.200,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.200.300,00	3.176.200,00	1.024.100,00
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	384.900,00	309.200,00	75.700,00
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	626.700,00	329.300,00	297.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	304.400,00	301.600,00	2.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	279.300,00	0,00	279.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	5.500,00	5.500,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.804.100,00</b>	<b>4.123.800,00</b>	<b>1.680.300,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>262.100,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>9.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	650.000,00	650.000,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.313.200,00	5.313.200,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.900,00	5.800,00	30.100,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.349.100,00</b>	<b>5.319.000,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.699.100,00</b>	<b>-4.669.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.114.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.545.900,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>4.659.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	107.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	139.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>246.600,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>4.413.300,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-3.300,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-20.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.300,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-23.700,00</b>



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>									
<b>422000</b>	<b>Tagespflege Kappl</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	9.200,00	10.000,00	7.850,00	9.200,00	10.000,00	7.600,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	2.400,00	2.000,00	1.680,00	2.400,00	2.000,00	1.624,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00	123,05	200,00	200,00	123,05
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>11.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.653,05</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.347,05</b>
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	67,98	200,00	200,00	67,98
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	366,52	200,00	200,00	366,52
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	675,21	1.600,00	1.600,00	650,10
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	300,00	300,00	31,10	300,00	300,00	31,10
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	0,00	0,79	100,00	0,00	0,79
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	15,57	200,00	200,00	13,16
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	100,00	12,69	100,00	100,00	12,69
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	689,52	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	30,76	100,00	100,00	30,76
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.300,00	1.500,00	916,76	2.300,00	1.500,00	916,76
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	4.500,00	7.700,00	6.996,84	4.500,00	7.700,00	6.996,84
1/422000-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
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	18,00	100,00	100,00	18,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>14.100,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>9.821,74</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.104,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-168,69</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,35</b>
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	5.000,00	8.067,11	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	92,29	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.974,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-2.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>7.806,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,35</b>
<b>422001</b>	<b>Tagespflege Stanz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	27.600,00	17.700,00	15.500,00	27.600,00	17.700,00	14.250,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	7.700,00	4.900,00	4.326,00	7.700,00	4.900,00	3.963,27
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>35.300,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>19.826,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>18.213,27</b>
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.700,00	200,00	492,71	5.700,00	200,00	492,71
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	6,71	200,00	200,00	6,71
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	2.500,00	1.000,00	1.258,03	2.500,00	1.000,00	1.258,03
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	200,00	200,00	192,05	200,00	200,00	192,05
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	28,38	100,00	100,00	28,38
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	61,47	300,00	300,00	61,47
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	200,00	200,00	31,98	200,00	200,00	31,98
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.174,13	0,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.800,00	1.500,00	1.795,30	4.800,00	1.500,00	1.795,30
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	16.200,00	18.700,00	12.091,51	16.200,00	18.700,00	12.091,51
1/422001-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>34.900,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>17.132,27</b>	<b>33.700,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>15.958,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>2.693,73</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,13</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>2.693,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,98
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,98</b>

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530,98</b>		
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,15</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,15</b>		
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>										
<b>424000</b>	<b>Mobile Dienste</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2116	31	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)		2114	3114	13	153.400,00	161.000,00	140.322,37	153.400,00	161.000,00	150.433,08
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege		2114	3114	13	1.800,00	800,00	1.242,82	1.800,00	800,00	659,79
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol		2114	3114	13	0,00	3.700,00	3.716,99	0,00	3.700,00	3.716,99
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege		2114	3114	13	76.100,00	111.900,00	88.976,74	76.100,00	111.900,00	90.313,92
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)		2114	3114	13	3.500,00	4.500,00	5.399,64	3.500,00	4.500,00	5.275,62
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege		2114	3114	13	443.100,00	392.400,00	343.230,75	443.100,00	392.400,00	362.242,58
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe		2114	3114	13	247.800,00	249.800,00	210.809,31	247.800,00	249.800,00	220.288,05
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.332,84	3.000,00	3.000,00	3.361,82
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten		2114	3114	13	579.500,00	541.900,00	474.962,35	579.500,00	541.900,00	498.444,14
2/424000+810109	Erträge aus Vorjahren		2114	3114	13	100,00	0,00	43,27	100,00	0,00	43,27
2/424000+816003	Kostensätze Telefon		2114	3114	13	100,00	100,00	22,66	100,00	100,00	22,66
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen		2114	3114	13	5.000,00	3.000,00	2.712,06	5.000,00	3.000,00	2.712,06
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal		2114	3114	13	20.700,00	26.400,00	19.088,35	20.700,00	26.400,00	19.088,35
2/424000+816705	Vergütung von Tagespflegen - Sonstiges Personal		2114	3114	13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	100,00	13.338,19	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven		2131	3131	14	200,00	200,00	373,42	200,00	200,00	373,42
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%		2116	3116	18	0,00	0,00	725,60	0,00	0,00	725,60
2/424000+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice		2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	3.941,67	3.600,00	3.600,00	3.941,67
2/424000+861000	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss		2121	3121	15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/424000+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	0,00	0,00	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	100,00	100,00	79,00	100,00	100,00	79,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.546.400,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>1.317.332,33</b>	<b>1.546.400,00</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>1.366.336,32</b>
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	830,00	3.000,00	1.500,00	830,00
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	222,32	1.000,00	1.000,00	222,32
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	800,00	1.000,00	489,36	800,00	1.000,00	476,86
1/424000-452001	Treibstoffe Neues KFZ	2221	3221	23	500,00	1.000,00	700,22	500,00	1.000,00	719,39
1/424000-452002	Treibstoff Fiat LA-969 CB	2221	3221	23	0,00	1.000,00	694,41	0,00	1.000,00	707,15
1/424000-452003	Treibstoff Fiat LA-780 CD	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	2221	3221	23	0,00	1.300,00	768,33	0,00	1.300,00	791,92
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	2221	3221	23	1.000,00	1.300,00	758,16	1.000,00	1.300,00	799,97
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	900,00	1.000,00	658,84	900,00	1.000,00	643,10
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.100,00	1.500,00	1.022,54	1.100,00	1.500,00	1.073,40
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	900,00	1.300,00	631,82	900,00	1.300,00	572,07
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.000,49	1.300,00	1.300,00	990,72
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	900,00	1.400,00	710,34	900,00	1.400,00	687,28
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	1.800,00	2.100,00	1.504,89	1.800,00	2.100,00	1.471,07
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.100,00	1.400,00	769,73	1.100,00	1.400,00	759,99
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	700,00	1.500,00	534,38	700,00	1.500,00	536,90
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	800,00	1.500,00	553,31	800,00	1.500,00	506,89
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.100,00	1.500,00	641,79	1.100,00	1.500,00	557,44
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	1.100,00	1.500,00	738,19	1.100,00	1.500,00	670,03
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	296,07	1.000,00	1.000,00	243,57
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	266,18	1.000,00	1.000,00	228,85
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	900,00	1.000,00	249,43	900,00	1.000,00	210,67
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221	23	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221	23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221	23	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	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	500,00	55,19	500,00	500,00	55,19
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	443,69	300,00	300,00	443,69
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	5.500,00	6.000,00	4.882,41	5.500,00	6.000,00	5.224,90
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	0,00	1.200,00	43,23	0,00	1.200,00	43,23
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	39,83	500,00	500,00	39,83
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		1.033.500,00	914.900,00	813.412,54	1.024.100,00	911.800,00	796.983,91
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	1.500,00	2.200,00	1.200,99	1.500,00	2.200,00	1.281,34
1/424000-617001	Instandhaltung Neues KFZ	2224	3224	24	700,00	1.900,00	443,70	700,00	1.900,00	443,70



# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	2224	3224	24	0,00	2.200,00	1.271,00	0,00	2.200,00	1.271,00
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	2224	3224	24	0,00	2.200,00	644,00	0,00	2.200,00	644,00
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	2224	3224	24	1.500,00	2.400,00	1.652,00	1.500,00	2.400,00	1.652,00
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	800,00	1.500,00	422,69	800,00	1.500,00	422,69
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	800,00	2.000,00	1.368,62	800,00	2.000,00	1.475,50
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	800,00	1.500,00	998,20	800,00	1.500,00	1.093,80
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	800,00	1.500,00	982,39	800,00	1.500,00	1.088,60
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	800,00	1.500,00	1.094,14	800,00	1.500,00	1.180,00
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.278,09	1.000,00	1.000,00	1.322,00
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	800,00	600,00	445,26	800,00	600,00	493,40
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	500,00	1.000,00	730,29	500,00	1.000,00	771,40
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	500,00	1.500,00	547,18	500,00	1.500,00	584,52
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	500,00	1.500,00	201,82	500,00	1.500,00	201,82
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	800,00	1.500,00	94,98	800,00	1.500,00	94,98
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	500,00	1.500,00	106,84	500,00	1.500,00	106,84
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	500,00	1.500,00	106,84	500,00	1.500,00	106,84
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	500,00	1.500,00	106,84	500,00	1.500,00	106,84
1/424000-617020	Instandhaltung Suzuki LA-858 CD	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	500,00	500,00	107,67	500,00	500,00	107,67
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.700,00	994,15	1.500,00	1.700,00	1.090,52
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	3.300,00	3.346,28	4.500,00	3.300,00	3.602,64
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	500,00	632,68	500,00	500,00	632,68
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.280,98	1.400,00	1.400,00	1.280,98
1/424000-670001	Versicherung Neuse KFZ	2222	3222	24	2.000,00	1.200,00	989,14	2.000,00	1.200,00	989,14
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	2222	3222	24	0,00	1.100,00	949,55	0,00	1.100,00	949,55
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	2222	3222	24	0,00	1.100,00	986,28	0,00	1.100,00	986,28
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.041,35	1.100,00	1.100,00	1.041,35
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.271,54	1.500,00	1.400,00	1.271,54
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.160,04	1.400,00	1.300,00	1.160,04
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.350,78	1.600,00	1.500,00	1.350,78
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.198,74	1.400,00	1.300,00	1.198,74
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.600,00	1.700,00	1.445,18	1.600,00	1.700,00	1.445,18
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	1.700,00	1.900,00	1.757,72	1.700,00	1.900,00	1.757,72
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.438,76	1.700,00	1.600,00	1.438,76

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.489,73	2.100,00	2.000,00	1.489,73
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.355,91	1.500,00	2.000,00	1.355,91
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	1.200,00	2.000,00	1.226,44	1.200,00	2.000,00	1.226,44
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.541,13	1.500,00	2.000,00	1.541,13
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	774,68	1.500,00	2.000,00	774,68
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	767,24	1.500,00	2.000,00	767,24
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	767,24	1.500,00	2.000,00	767,24
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.182,06	1.500,00	1.500,00	1.182,06
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.200,00	27.700,00	28.068,47	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	93,36	100,00	100,00	93,36
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.700,00	4.500,00	10.408,82	4.700,00	4.500,00	10.408,82
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	14.700,00	10.700,00	9.240,29	14.700,00	10.700,00	9.240,29
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	73.200,00	70.500,00	61.308,57	73.200,00	70.500,00	61.308,57
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	0,00	0,00	157,41	0,00	0,00	157,41
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	2.300,00	1.719,73	0,00	2.300,00	1.719,73
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	0,00	1.400,00	2.812,55	0,00	1.400,00	2.812,55
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	7.000,00	6.670,63	3.000,00	7.000,00	6.670,63
1/424000-724001	Reisegebühren - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	300,00	88,62	0,00	300,00	88,62
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	220,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	5.161,80	7.000,00	6.000,00	5.161,80
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.100,00	1.700,00	1.773,37	2.100,00	1.700,00	1.752,19
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	1.250,00	3.300,00	3.200,00	1.250,00
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	116,05	1.000,00	1.000,00	116,05
1/424000-729001	Verfügungsmittel 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	1.500,00	4.000,00	984,81	1.500,00	4.000,00	984,81
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	1.006,74	6.000,00	6.000,00	1.006,74

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	5.100,00	4.900,00	420,17	5.100,00	4.900,00	420,17
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	3.700,00	1.500,00	501,86	3.700,00	1.500,00	501,86
1/424000-729090	Sonstige Aufwendungen für Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/424000-729900	Zuführung an investive Gebarung - Zubau	2225	3225	24	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	2231	3231	26	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	2231	3231	26	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	2231	3231	26	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	2231	3231	26	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	2231	3231	26	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	2231	3231	26	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	2231	3231	26	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	2231	3231	26	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
1/424000-752013	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl	2231	3231	26	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/424000-752016	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz	2231	3231	26	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.568.900,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>1.513.672,08</b>	<b>1.522.300,00</b>	<b>1.145.600,00</b>	<b>1.470.198,42</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-22.500,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>-196.339,75</b>	<b>24.100,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>-103.862,10</b>
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		100,00	340.100,00	188.786,48	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>317.213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-22.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>120.873,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	20.100,00	354.300,00	89.289,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.700,18
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>24.100,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>90.989,18</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-24.100,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-90.589,18</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.451,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.451,28</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>									
<b>846000</b>	<b>Betreutes Wohnen - Haus Maultasch</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/846000+811001	Mieterträge Restaurant Maultasch	2115	3115	14	16.700,00	15.500,00	7.560,00	16.700,00	15.500,00	7.560,00
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	49.300,00	48.500,00	51.341,42	49.300,00	48.500,00	51.341,42
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	3.500,00	3.300,00	4.979,03	3.500,00	3.300,00	4.979,03
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	18.000,00	8.500,00	8.084,99	18.000,00	8.500,00	8.084,99
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	4.000,00	2.500,00	3.093,96	4.000,00	2.500,00	3.093,96
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	7.600,00	7.641,35	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	4.700,00	4.500,00	4.594,10	4.700,00	4.500,00	4.594,10
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00	40,08	200,00	200,00	40,08
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>104.200,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>87.334,93</b>	<b>96.500,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>79.693,58</b>
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	900,42	1.000,00	1.000,00	900,42
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	28.400,00	10.000,00	7.031,00	28.400,00	10.000,00	1.968,21
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	15,12	500,00	500,00	15,12
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	800,00	700,00	232,68	800,00	700,00	232,68
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	3.900,00	2.542,79	10.000,00	3.900,00	2.542,79
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.700,00	2.000,00	832,10	1.700,00	2.000,00	832,10
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	30.000,00	13.000,00	3.778,62	30.000,00	13.000,00	3.778,62
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	5.300,00	5.200,00	2.694,64	5.300,00	5.200,00	2.694,64
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.100,00	1.800,00	441,67	2.100,00	1.800,00	441,67
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	3.300,00	3.200,00	405,35	3.300,00	3.200,00	405,35
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	2.800,00	2.700,00	566,99	2.800,00	2.700,00	566,99
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	132,81	400,00	400,00	132,81
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	2.800,00	2.000,00	1.949,97	2.800,00	2.000,00	1.949,97
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.400,00	2.075,55	3.500,00	3.400,00	2.075,55
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.800,00	27.900,00	27.969,91	0,00	0,00	0,00

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	10,02	100,00	100,00	10,02
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	1.400,00	1.300,00	827,88	1.400,00	1.300,00	827,88
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	2.177,52	2.800,00	2.700,00	2.177,52
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.761,59	3.000,00	2.900,00	2.761,59
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.622,85	2.000,00	1.800,00	1.678,20
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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	500,00	700,00	79,97	500,00	700,00	79,97
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>139.700,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>62.926,21</b>	<b>110.900,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>29.948,86</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-35.500,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>24.408,72</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>49.744,72</b>
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		100,00	25.100,00	30,06	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-35.600,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>24.378,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	45.387,62
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.387,62</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-45.387,62</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-20.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.357,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611	64	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.700,00	4.590,59
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>6.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.590,59</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-6.000,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.590,59</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,49</b>

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859400</b>	<b>Stationäre Dienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	3.305.800,00	3.292.700,00	3.212.579,39	3.305.800,00	3.292.700,00	3.216.595,88
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	31.070,80	15.000,00	15.000,00	27.927,63
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	23.100,00	9.000,00	12.420,55	23.100,00	9.000,00	12.093,55
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	11.500,00	4.000,00	4.362,87	11.500,00	4.000,00	4.362,87
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	12.700,00	6.000,00	6.254,56	12.700,00	6.000,00	6.254,56
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	900,00	18.000,00	2.392,96	900,00	18.000,00	2.392,96
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	4.300,00	9.000,00	9.718,14	4.300,00	9.000,00	9.734,21
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114	13	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2/859400+810101	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	300,00	300,00	859,72	300,00	300,00	859,72
2/859400+810102	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.300,00	6.500,00	6.376,63	6.300,00	6.500,00	6.376,63
2/859400+810103	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	2114	3114	13	0,00	32.900,00	22.270,30	0,00	32.900,00	22.270,30
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	100,00	200,00	257,96	100,00	200,00	257,96
2/859400+811007	Mieterträge Parkplätze	2115	3115	14	0,00	0,00	404,89	0,00	0,00	404,89
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.000,00	46.000,00	46.004,63	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	1.600,00	1.500,00	1.919,58	1.600,00	1.500,00	1.919,58
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	500,00	500,00	901,71	500,00	500,00	923,38
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	800,00	1.000,00	1.090,83	800,00	1.000,00	1.090,83
2/859400+816101	Kostensätze Inkontinenz TGKK	2114	3114	13	13.000,00	12.000,00	14.137,31	13.000,00	12.000,00	14.137,31
2/859400+816102	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf TGKK	2114	3114	13	2.600,00	2.600,00	2.518,33	2.600,00	2.600,00	2.518,33
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.400,00	2.300,00	2.982,48	2.400,00	2.300,00	3.072,48
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	5.900,00	3.500,00	9.314,72	5.900,00	3.500,00	9.314,72
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	14.700,00	10.700,00	9.240,29	14.700,00	10.700,00	9.240,29
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	76.200,00	75.700,00	65.789,89	76.200,00	75.700,00	65.789,89
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114	13	0,00	0,00	157,41	0,00	0,00	157,41



# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+816705	Vergütung von Mobilien Diensten - Sonstiges Personal	2114	3114	13	0,00	1.400,00	2.812,55	0,00	1.400,00	2.812,55
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.600,00	32.800,00	79.216,14	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	944,24	100,00	100,00	944,24
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	400,00	400,00	153,34	400,00	400,00	153,34
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	3.000,00	2.500,00	2.831,97	3.000,00	2.500,00	2.831,97
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	5.000,00	4.600,00	5.238,54	5.000,00	4.600,00	5.238,54
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	800,00	800,00	380,00	800,00	800,00	380,00
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	100,00	500,00	1.277,86	100,00	500,00	1.277,86
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00	140,52	100,00	100,00	140,52
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	500,00	400,00	1.956,02	500,00	400,00	857,76
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	500,00	304,20	500,00	500,00	304,20
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	9.900,00	9.900,00	11.668,33	9.900,00	9.900,00	11.668,33
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	2121	3121	15	0,00	300,00	794,43	0,00	300,00	794,43
2/859400+861001	Land Tirol - Kostenersätze/Zuschüsse Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	2121	3121	15	0,00	0,00	60.269,67	0,00	0,00	60.269,67
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	15.500,00	5.600,00	14.509,65	15.500,00	5.600,00	14.509,65
2/859400+863001	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	1.280,24
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	3.053,94
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	1.103,99
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	3.012,04
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	691,66
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	1.159,86
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	596,56
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	774,79
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	53.300,00	17.200,00	13.800,00	53.300,00	17.200,00	13.800,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	130.000,00	98.000,00	111.871,96	130.000,00	98.000,00	112.071,99

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	73.900,00	18.400,00	12.331,02	73.900,00	18.400,00	11.900,00
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	116.600,00	30.500,00	32.400,00	116.600,00	30.500,00	32.400,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	34.700,00	14.400,00	9.397,20	34.700,00	14.400,00	7.400,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	56.200,00	10.200,00	12.500,00	56.200,00	10.200,00	12.500,00
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	13.000,00	4.500,00	6.400,00	13.000,00	4.500,00	7.164,28
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	6.600,00	7.200,00	8.300,00	6.600,00	7.200,00	8.300,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	65.600,00	29.700,00	32.900,00	65.600,00	29.700,00	32.900,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	500,00	500,00	3.755,52	500,00	500,00	3.755,52
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.466.800,00</b>	<b>3.840.500,00</b>	<b>3.889.977,11</b>	<b>4.376.200,00</b>	<b>3.761.700,00</b>	<b>3.774.541,31</b>
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.500,00	2.700,00	3.787,19	3.500,00	2.700,00	3.787,19
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	3.746,71	3.500,00	3.000,00	3.746,71
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	134.000,00	120.000,00	121.833,54	134.000,00	120.000,00	126.554,42
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	13.000,00	7.500,00	9.848,08	13.000,00	7.500,00	10.021,58
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	4.800,00	4.500,00	1.413,60	4.800,00	4.500,00	1.413,60
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	75.000,00	37.000,00	29.752,51	75.000,00	37.000,00	35.032,50
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.300,00	1.121,48	1.600,00	1.300,00	1.087,22
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	13.175,32	5.000,00	6.000,00	13.339,56
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	7.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	2.000,00	0,00
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.500,00	5.000,00	6.670,69	6.500,00	5.000,00	5.289,49
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.039,24	1.700,00	1.600,00	1.039,24
1/859400-458000	Inkontinenartikler	2221	3221	23	16.000,00	15.600,00	14.587,13	16.000,00	15.600,00	14.629,45
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	40.955,80	5.000,00	4.000,00	28.847,94
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00	1.605,44	1.500,00	1.700,00	1.313,83
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	3.500,00	2.100,00	3.174,64	3.500,00	2.100,00	3.174,64
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	1.700,00	3.500,00	2.241,52	1.700,00	3.500,00	2.241,52
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	4.000,00	0,00	700,00	4.000,00	0,00

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	4.300,00	3.800,00	6.234,12	4.300,00	3.800,00	6.172,90
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	1.800,00	2.200,00	1.735,22	1.800,00	2.200,00	1.735,22
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	2221	3221	23	0,00	0,00	1.786,34	0,00	0,00	1.786,34
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	0,00	0,00	246,27	0,00	0,00	246,27
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.243.300,00	3.080.700,00	2.885.786,58	3.176.200,00	3.033.000,00	2.803.609,98
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	120.000,00	38.000,00	31.419,57	120.000,00	38.000,00	31.419,57
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.212,40	5.000,00	5.000,00	3.720,90
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19.000,00	16.600,00	13.490,92	19.000,00	16.600,00	13.405,27
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	8.500,00	8.000,00	6.373,09	8.500,00	8.000,00	6.373,09
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	870,28	2.200,00	2.100,00	796,70
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	4.762,18	3.200,00	3.100,00	4.762,18
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	4.500,00	4.000,00	2.051,76	4.500,00	4.000,00	3.216,26
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	4.400,00	4.200,00	1.316,69	4.400,00	4.200,00	1.021,72
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	5.000,00	4.900,00	6.954,47	5.000,00	4.900,00	6.894,03
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.200,00	2.600,00	1.728,68	2.200,00	2.600,00	1.731,97
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	654,07	1.200,00	1.000,00	829,63
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	4.000,00	3.440,27	5.500,00	4.000,00	3.446,27
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	800,00	800,00	274,92	800,00	800,00	274,92
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	301.600,00	42.000,00	37.682,93	301.600,00	42.000,00	37.682,93
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.600,00	1.500,00	1.402,30	1.600,00	1.500,00	1.402,30
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	18.000,00	9.400,00	9.258,76	18.000,00	9.400,00	9.258,76
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.561,86	2.700,00	2.600,00	2.561,86
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			159.600,00	159.000,00	163.441,65	0,00	0,00	0,00
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	274,40	100,00	100,00	274,40
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	3.089,96	2.600,00	2.500,00	3.089,96
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	10.811,78	10.000,00	9.000,00	10.773,28
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	10.000,00	13.100,00	9.608,10	10.000,00	13.100,00	9.608,10
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	3.100,00	1.259,24	1.000,00	3.100,00	1.259,24
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	900,00	800,00	640,00	900,00	800,00	640,00
1/859400-728000	Nutzungsgentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	9.000,00	13.000,00	444,18	9.000,00	13.000,00	444,18
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	7.100,00	4.700,00	4.411,79	7.100,00	4.700,00	4.411,79
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	400,00	300,34	400,00	400,00	150,17
1/859400-728003	Entschädigung Obmann	2225	3225	24	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	25.000,00	18.500,00	13.052,57	25.000,00	18.500,00	13.128,37
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	4.100,00	3.500,00	3.672,13	4.100,00	3.500,00	3.642,51
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	4.000,00	4.200,00	4.030,80	4.000,00	4.200,00	4.030,80
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	5.600,00	4.800,00	3.901,22	5.600,00	4.800,00	3.901,22
1/859400-728011	Inserate	2225	3225	24	500,00	2.000,00	2.760,24	500,00	2.000,00	2.760,24
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	500,00	2.100,00	1.483,95	500,00	2.100,00	1.483,95
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	800,00	800,00	640,57	800,00	800,00	640,57
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	4.100,00	4.300,00	3.062,10	4.100,00	4.300,00	3.062,10
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	3.500,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	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	0,00	1.000,00	789,47	0,00	1.000,00	789,47
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	13.900,00	13.600,00	7.209,30	13.900,00	13.600,00	7.209,30
1/859400-729100	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	20.000,00	13.000,00	15.875,81	20.000,00	13.000,00	15.918,54
1/859400-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.224,99	1.000,00	1.000,00	1.224,99
1/859400-752010	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2231	3231	26	0,00	0,00	2.278,31	0,00	0,00	1.688,03
1/859400-752011	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2231	3231	26	0,00	0,00	13.234,44	0,00	0,00	5.938,73
1/859400-752012	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2231	3231	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,80
1/859400-752013	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2231	3231	26	0,00	0,00	12.082,48	0,00	0,00	10.315,48
1/859400-752014	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2231	3231	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,55
1/859400-752015	Verrechnung Schuldendienst - See	2231	3231	26	0,00	0,00	5.637,57	0,00	0,00	4.070,46
1/859400-752016	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2231	3231	26	0,00	0,00	3.415,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-752017	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2231	3231	26	0,00	0,00	3.477,75	0,00	0,00	9.833,02
1/859400-755110	Betriebsbeiträge Tagespflege Kappl - Kappl	2233	3233	27	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	2233	3233	27	5.500,00	19.700,00	18.274,64	5.500,00	19.700,00	18.464,63
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.350.500,00</b>	<b>3.782.100,00</b>	<b>3.592.831,95</b>	<b>4.123.800,00</b>	<b>3.575.400,00</b>	<b>3.347.724,84</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>116.300,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>297.145,16</b>	<b>252.400,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>426.816,47</b>
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		300,00	200.100,00	35,92	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>9.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-35,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>125.300,00</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>297.109,24</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	12.694,45
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.300,00	5.000,00	8.125,55
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	15.055,74

# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021			
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13.940,03		
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>5.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>49.815,77</b>			
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>-5.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-49.815,77</b>			
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>246.600,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>377.000,70</b>			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3)		3611	64	0,00	0,00	0,00	107.400,00	98.600,00	74.615,80		
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)		3614	65	0,00	0,00	0,00	139.200,00	73.300,00	72.710,71		
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>246.600,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>147.326,51</b>			
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>-246.600,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-147.326,51</b>			
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.674,19</b>			
<b>859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef"</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung		2116	3116	1	18	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017		2225	3225	1	24	0,00	0,00	86.427,48	0,00	0,00	86.427,48
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.427,48</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.572,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.572,52</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.572,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
6/859420+301000	Landeszuschuss		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	50.000,00	406.600,00	0,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>650.000,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>0,00</b>
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.137,01
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41		0,00	0,00	0,00	0,00	989.100,00	63.253,27
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	4.684.200,00	8.251.800,00	0,00
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40		0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>5.313.200,00</b>	<b>9.412.400,00</b>	<b>1.649.390,28</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>									<b>-4.663.200,00</b>	<b>-9.005.800,00</b>	<b>-1.649.390,28</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>									<b>-4.663.200,00</b>	<b>-9.005.800,00</b>	<b>-1.229.817,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
6/859420+341900	Darlehen WBF		3511	1	54		0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	2.507.800,00	0,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	3.545.900,00	6.500.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>4.659.900,00</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SU 36</b>										
<b>SA4</b>										
<b>SA5</b>										

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		0,00	100,00	79,09	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-79,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-79,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen		2116	50	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		2245		0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>			

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>Investive Gebarung</b>									
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>



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	7,57	13,00
		PL_AWH1	1,08	1,08
		P_ASSB/L1	3,37	9,00
		SV	0,25	0,25
		c	1,41	1,81
		d	1,39	5,07
		e	4,82	8,00
		859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1
PL_AWH2	0,90			1,00
P_ASSB/L1	7,82			9,93
P_ASSB/L2	4,50			5,00
SV	0,75			0,75
WBL	2,60			3,00
c	1,69			2,19
d	17,99			23,62
p2	4,00			4,00
p5	10,17			17,00
<b>Summe</b>			<b>74,83</b>	<b>114,70</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	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	809.100		1.000	10.700		29.300	168.400	5.600	1.024.100
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>809.100</b>		<b>1.000</b>	<b>10.700</b>		<b>29.300</b>	<b>168.400</b>	<b>5.600</b>	<b>1.024.100</b>
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.991.300	499.800	16.800	21.400	21.000	91.300	519.700	14.900	3.176.200
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>1.991.300</b>	<b>499.800</b>	<b>16.800</b>	<b>21.400</b>	<b>21.000</b>	<b>91.300</b>	<b>519.700</b>	<b>14.900</b>	<b>3.176.200</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>2.800.400</b>	<b>499.800</b>	<b>17.800</b>	<b>32.100</b>	<b>21.000</b>	<b>120.600</b>	<b>688.100</b>	<b>20.500</b>	<b>4.200.300</b>





Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



# Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
2/424000+860100	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	3.600,00	
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	9.900,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
2/424000+861000	Mobile Dienste	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss	3.600,00	
6/859420+301000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss	50.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>600.000,00</b>	<b>279.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>279.300,00</b>
6/859420+302000	Zubau Haus "St. Josef"	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	600.000,00	
1/424000-752000	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür		40.200,00
1/424000-752001	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins		29.700,00
1/424000-752002	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl		19.400,00
1/424000-752003	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl		88.300,00
1/424000-752004	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians		17.100,00
1/424000-752005	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - See		50.700,00
1/424000-752006	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz		16.500,00
1/424000-752007	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill		17.200,00
1/424000-752013	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl		100,00
1/424000-752016	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz		100,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	15.500,00	
2/859400+863001	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	500,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>683.100,00</b>	<b>279.300,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	276.800,00	300,00	9.300,00	267.800,00	300.959,92	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	55.600,00	100,00	0,00	55.700,00	69.657,89	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	328.200,00	100,00	0,00	328.300,00	328.313,94	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	115.400,00	100,00	0,00	115.500,00	115.494,71	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	101.354,25	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196
<b>Gesamtsummen</b>		<b>877.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>868.500,00</b>	<b>915.780,71</b>	





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
2 1	859400	Hypo 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
2 6	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT WBF-TWFG 1991/WF/WB-F1074326	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024		0,200%	EUR	01.04.2022 - 30.06.2061
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
2 4	859400	Hypo 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 20211008459	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 19.10.2021/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
55 1	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Zwischenfinanz.		0,000%	EUR	01.03.2023 - 31.12.2024

**Voranschlag 2023**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	959.500,00	0,00	83.300,00	9.300,00	92.600,00	0,00	876.200,00	92.600,00
2 2	218.018,50	187.400,00	0,00	6.000,00	2.800,00	8.800,00	0,00	181.400,00	8.800,00
2 3	2.329.300,00	2.258.400,00	0,00	24.100,00	22.500,00	46.600,00	0,00	2.234.300,00	46.600,00
2 6	2.786.500,00	1.393.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	0,00
2 4	850.000,00	332.100,00	0,00	37.700,00	12.000,00	49.700,00	0,00	294.400,00	49.700,00
2 5	7.500.000,00	5.270.000,00	2.230.000,00	48.000,00	230.500,00	278.500,00	0,00	7.452.000,00	278.500,00
3 8	315.000,00	160.000,00	0,00	29.900,00	5.400,00	35.300,00	0,00	130.100,00	35.300,00
55 1	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	775.000,00	10.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
55 2	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	0,000%	EUR	01.07.2023 - 31.12.2032

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

---

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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 2023**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
55 2	540.900,00	0,00	540.900,00	23.600,00	11.000,00	34.600,00	0,00	517.300,00	34.600,00
		<b>10.560.400,00</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.700,00</b>	<b>557.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.560.400,00</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.700,00</b>	<b>557.000,00</b>
		187.400,00	0,00	6.000,00	2.800,00	8.800,00	0,00	181.400,00	8.800,00
		<b>10.373.000,00</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>301.600,00</b>	<b>548.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786.300,00</b>	<b>548.200,00</b>



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)





<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	30.500,00	125.200,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	101.500,00	6.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



**Voranschlag 2023**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

**Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)**

<b>Rückstellung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Dotierungen (+)</b>	<b>Verbrauch (-)</b>	<b>Auflösung (-)</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>624.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.900,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	255.000,00	22.200,00	17.100,00	0,00	260.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	369.000,00	54.300,00	27.500,00	0,00	395.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>624.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.900,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit





## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 14.721.200 (inklusive des Architekturwettbewerbes).									
In den RA Vorjahren sind 86.427,48 Mittelverwendung als Rückzahlung des KIP 2017 enthalten.									
In den RA Vorjahren sind 506.000 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung (Erneuerungsrücklage MD) enthalten.									
Die Korrektur Auszahlungen VA 2022 betrifft 2.534.800 für eine zeitliche Verschiebung des Zubaus.									
Die Korrektur Einzahlungen VA 2022 betrifft 1.114.800 aufgrund späterer Auszahlung der WBF sowie 1.230.000 aufgrund späterer Darlehensaufnahme 2/5.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>2.311.054,50</b>	<b>6.877.600,00</b>	<b>5.313.200,00</b>	<b>1.080.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.582.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.750.445,07</b>	<b>9.412.400,00</b>	<b>5.313.200,00</b>	<b>1.080.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556.700,00</b>
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	1.600.764,32	0,00	0,00	0,00				1.600.800,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.253,27	989.100,00	0,00	0,00				1.052.400,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	171.500,00	0,00	0,00				171.500,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	8.251.800,00	4.684.200,00	305.700,00				13.241.700,00
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	629.000,00	0,00				629.000,00
5/859420-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	775.000,00				775.000,00
5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017	86.427,48	0,00	0,00	0,00				86.400,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.534.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.534.800,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>560.609,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.600,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>2.122.427,48</b>	<b>7.069.600,00</b>	<b>5.309.900,00</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.582.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung	506.000,00	0,00	0,00	0,00				506.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.700,00</b>
6/859420+301000	Landeszuschuss	0,00	406.600,00	50.000,00	301.100,00				757.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	400.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00				1.500.000,00

## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>9.007.800,00</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947.200,00</b>
2/6	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	0,00	2.507.800,00	1.114.000,00	279.500,00				3.901.300,00
2/5	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen	0,00	6.500.000,00	2.230.000,00	0,00				8.730.000,00
55/1	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Zwischenfinanz.	0,00	0,00	775.000,00	0,00				775.000,00
55/2	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	0,00	0,00	540.900,00	0,00				540.900,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.344.800,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>1.216.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.400,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859420</b>		<b>-188.627,02</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2023

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

## Nachweis der Investitionstätigkeit

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
1859420 Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.311.054,50	6.877.600,00	5.313.200,00	1.080.700,00	0,00	0,00	0,00	15.582.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.122.427,48	7.069.600,00	5.309.900,00	1.080.600,00	0,00	0,00	0,00	15.582.500,00
	-188.627,02	192.000,00	-3.300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>	<b>-188.627,02</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.627,02</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.247.000,00	5.802.500,00	5.980.000,00	6.023.000,00	6.185.600,00
212	Erträge aus Transfers	916.400,00	854.700,00	856.200,00	856.300,00	855.900,00
213	Finanzerträge	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.164.500,00</b>	<b>6.658.100,00</b>	<b>6.837.100,00</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>7.042.400,00</b>
221	Personalaufwand	4.276.800,00	4.331.200,00	4.404.700,00	4.455.600,00	4.527.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.240.000,00	1.597.800,00	1.659.000,00	1.697.900,00	1.744.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	284.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
224	Finanzaufwand	306.500,00	343.600,00	308.800,00	295.700,00	282.200,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.108.100,00</b>	<b>6.272.800,00</b>	<b>6.372.700,00</b>	<b>6.449.400,00</b>	<b>6.554.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.400,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>488.200,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	69.000,00	38.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>65.100,00</b>	<b>453.900,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>487.800,00</b>





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



## Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.247.000,00</b>	<b>5.802.500,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>6.023.000,00</b>	<b>6.185.600,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.097.700,00	5.620.300,00	5.825.100,00	5.903.600,00	6.063.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.600,00	95.100,00	97.300,00	99.200,00	101.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.600,00	77.000,00	47.400,00	10.000,00	10.000,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>916.400,00</b>	<b>854.700,00</b>	<b>856.200,00</b>	<b>856.300,00</b>	<b>855.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.100,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	829.000,00	724.600,00	726.100,00	726.200,00	725.800,00
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	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.164.500,00</b>	<b>6.658.100,00</b>	<b>6.837.100,00</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>7.042.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.276.800,00</b>	<b>4.331.200,00</b>	<b>4.404.700,00</b>	<b>4.455.600,00</b>	<b>4.527.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.350.100,00	3.405.500,00	3.458.900,00	3.511.500,00	3.565.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	850.200,00	860.700,00	875.800,00	879.100,00	892.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.500,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.597.800,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>1.697.900,00</b>	<b>1.744.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.900,00	405.600,00	443.100,00	469.700,00	492.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.700,00	215.200,00	227.900,00	239.600,00	251.900,00

## Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2224	Instandhaltung	120.800,00	126.100,00	131.100,00	135.100,00	137.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	303.600,00	350.400,00	363.300,00	368.400,00	385.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.500,00	500.000,00	493.100,00	484.600,00	476.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>284.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	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)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>306.500,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>282.200,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	304.400,00	341.400,00	306.500,00	293.300,00	279.700,00
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	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.108.100,00</b>	<b>6.272.800,00</b>	<b>6.372.700,00</b>	<b>6.449.400,00</b>	<b>6.554.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>56.400,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>488.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	69.000,00	38.000,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>65.100,00</b>	<b>453.900,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>487.800,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



## Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.202.400,00	5.725.500,00	5.932.600,00	6.013.000,00	6.175.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	862.700,00	801.000,00	802.500,00	802.600,00	802.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.066.200,00</b>	<b>6.527.400,00</b>	<b>6.736.000,00</b>	<b>6.816.500,00</b>	<b>6.978.700,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.200.300,00	4.266.200,00	4.334.700,00	4.390.600,00	4.457.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.500,00	1.097.800,00	1.165.900,00	1.213.300,00	1.267.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	306.500,00	343.600,00	308.800,00	295.700,00	282.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>5.707.800,00</b>	<b>5.809.600,00</b>	<b>5.899.800,00</b>	<b>6.007.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>262.100,00</b>	<b>819.600,00</b>	<b>926.400,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>970.900,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.000,00	801.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.349.100,00	686.100,00	450.700,00	427.700,00	468.700,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>686.100,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>468.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.699.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-468.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>934.600,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>502.200,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.659.900,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	1.214.200,00	475.700,00	489.000,00	502.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>1.214.200,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>502.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.407.300,00</b>	<b>-934.700,00</b>	<b>-475.700,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



## Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202.400,00</b>	<b>5.725.500,00</b>	<b>5.932.600,00</b>	<b>6.013.000,00</b>	<b>6.175.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.097.700,00	5.620.300,00	5.825.100,00	5.903.600,00	6.063.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.600,00	95.100,00	97.300,00	99.200,00	101.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>862.700,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>802.500,00</b>	<b>802.600,00</b>	<b>802.200,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.100,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	829.000,00	724.600,00	726.100,00	726.200,00	725.800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.066.200,00</b>	<b>6.527.400,00</b>	<b>6.736.000,00</b>	<b>6.816.500,00</b>	<b>6.978.700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.200.300,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.334.700,00</b>	<b>4.390.600,00</b>	<b>4.457.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.350.100,00	3.405.500,00	3.458.900,00	3.511.500,00	3.565.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	850.200,00	860.700,00	875.800,00	879.100,00	892.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>1.097.800,00</b>	<b>1.165.900,00</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.267.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.900,00	405.600,00	443.100,00	469.700,00	492.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.700,00	215.200,00	227.900,00	239.600,00	251.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.800,00	126.100,00	131.100,00	135.100,00	137.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.600,00	350.400,00	363.300,00	368.400,00	385.500,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>284.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>306.500,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>282.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	304.400,00	341.400,00	306.500,00	293.300,00	279.700,00
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	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.804.100,00</b>	<b>5.707.800,00</b>	<b>5.809.600,00</b>	<b>5.899.800,00</b>	<b>6.007.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>262.100,00</b>	<b>819.600,00</b>	<b>926.400,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>970.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>650.000,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.000,00	801.100,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>686.100,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>468.700,00</b>

# Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.684.200,00	305.700,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	21.100,00	310.500,00	349.400,00	389.900,00	431.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.800,00	69.900,00	101.300,00	37.800,00	37.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>686.100,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>468.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.699.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-468.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.437.000,00</b>	<b>934.600,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>502.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.114.000,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.659.900,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>252.600,00</b>	<b>1.214.200,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>502.200,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	113.400,00	123.000,00	147.500,00	149.000,00	150.500,00
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	139.200,00	1.091.200,00	328.200,00	340.000,00	351.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>1.214.200,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>502.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>4.407.300,00</b>	<b>-934.700,00</b>	<b>-475.700,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)





Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.097.700,00	3.507.200,00	1.590.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	92.700,00	600,00	92.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	33.100,00	25.900,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	829.600,00	829.500,00	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	13.100,00	13.000,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.066.200,00</b>	<b>4.376.200,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.200.300,00	3.176.200,00	1.024.100,00
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	384.900,00	309.200,00	75.700,00
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	626.700,00	329.300,00	297.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	304.400,00	301.600,00	2.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	279.300,00	0,00	279.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	5.500,00	5.500,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.804.100,00</b>	<b>4.123.800,00</b>	<b>1.680.300,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>262.100,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>9.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	650.000,00	650.000,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.313.200,00	5.313.200,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.900,00	5.800,00	30.100,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.349.100,00</b>	<b>5.319.000,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.699.100,00</b>	<b>-4.669.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.114.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.545.900,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>4.659.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	107.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	139.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>246.600,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>4.413.300,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-3.300,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-20.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.300,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-23.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.620.300,00	3.962.600,00	1.657.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	96.000,00	300,00	95.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75.800,00	68.600,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	725.200,00	725.100,00	100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	10.100,00	10.000,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.527.400,00</b>	<b>4.766.600,00</b>	<b>1.760.800,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.266.200,00	3.217.500,00	1.048.700,00
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	405.600,00	339.500,00	66.100,00
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	691.400,00	372.400,00	319.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	341.400,00	338.700,00	2.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	0,00	200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.707.800,00</b>	<b>4.270.100,00</b>	<b>1.437.700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>819.600,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>323.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	801.100,00	801.100,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>801.100,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	305.700,00	305.700,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	380.400,00	63.400,00	317.000,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>686.100,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>115.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	279.500,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>279.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	116.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.091.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.208.100,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-928.600,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-100,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-100,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.825.100,00	4.102.300,00	1.722.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	98.200,00	300,00	97.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75.800,00	68.600,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	726.700,00	726.600,00	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	10.200,00	10.100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.736.000,00</b>	<b>4.907.900,00</b>	<b>1.828.100,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.334.700,00	3.268.800,00	1.065.900,00
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	443.100,00	376.100,00	67.000,00
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	722.100,00	392.800,00	329.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	306.500,00	303.900,00	2.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	0,00	200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.809.600,00</b>	<b>4.343.600,00</b>	<b>1.466.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>926.400,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>362.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	450.700,00	94.800,00	355.900,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>450.700,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>355.900,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-450.700,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-355.900,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	141.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	328.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>469.500,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-469.500,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.903.600,00	4.115.800,00	1.787.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100.100,00	300,00	99.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75.800,00	68.600,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	726.800,00	726.700,00	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	10.200,00	10.100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.816.500,00</b>	<b>4.921.500,00</b>	<b>1.895.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.390.600,00	3.308.500,00	1.082.100,00
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	469.700,00	402.000,00	67.700,00
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	743.000,00	404.800,00	338.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	293.300,00	290.700,00	2.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	0,00	200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.899.800,00</b>	<b>4.408.000,00</b>	<b>1.491.800,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>916.700,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>403.200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	427.700,00	30.800,00	396.900,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>427.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>396.900,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-427.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-396.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	142.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	340.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>482.700,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-482.700,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.063.900,00	4.211.100,00	1.852.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	102.300,00	300,00	102.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	75.800,00	68.600,00	7.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	726.400,00	726.300,00	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	10.300,00	10.200,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.978.700,00</b>	<b>5.016.500,00</b>	<b>1.962.200,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.457.800,00	3.359.100,00	1.098.700,00
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	492.300,00	422.000,00	70.300,00
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	774.800,00	429.600,00	345.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	279.700,00	277.200,00	2.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	0,00	200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.007.800,00</b>	<b>4.489.900,00</b>	<b>1.517.900,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>970.900,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>444.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	468.700,00	30.800,00	437.900,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>468.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>437.900,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-468.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-437.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	144.100,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	351.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>495.800,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-495.800,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>6.400,00</b>

