

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Grins 68, 6591 Grins

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022
Galtür	778
Grins	1.365
Ischgl	1.593
Kappl	2.531
Pians	784
See	1.237
Stanz	578
Tobadill	505
Summe	9.371

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
Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	29
Querschnitt (Anlage 5b)	33
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	37
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)	59
Dienstpostenplan	65
Nachweis über Personalaufwand	69
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	73
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	77
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	81
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	87
Leasingspiegel (Anlage 6i)	91
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	95
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	99
Nachweis der Investitionstätigkeit	103
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	109
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	113
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	117
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	121
MFP – Querschnitt	127

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 23.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 11.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 19.12.2023 bis 08.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 18.12.2023 liegt bei.

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Hermann Huber, GV Bettina Salner, GR Christian Juen, Christoph Heumader, PDL Christine Wolf, PDL Karin Marth, DGKP Beate Waldner

Nicht erschienen: Bgm. Werner Kurz, Bgm. Martin Auer

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	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)
Tagespflege		lt. Richtlinie Land Tirol
Normtarife Mobile Dienste Essen auf Rädern (Zustellung)	22.12.2022	lt. Richtlinie Land Tirol 2,50 €
Betreutes Wohnen: Mietzins m ² pro Monat	18.12.2023	(Indexanpassung) 9,02 €
Betreuungspauschale	18.12.2023	(Indexanpassung) 47,51 €
Heimtarife Essen auf Rädern	22.12.2022	lt. Richtlinie Land Tirol 8,50 €
Investitionsbeitrag (bis 2022)		17,38 €
Investitionsbeitrag		26,83 €

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 11.07.2024



Der Verbandsobmann
Bgm. Franz Benedikt



Der Finanzverwalter
Matthias Geiger

Gemeindeverband Soziale Dienste
„ST. JOSEF“ - Grins

6591 Grins 68
Telefon 05442 68467 · Fax 05442 66679 33
info@stjosef-grins.at · www.stjosef-grins.at
UID: ATU 53391609

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

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.379.000,00	5.247.000,00	4.997.376,51
212	Erträge aus Transfers	1.151.200,00	916.400,00	600.884,57
213	Finanzerträge	1.300,00	1.100,00	332,76
21	Summe Erträge	8.531.500,00	6.164.500,00	5.598.593,84
221	Personalaufwand	5.689.900,00	4.276.800,00	4.046.425,05
222	Sachaufwand	2.273.400,00	1.240.000,00	962.832,79
223	Transferaufwand	167.400,00	284.800,00	48.752,83
224	Finanzaufwand	416.200,00	306.500,00	54.523,15
22	Summe Aufwendungen	8.546.900,00	6.108.100,00	5.112.533,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.400,00	56.400,00	486.060,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	9.300,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	569.101,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	675.900,00	8.700,00	-569.101,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660.500,00	65.100,00	-83.041,75

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

Voranschlag 2024

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 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.379.000,00	5.247.000,00	4.997.376,51
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	6.512.400,00	5.097.700,00	4.720.130,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.600,00	91.600,00	79.241,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	685.700,00	13.100,00	54.415,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.300,00	44.600,00	143.588,06
212	Erträge aus Transfers	1.151.200,00	916.400,00	600.884,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	223.800,00	33.100,00	274.248,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	873.500,00	829.000,00	264.811,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	5.550,18
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	53.300,00	53.700,00	56.274,41
213	Finanzerträge	1.300,00	1.100,00	332,76
2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	1.100,00	332,76
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.531.500,00	6.164.500,00	5.598.593,84
221	Personalaufwand	5.689.900,00	4.276.800,00	4.046.425,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.507.900,00	3.350.100,00	3.128.836,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.094.700,00	850.200,00	803.192,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.300,00	76.500,00	114.395,35
222	Sachaufwand	2.273.400,00	1.240.000,00	962.832,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.600,00	384.900,00	301.800,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.800,00	202.700,00	83.976,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	500,00	90,00
2224	Instandhaltung	129.600,00	120.800,00	62.129,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.061.600,00	303.600,00	279.925,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.400,00	227.500,00	234.911,39

Voranschlag 2024

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 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	167.400,00	284.800,00	48.752,83
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.400,00	279.300,00	328,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	48.424,83
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	416.200,00	306.500,00	54.523,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	413.900,00	304.400,00	50.925,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.300,00	2.100,00	3.597,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.546.900,00	6.108.100,00	5.112.533,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.400,00	56.400,00	486.060,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	9.300,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	9.300,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	569.101,77
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	569.101,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	675.900,00	8.700,00	-569.101,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660.500,00	65.100,00	-83.041,75

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.613.700,00	5.202.400,00	4.764.081,71
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.900,00	862.700,00	423.855,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.100,00	332,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.712.900,00	6.066.200,00	5.188.269,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.602.600,00	4.200.300,00	3.931.863,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.000,00	1.012.500,00	715.048,21
323	Auszahlungen aus Transfers	167.400,00	284.800,00	44.731,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	416.200,00	306.500,00	54.523,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.348.200,00	5.804.100,00	4.746.165,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	364.700,00	262.100,00	442.104,04
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	901.000,00	650.000,00	407.625,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	901.000,00	650.000,00	408.625,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.199.500,00	5.349.100,00	3.923.264,36
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.199.500,00	5.349.100,00	3.923.264,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.298.500,00	-4.699.100,00	-3.514.639,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.933.800,00	-4.437.000,00	-3.072.535,32

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.200,00	252.600,00	175.797,87
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348.200,00	252.600,00	175.797,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.136.300,00	4.407.300,00	4.067.452,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-797.500,00	-29.700,00	994.916,81

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.613.700,00	5.202.400,00	4.764.081,71
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	6.512.400,00	5.097.700,00	4.630.593,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.600,00	91.600,00	79.241,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.700,00	13.100,00	54.246,35
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.900,00	862.700,00	423.855,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	223.800,00	33.100,00	152.301,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	873.500,00	829.000,00	266.003,94
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	5.550,18
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.100,00	332,76
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.100,00	332,76
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.712.900,00	6.066.200,00	5.188.269,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.602.600,00	4.200.300,00	3.931.863,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.507.900,00	3.350.100,00	3.128.670,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.094.700,00	850.200,00	803.192,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.000,00	1.012.500,00	715.048,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.600,00	384.900,00	287.757,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.800,00	202.700,00	83.588,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	500,00	90,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.600,00	120.800,00	64.355,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	386.600,00	303.600,00	279.256,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	167.400,00	284.800,00	44.731,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.400,00	279.300,00	328,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	44.403,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	416.200,00	306.500,00	54.523,15
3241	Auszahlungen für Zinsen	413.900,00	304.400,00	50.925,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.100,00	3.597,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.348.200,00	5.804.100,00	4.746.165,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	364.700,00	262.100,00	442.104,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	901.000,00	650.000,00	407.625,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	901.000,00	650.000,00	406.666,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	958,33
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	901.000,00	650.000,00	408.625,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.199.500,00	5.349.100,00	3.923.264,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	234.400,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.383.400,00	4.684.200,00	3.670.544,13
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	111.700,00	21.100,00	96.975,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000,00	643.800,00	155.744,83
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.199.500,00	5.349.100,00	3.923.264,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.298.500,00	-4.699.100,00	-3.514.639,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.933.800,00	-4.437.000,00	-3.072.535,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	279.500,00	1.114.000,00	1.393.250,00
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)	2.205.000,00	3.545.900,00	2.850.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.200,00	252.600,00	175.797,87
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.000,00	113.400,00	103.182,62

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	225.200,00	139.200,00	72.615,25
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348.200,00	252.600,00	175.797,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.136.300,00	4.407.300,00	4.067.452,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-797.500,00	-29.700,00	994.916,81

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	8.531.500,00		8.531.500,00
Personalaufwand	5.689.900,00		5.689.900,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.857.000,00		2.857.000,00
Nettoergebnis	-15.400,00		-15.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00		802.700,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00		126.800,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	660.500,00		660.500,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.603.000,00	2.001.400,00	4.601.600,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.097.900,00	55.600,00	1.042.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	901.000,00	0,00	901.000,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.613.900,00	2.057.900,00	6.556.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.602.600,00	1.331.400,00	4.271.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.162.000,00	421.600,00	740.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	167.400,00	167.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	416.200,00	3.200,00	413.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.348.200,00	1.923.600,00	5.424.600,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.199.500,00	128.200,00	4.071.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		4.199.500,00	128.200,00	4.071.300,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.933.800,00	6.100,00	-2.939.900,00	

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	127.700,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	2.484.500,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-342.100,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-670.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-663.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	24.200,00	9.200,00	7.980,00	24.200,00	9.200,00	8.430,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	7.400,00	2.400,00	2.040,00	7.400,00	2.400,00	2.152,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	200,00	200,00	57,13	200,00	200,00	57,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.800,00	11.800,00	10.077,13	31.800,00	11.800,00	10.639,13
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	972,81	1.700,00	1.600,00	997,92
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	300,00	300,00	70,12	300,00	300,00	70,12
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
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	38,81	200,00	200,00	41,22
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.500,00	1.900,00	605,80	2.500,00	1.900,00	605,80
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	700,00	689,49	0,00	0,00	0,00
1/422000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	471,54	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	14,28	100,00	100,00	14,28
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.900,00	2.300,00	2.283,81	4.900,00	2.300,00	2.283,81
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	14.500,00	4.500,00	9.193,60	14.500,00	4.500,00	9.193,60
1/422000-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.200,00	14.100,00	14.351,51	26.700,00	13.400,00	13.218,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.600,00	-2.300,00	-4.274,38	5.100,00	-1.600,00	-2.578,87
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			26.100,00	100,00	2.009,35	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				98.900,00	-100,00	-2.009,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				103.500,00	-2.400,00	-6.283,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/422000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.100,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.100,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.600,00	-2.578,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.600,00	-2.578,87
422001	Tagespflege Stanz									
Operative Gebarung										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	32.400,00	27.600,00	27.018,00	32.400,00	27.600,00	26.216,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	10.100,00	7.700,00	7.560,00	10.100,00	7.700,00	7.346,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.500,00	35.300,00	34.578,00	42.500,00	35.300,00	33.562,73
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	5.700,00	415,09	200,00	5.700,00	415,09
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	3.400,00	2.500,00	2.503,19	3.400,00	2.500,00	2.298,03
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	300,00	200,00	230,35	300,00	200,00	230,35
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	22,04	100,00	100,00	22,04
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	23,33	100,00	100,00	23,33
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	110,75	300,00	300,00	107,13
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	200,00	200,00	50,48	200,00	200,00	41,57
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	6.700,00	4.800,00	4.184,55	6.700,00	4.800,00	4.184,55
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	21.300,00	16.200,00	21.484,49	21.300,00	16.200,00	21.484,49
1/422001-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	3.100,00	3.200,00	0,00	3.100,00	3.200,00	0,00
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	33,60	100,00	100,00	33,60
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.300,00	34.900,00	30.232,00	36.100,00	33.700,00	28.840,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.200,00	400,00	4.346,00	6.400,00	1.600,00	4.722,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				5.200,00	400,00	4.346,00			

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 41	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.400,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-6.400,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	1.600,00	4.722,55
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	1.600,00	4.722,55
424	Heimhilfe								
424000	Mobile Dienste								
Operative Gebarung									
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2116 31	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)		2114 3114 13	193.200,00	153.400,00	142.294,61	193.200,00	153.400,00	129.291,87
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege		2114 3114 13	0,00	1.800,00	1.620,13	0,00	1.800,00	2.203,16
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol		2114 3114 13	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege		2114 3114 13	100.000,00	76.100,00	70.829,44	100.000,00	76.100,00	66.162,39
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege		2114 3114 13	552.500,00	443.100,00	0,00	552.500,00	443.100,00	0,00
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe		2114 3114 13	303.600,00	247.800,00	0,00	303.600,00	247.800,00	0,00
2/424000+810012	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)		2114 3114 13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten		2114 3114 13	624.900,00	579.500,00	0,00	624.900,00	579.500,00	0,00
2/424000+810019	Erträge aus Vorjahren		2114 3114 13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)		2114 3114 13	6.200,00	3.500,00	6.197,82	6.200,00	3.500,00	6.000,66
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege		2114 3114 13	0,00	0,00	406.422,02	0,00	0,00	372.070,07
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe		2114 3114 13	0,00	0,00	217.998,32	0,00	0,00	206.357,77
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)		2114 3114 13	0,00	0,00	3.982,60	0,00	0,00	3.821,74
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten		2114 3114 13	0,00	0,00	517.289,34	0,00	0,00	491.548,13
2/424000+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel		2114 3114 13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/424000+816003	Kostensätze Telefon		2114 3114 13	0,00	100,00	88,99	0,00	100,00	88,99
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen		2114 3114 13	9.500,00	5.000,00	5.964,72	9.500,00	5.000,00	5.964,72

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114	13	35.800,00	20.700,00	30.678,09	35.800,00	20.700,00	30.678,09
2/424000+816705	Vergütung von Tagespflegen - Sonstiges Personal	2114	3114	13	4.700,00	4.800,00	0,00	4.700,00	4.800,00	0,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.630,75	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	400,00	200,00	71,10	400,00	200,00	71,10
2/424000+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	15.472,40	0,00	0,00	15.472,40
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2/424000+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	7.200,00	3.600,00	0,00	7.200,00	3.600,00	0,00
2/424000+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2/424000+861000	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss	2121	3121	15	0,00	3.600,00	2.040,00	0,00	3.600,00	2.040,00
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	2121	3121	15	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	48.300,00	0,00	40.484,90	48.300,00	0,00	0,00
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.890.000,00	1.546.400,00	1.489.229,23	1.890.000,00	1.546.400,00	1.351.935,09
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	3.000,00	1.909,55	1.500,00	3.000,00	1.909,55
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	489,85	1.000,00	1.000,00	489,85
1/424000-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Essen auf Rädern	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-413000	Handelswaren	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	0,00	800,00	739,87	0,00	800,00	746,46
1/424000-452001	Treibstoff Suzuki LA-629 DW	2221	3221	23	1.000,00	500,00	299,85	1.000,00	500,00	340,79
1/424000-452002	Treibstoff Suzuki LA-630 DW	2221	3221	23	1.000,00	0,00	403,20	1.000,00	0,00	436,27
1/424000-452003	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-452004	Treibstoff Suzuki LA-293 DY	2221	3221		1.000,00	0,00	65,21	1.000,00	0,00	124,43
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	959,88	1.000,00	1.000,00	929,65
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	1.000,00	900,00	952,73	1.000,00	900,00	962,17
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.064,91	1.200,00	1.100,00	1.056,65
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	1.000,00	900,00	749,16	1.000,00	900,00	789,91
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.000,00	1.300,00	1.097,67	1.000,00	1.300,00	1.108,19
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	1.200,00	900,00	819,18	1.200,00	900,00	811,15
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	2.300,00	1.800,00	1.400,63	2.300,00	1.800,00	1.540,19
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	994,98	1.000,00	1.100,00	991,78
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	1.000,00	700,00	567,13	1.000,00	700,00	605,48
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	1.000,00	800,00	677,92	1.000,00	800,00	658,65

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	1.038,58	1.500,00	1.100,00	1.034,32
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	873,79	1.000,00	1.100,00	909,36
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	858,77	1.000,00	1.000,00	874,44
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	707,04	1.000,00	1.000,00	660,35
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	1.000,00	900,00	776,66	1.000,00	900,00	751,40
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00	852,54	1.000,00	1.200,00	811,62
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	1.727,13	2.500,00	1.800,00	1.557,71
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221	23	1.000,00	900,00	279,01	1.000,00	900,00	205,43
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	351,43	1.200,00	1.000,00	314,43
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	221,16	500,00	500,00	221,16
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	300,00	158,42	2.000,00	300,00	158,42
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	6.600,00	5.500,00	4.479,31	6.600,00	5.500,00	4.479,31
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	275,41	1.000,00	500,00	275,41
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	300,00	300,00	43,81	300,00	300,00	43,81
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.340.100,00	1.033.500,00	956.450,48	1.331.400,00	1.024.100,00	928.657,65
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	0,00	1.500,00	1.125,60	0,00	1.500,00	1.045,25
1/424000-617001	Instandhaltung Suzuki LA-629 DW	2224	3224	24	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1/424000-617002	Instandhaltung Suzuki LA-630 DW	2224	3224	24	500,00	0,00	51,00	500,00	0,00	51,00
1/424000-617003	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-617004	Instandhaltung Suzuki LA-293 DY	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	2224	3224	24	2.600,00	1.500,00	1.331,00	2.600,00	1.500,00	1.331,00
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	1.700,00	800,00	710,29	1.700,00	800,00	710,29
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	2.500,00	800,00	402,08	2.500,00	800,00	345,22
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	1.700,00	800,00	665,32	1.700,00	800,00	652,50
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	1.700,00	800,00	596,40	1.700,00	800,00	564,39
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	1.900,00	800,00	1.273,60	1.900,00	800,00	1.187,74
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	1.018,90	2.500,00	1.000,00	1.030,09
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	1.800,00	800,00	363,03	1.800,00	800,00	360,06
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	1.000,00	500,00	373,53	1.000,00	500,00	378,89
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	1.500,00	500,00	440,85	1.500,00	500,00	458,36
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	1.500,00	500,00	232,00	1.500,00	500,00	232,00
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	1.500,00	800,00	485,78	1.500,00	800,00	523,26
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	1.500,00	500,00	304,16	1.500,00	500,00	342,00
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	1.500,00	500,00	435,34	1.500,00	500,00	489,50
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	1.500,00	500,00	276,41	1.500,00	500,00	310,80
1/424000-617020	Instandhaltung Suzuki LA-858 CD	2224	3224	24	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24	2.500,00	800,00	1.171,47	2.500,00	800,00	1.171,47
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24	1.500,00	500,00	142,83	1.500,00	500,00	160,60

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24	1.500,00	500,00	142,83	1.500,00	500,00	160,60
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	700,00	500,00	185,00	700,00	500,00	185,00
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	137,20	500,00	500,00	137,20
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	2.500,00	1.500,00	1.737,38	2.500,00	1.500,00	1.433,75
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	4.500,00	4.599,93	5.500,00	4.500,00	4.599,93
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	500,00	1.070,08	500,00	500,00	1.070,08
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	0,00	1.400,00	1.315,04	0,00	1.400,00	1.315,04
1/424000-670001	Versicherung Suzuki LA-629 DW	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	226,33	2.000,00	2.000,00	226,33
1/424000-670002	Versicherung Suzuki LA-630 DW	2222	3222	24	2.000,00	0,00	382,85	2.000,00	0,00	382,85
1/424000-670003	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-670004	Versicherung Suzuki LA-293 DY	2222	3222		2.000,00	0,00	-35,61	2.000,00	0,00	-35,61
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	1.070,76	1.300,00	1.100,00	1.070,76
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.305,24	1.600,00	1.500,00	1.305,24
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.189,65	1.500,00	1.400,00	1.189,65
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.387,38	1.700,00	1.600,00	1.387,38
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.229,73	1.500,00	1.400,00	1.229,73
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.454,20	1.700,00	1.600,00	1.454,20
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	2.100,00	1.700,00	1.780,85	2.100,00	1.700,00	1.780,85
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.454,33	1.700,00	1.700,00	1.454,33
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	1.800,00	2.100,00	1.507,57	1.800,00	2.100,00	1.507,57
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.308,94	1.600,00	1.500,00	1.308,94
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.079,64	1.300,00	1.200,00	1.079,64
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.368,97	1.700,00	1.500,00	1.368,97
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.375,89	1.700,00	1.500,00	1.375,89
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.358,61	1.700,00	1.500,00	1.358,61
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.358,61	1.700,00	1.500,00	1.358,61
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.301,53	1.500,00	1.500,00	1.301,53
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	1.822,45	2.500,00	2.000,00	1.822,45
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	658,36	1.500,00	1.500,00	658,36
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	630,57	1.500,00	1.500,00	630,57
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.164,66	1.500,00	1.500,00	1.164,66
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.300,00	37.200,00	36.592,59	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223	24	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	17,78	100,00	100,00	17,78
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.900,00	4.700,00	9.084,95	2.900,00	4.700,00	9.084,95
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	19.800,00	14.700,00	11.599,36	19.800,00	14.700,00	11.599,36
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	86.000,00	73.200,00	71.367,35	86.000,00	73.200,00	71.367,35

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	158,16
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	134,61
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	800,00	1.000,00	750,00	800,00	1.000,00	750,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	3.523,79	5.000,00	3.000,00	3.523,79
1/424000-724001	Reisegebühren - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04
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	8.000,00	7.000,00	3.959,41	8.000,00	7.000,00	3.959,41
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.400,00	2.100,00	1.839,34	2.400,00	2.100,00	1.771,72
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	8.039,01	3.400,00	3.300,00	8.039,01
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	500,00	0,00	330,75	500,00	0,00	330,75
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	310,57	1.000,00	1.000,00	310,57
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	4.000,00	1.500,00	346,75	4.000,00	1.500,00	346,75
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.254,27	6.000,00	6.000,00	7.254,27
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	5.300,00	5.100,00	5.225,98	5.300,00	5.100,00	5.225,98
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	5.000,00	3.700,00	543,50	5.000,00	3.700,00	543,50
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	2231	3231	26	22.100,00	40.200,00	0,00	22.100,00	40.200,00	0,00
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	2231	3231	26	21.400,00	29.700,00	0,00	21.400,00	29.700,00	0,00
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	2231	3231	26	11.100,00	19.400,00	0,00	11.100,00	19.400,00	0,00
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	2231	3231	26	47.700,00	88.300,00	20,00	47.700,00	88.300,00	20,00
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	2231	3231	26	15.900,00	17.100,00	0,00	15.900,00	17.100,00	0,00
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	2231	3231	26	29.100,00	50.700,00	0,00	29.100,00	50.700,00	0,00
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	2231	3231	26	11.500,00	16.500,00	308,00	11.500,00	16.500,00	308,00
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	2231	3231	26	8.000,00	17.200,00	0,00	8.000,00	17.200,00	0,00
1/424000-752013	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl	2231	3231	26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-752016	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz	2231	3231	26	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.834.300,00	1.568.900,00	1.190.975,03	1.779.300,00	1.522.300,00	1.126.144,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				55.700,00	-22.500,00	298.254,20	110.700,00	24.100,00	225.790,57
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100.300,00	100,00	311.602,04	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				449.700,00	-100,00	-311.602,04	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				505.400,00	-22.600,00	-13.347,84			

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.000,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	106.700,00	20.100,00	92.392,07
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	4.410,00
1/424000-042001	Betriebsausstattung - Essen auf Rädern		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.624,50
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							110.700,00	24.100,00	101.426,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-110.700,00	-24.100,00	-100.426,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	125.364,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	125.364,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch									
Operative Gebarung										
2/846000+811001	Mieterträge Restaurant Maultasch	2115	3115	14	5.000,00	16.700,00	11.921,04	5.000,00	16.700,00	11.921,04
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	59.200,00	49.300,00	51.710,83	59.200,00	49.300,00	51.710,83
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	2.100,00	3.500,00	3.176,97	2.100,00	3.500,00	3.176,97
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	22.000,00	18.000,00	8.790,00	22.000,00	18.000,00	8.790,00
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	2.100,00	4.000,00	3.397,42	2.100,00	4.000,00	3.397,42
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	7.700,00	7.709,80	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	2.900,00	4.700,00	4.859,38	2.900,00	4.700,00	4.859,38
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	300,00	200,00	25,52	300,00	200,00	25,52
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.300,00	104.200,00	91.590,96	93.600,00	96.500,00	83.881,16
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.000,00	28.400,00	10.527,28	14.000,00	28.400,00	10.527,28
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	900,00	800,00	208,27	900,00	800,00	208,27
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	8.500,00	10.000,00	2.651,57	8.500,00	10.000,00	2.651,57
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	1.700,00	2.045,72	2.000,00	1.700,00	2.045,72
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.200,00	30.000,00	6.764,57	16.200,00	30.000,00	6.764,57
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	5.400,00	5.300,00	89,10	5.400,00	5.300,00	89,10
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	404,74	2.200,00	2.100,00	404,74
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	3.400,00	3.300,00	169,40	3.400,00	3.300,00	169,40
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	923,43	2.900,00	2.800,00	923,43
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	276,00	500,00	400,00	276,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	2.700,00	2.800,00	1.903,89	2.700,00	2.800,00	1.903,89
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	3.500,00	2.200,58	2.500,00	3.500,00	2.200,58
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.800,00	28.800,00	28.343,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	6,38	100,00	100,00	6,38
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	1.000,00	1.400,00	859,69	1.000,00	1.400,00	859,69
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.500,00	2.800,00	2.026,72	2.500,00	2.800,00	2.026,72
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00	4.745,83	3.900,00	3.800,00	4.745,83
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	3.300,00	3.000,00	2.813,59	3.300,00	3.000,00	2.813,59
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.630,68	2.500,00	2.000,00	1.630,68
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	146,29	200,00	200,00	146,29
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	800,00	500,00	150,40	800,00	500,00	150,40
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.300,00	139.700,00	69.173,89	81.500,00	110.900,00	40.830,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.000,00	-35.500,00	22.417,07	12.100,00	-14.400,00	43.050,27
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		200,00	100,00	31.157,42	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	-100,00	-31.157,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.200,00	-35.600,00	-8.740,35			
Investive Gebarung										
2/846000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	958,33
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.343,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	6.000,00	5.343,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.000,00	-6.000,00	-4.384,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.100,00	-20.400,00	38.665,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611	64	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.000,00	4.636,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.100,00	6.000,00	4.636,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.100,00	-6.000,00	-4.636,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-26.400,00	34.028,69

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	4.381.700,00	3.305.800,00	3.067.704,21	4.381.700,00	3.305.800,00	3.064.661,92
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	27.970,24	15.000,00	15.000,00	31.113,41
2/859400+810011	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/859400+810012	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.200,00	6.300,00	0,00	6.200,00	6.300,00	0,00
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	24.000,00	23.100,00	13.608,67	24.000,00	23.100,00	13.210,82
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	100,00	100,00	734,54	100,00	100,00	718,18
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	10.500,00	11.500,00	6.667,29	10.500,00	11.500,00	6.669,29
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	12.500,00	12.700,00	8.402,69	12.500,00	12.700,00	8.402,69
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	900,00	900,00	813,98	900,00	900,00	813,98
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	5.000,00	4.300,00	4.519,61	5.000,00	4.300,00	4.937,82
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114	13	10.500,00	9.500,00	9.950,71	10.500,00	9.500,00	9.950,71
2/859400+810101	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	0,00	0,00	367,84	0,00	0,00	367,84
2/859400+810102	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	0,00	0,00	6.438,59	0,00	0,00	6.438,59
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	200,00	100,00	245,65	200,00	100,00	245,65
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		45.600,00	46.000,00	48.564,61	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	2.500,00	1.600,00	1.671,25	2.500,00	1.600,00	1.671,25
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	0,00	500,00	819,78	0,00	500,00	821,45
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	100,00	800,00	871,46	100,00	800,00	871,46
2/859400+816011	Kostensätze Inkontinenz ÖGK	2114	3114	13	12.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00
2/859400+816012	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf ÖGK	2114	3114	13	2.500,00	2.600,00	0,00	2.500,00	2.600,00	0,00
2/859400+816013	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2/859400+816101	Kostensätze Inkontinenz TGKK	2114	3114	13	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
2/859400+816102	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf TGKK	2114	3114	13	0,00	0,00	2.653,56	0,00	0,00	2.653,56
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	0,00	0,00	2.790,84	0,00	0,00	2.776,67

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	6.000,00	5.900,00	8.971,40	6.000,00	5.900,00	8.971,40
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	19.800,00	14.700,00	12.103,00	19.800,00	14.700,00	12.103,00
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	89.300,00	76.200,00	74.339,10	89.300,00	76.200,00	74.339,10
2/859400+816705	Vergütung von Mobilien Diensten - Sonstiges Personal	2114	3114	13	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	134,61
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			90.300,00	44.600,00	136.957,31	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	42,13	100,00	100,00	42,13
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	300,00	400,00	136,88	300,00	400,00	136,88
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	4.500,00	3.000,00	4.106,60	4.500,00	3.000,00	4.106,60
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	4.500,00	5.000,00	5.484,28	4.500,00	5.000,00	5.484,28
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	500,00	800,00	906,60	500,00	800,00	906,60
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	3.000,00	16.993,28	0,00	3.000,00	16.993,28
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	100,00	100,00	6.600,81	100,00	100,00	6.600,81
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00	626,13	100,00	100,00	501,13
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	500,00	500,00	2.469,01	500,00	500,00	3.424,65
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	500,00	606,60	500,00	500,00	606,60
2/859400+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	12.900,00	9.900,00	0,00	12.900,00	9.900,00	0,00
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	2121	3121	15	0,00	0,00	448,42	0,00	0,00	448,42
2/859400+861200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	2121	3121	15	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	2121	3121	15	0,00	0,00	82.847,76	0,00	0,00	82.847,76
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Energiekostenzuschuss	2121	3121	15	0,00	0,00	33.371,49	0,00	0,00	33.371,49
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	84.700,00	0,00	81.462,10	84.700,00	0,00	0,00
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	28.000,00	15.500,00	5.533,47	28.000,00	15.500,00	5.533,47
2/859400+863001	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	2121	3121	15	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	18.700,00	35.400,00	0,00	18.700,00	35.400,00	0,00
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	35.800,00	43.600,00	0,00	35.800,00	43.600,00	0,00
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	18.700,00	49.100,00	0,00	18.700,00	49.100,00	0,00
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	45.600,00	77.500,00	0,00	45.600,00	77.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	9.300,00	23.100,00	0,00	9.300,00	23.100,00	0,00
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	25.200,00	37.300,00	0,00	25.200,00	37.300,00	0,00
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	8.800,00	8.700,00	0,00	8.800,00	8.700,00	0,00
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	4.700,00	4.400,00	0,00	4.700,00	4.400,00	0,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	62.000,00	53.300,00	17.300,00	62.000,00	53.300,00	17.300,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	157.000,00	130.000,00	131.170,86	157.000,00	130.000,00	131.575,72
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	61.500,00	73.900,00	18.500,00	61.500,00	73.900,00	18.931,02
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	150.200,00	116.600,00	30.500,00	150.200,00	116.600,00	30.500,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	30.700,00	34.700,00	14.100,00	30.700,00	34.700,00	16.097,20
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	83.100,00	56.200,00	11.940,98	83.100,00	56.200,00	10.300,00
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	28.800,00	13.000,00	4.500,00	28.800,00	13.000,00	4.500,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	15.400,00	6.600,00	7.200,00	15.400,00	6.600,00	7.200,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	118.000,00	65.600,00	29.600,00	118.000,00	65.600,00	29.600,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	500,00	500,00	5.550,18	500,00	500,00	5.550,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.790.900,00	4.466.800,00	3.973.118,52	5.655.000,00	4.376.200,00	3.708.251,62
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.000,00	3.500,00	4.028,54	6.000,00	3.500,00	4.028,54
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	3.241,15	3.600,00	3.500,00	3.241,15
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	500,00	2.221,22	0,00	500,00	2.078,60
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	160.000,00	134.000,00	120.739,43	160.000,00	134.000,00	123.676,93
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	15.000,00	13.000,00	12.712,97	15.000,00	13.000,00	12.783,72
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	6.000,00	4.800,00	5.311,18	6.000,00	4.800,00	5.311,18
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	900,00	1.200,00	650,24	900,00	1.200,00	650,24
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	90.000,00	75.000,00	48.285,29	90.000,00	75.000,00	21.196,69
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	1.600,00	1.385,12	700,00	1.600,00	1.371,85
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	5.000,00	2.936,26	3.000,00	5.000,00	3.003,30
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	11.000,00	7.100,00	6.340,93	11.000,00	7.100,00	4.862,25
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	9.500,00	7.500,00	7.614,41	9.500,00	7.500,00	6.499,53
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	500,00	1.300,00	220,19	500,00	1.300,00	220,19
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.800,00	6.500,00	5.147,71	6.800,00	6.500,00	6.965,41

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	541,99	500,00	500,00	541,99
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	1.700,00	1.059,40	2.500,00	1.700,00	1.059,40
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	17.000,00	16.000,00	14.493,95	17.000,00	16.000,00	13.652,89
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	3.865,20	5.200,00	5.000,00	16.520,27
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	730,12	1.000,00	1.500,00	1.021,73
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	3.700,00	3.500,00	4.210,84	3.700,00	3.500,00	4.210,84
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	2.700,00	1.700,00	1.915,05	2.700,00	1.700,00	1.915,05
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	7.800,00	6.000,00	5.529,18	7.800,00	6.000,00	4.341,49
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	700,00	667,59	1.500,00	700,00	667,59
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	2.500,00	4.300,00	2.798,06	2.500,00	4.300,00	3.050,05
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.714,78	1.800,00	1.800,00	1.714,78
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	2.421,03	3.500,00	2.000,00	2.379,56
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.349.800,00	3.243.300,00	3.089.974,57	4.271.200,00	3.176.200,00	3.003.205,53
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	130.000,00	120.000,00	26.192,22	130.000,00	120.000,00	26.192,22
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.678,36	5.000,00	5.000,00	5.169,86
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19.000,00	19.000,00	19.356,86	19.000,00	19.000,00	19.442,51
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	9.000,00	8.500,00	4.392,53	9.000,00	8.500,00	4.392,53
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	854,22	2.300,00	2.200,00	927,80
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224	24	3.300,00	3.200,00	3.754,78	3.300,00	3.200,00	3.754,78
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	4.600,00	4.500,00	3.687,89	4.600,00	4.500,00	3.687,89
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	4.600,00	4.400,00	1.200,38	4.600,00	4.400,00	1.495,35
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00	913,50	5.100,00	5.000,00	973,94
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	1.423,32	2.300,00	2.200,00	1.681,24
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.200,00	1.268,20	1.100,00	1.200,00	1.184,63
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	5.500,00	3.748,77	4.000,00	5.500,00	3.748,77
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	900,00	800,00	300,04	900,00	800,00	300,04
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	400,00	400,00	830,00	400,00	400,00	830,00
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	411.200,00	301.600,00	49.021,60	411.200,00	301.600,00	49.021,60
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.800,00	1.600,00	2.527,58	1.800,00	1.600,00	2.527,58
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	16.000,00	18.000,00	9.801,82	16.000,00	18.000,00	9.801,82
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.672,94	2.800,00	2.700,00	2.672,94
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			359.600,00	159.600,00	162.277,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	5.363,15	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietaufwand - Parkplatz	2223	3223	24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	44,77	100,00	100,00	44,77

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.900,00	2.600,00	2.527,26	2.900,00	2.600,00	2.527,26
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	18.000,00	10.000,00	9.807,85	18.000,00	10.000,00	9.846,35
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	9.055,91	15.000,00	10.000,00	9.055,91
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.300,00	2.000,00	2.250,00	2.300,00	2.000,00	2.250,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	718,59	1.000,00	1.000,00	718,59
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	900,00	640,00	1.000,00	900,00	640,00
1/859400-728000	Nutzungsentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	9.756,00	10.000,00	9.000,00	8.943,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	7.200,00	7.100,00	4.590,33	7.200,00	7.100,00	4.590,33
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	400,00	313,10	400,00	400,00	463,27
1/859400-728003	Wartung Maschinen	2225	3225		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	29.000,00	25.000,00	22.883,72	29.000,00	25.000,00	22.883,72
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	5.000,00	4.100,00	3.794,66	5.000,00	4.100,00	3.817,18
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.111,44	4.000,00	4.000,00	4.111,44
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	6.800,00	5.600,00	4.099,96	6.800,00	5.600,00	4.099,96
1/859400-728011	Inserate	2225	3225	24	5.000,00	500,00	3.335,14	5.000,00	500,00	3.335,14
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	7.600,00	500,00	401,18	7.600,00	500,00	401,18
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	1.000,00	800,00	658,50	1.000,00	800,00	658,50
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	6.500,00	4.100,00	3.681,85	6.500,00	4.100,00	3.681,85
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	3.177,01	5.000,00	3.500,00	3.177,01
1/859400-729001	Verfüngungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	18.000,00	13.900,00	3.341,28	18.000,00	13.900,00	3.341,28
1/859400-729005	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
1/859400-729100	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	0,00	0,00	14.982,21	0,00	0,00	14.982,21
1/859400-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.183,75	0,00	0,00	1.183,75
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	2233	3233	27	0,00	5.500,00	4.067,94	0,00	5.500,00	4.277,00
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2233	3233	27	0,00	0,00	5.972,92	0,00	0,00	2.278,31
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2233	3233	27	0,00	0,00	15.645,15	0,00	0,00	13.234,44
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2233	3233	27	0,00	0,00	2.785,82	0,00	0,00	0,00
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2233	3233	27	0,00	0,00	5.704,69	0,00	0,00	12.082,48
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2233	3233	27	0,00	0,00	6.718,30	0,00	0,00	0,00
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	2233	3233	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,57
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2233	3233	27	0,00	0,00	1.729,99	0,00	0,00	3.415,60
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2233	3233	27	0,00	0,00	5.800,02	0,00	0,00	3.477,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.862.800,00	4.350.500,00	3.807.801,39	5.424.600,00	4.123.800,00	3.537.132,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-71.900,00	116.300,00	165.317,13	230.400,00	252.400,00	171.119,52

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			127.700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200,00	300,00	224.294,97	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				127.500,00	9.000,00	-224.294,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				55.600,00	125.300,00	-58.977,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.583,33
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	5.322,30
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel	3415	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	8.070,81
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.206,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.000,00	5.800,00	19.182,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.000,00	-5.800,00	-19.182,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							214.400,00	246.600,00	151.936,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3)	3611	64		0,00	0,00	0,00	116.900,00	107.400,00	98.545,95
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)	3614	65		0,00	0,00	0,00	225.200,00	139.200,00	72.615,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							342.100,00	246.600,00	171.161,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-342.100,00	-246.600,00	-171.161,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.700,00	0,00	-19.224,25
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
Operative Gebarung										
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				675.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/859420+301000	Landeszuschuss	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	351.000,00	50.000,00	406.666,67
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	550.000,00	600.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							901.000,00	650.000,00	406.666,67
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.849,28

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	3.383.400,00	4.684.200,00	3.327.694,85
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	437.500,00	629.000,00	126.767,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.055.300,00	5.313.200,00	3.797.311,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3.154.300,00	-4.663.200,00	-3.390.645,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.154.300,00	-4.663.200,00	-3.390.645,31
Finanzierungstätigkeit											
6/859420+341900	Darlehen WBF		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	279.500,00	1.114.000,00	1.393.250,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	3.545.900,00	2.850.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.484.500,00	4.659.900,00	4.243.250,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-669.800,00	-3.300,00	852.604,69

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	-37,99	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-37,99			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-675.000,00	0,00	0,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	122,09	83,40	4.458.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	49.200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	122,09	83,40	4.507.900,00	5.900,00	1.066.300,00	22.500,00	5.602.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP			
			VZÄ *	Köpfe **		
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	2,16	6,00		
		GD_GK/L2	0,75	1,00		
		HF	8,50	13,00		
		PL_AWH1	0,80	1,00		
		P_ASSB/L1	3,66	9,00		
		SV	0,25	0,25		
		c	0,75	0,90		
		d	1,27	3,07		
		e	3,57	6,00		
		859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,13	7,25
				HF	0,88	1,50
PL_AWH2	0,90			1,00		
P_ASSB/L1	11,72			17,00		
P_ASSB/L2	5,50			6,00		
SV	0,75			0,75		
WBL	2,77			3,25		
c	1,65			2,10		
d	16,10			20,03		
p1	1,00			1,00		
p2	4,96			5,00		
p5	10,33	16,99				
Summe			83,40	122,09		

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2024

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	1.055.100		2.000	10.300		35.700	221.900	6.400	1.331.400
	Summe Gruppe 4		1.055.100		2.000	10.300		35.700	221.900	6.400	1.331.400
8	85	859400 Stationäre Dienste	2.702.500	701.100	16.300	20.600	5.900	113.400	695.300	16.100	4.271.200
	Summe Gruppe 8		2.702.500	701.100	16.300	20.600	5.900	113.400	695.300	16.100	4.271.200
Summe gesamt			3.757.600	701.100	18.300	30.900	5.900	149.100	917.200	22.500	5.602.600

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			20.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			20.100,00	0,00
2/424000+860000	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	7.200,00	
2/859400+860000	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	12.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			526.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			351.000,00	0,00
Summe Transfers			175.700,00	0,00
2/424000+861902	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	48.300,00	
2/859400+861200	Stationäre Dienste	Zinszuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	42.700,00	
2/859400+861902	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	84.700,00	
6/859420+301000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss	351.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			550.000,00	167.400,00
Summe Kapitaltransfers			550.000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	167.400,00
6/859420+302000	Zubau Haus "St. Josef"	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	550.000,00	
1/424000-752000	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür		22.100,00
1/424000-752001	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins		21.400,00
1/424000-752002	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl		11.100,00
1/424000-752003	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl		47.700,00
1/424000-752004	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians		15.900,00
1/424000-752005	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - See		29.100,00
1/424000-752006	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz		11.500,00
1/424000-752007	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill		8.000,00
1/424000-752013	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Tagespflege - Kappl		100,00
1/424000-752016	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Tagespflege - Stanz		500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			28.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			28.000,00	0,00
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	28.000,00	
Gesamtsumme			1.124.800,00	167.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	859400	267.800,00	200,00	127.700,00	140.300,00	304.091,65	304.091,65	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955		
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	846000	69.600,00	200,00	0,00	69.800,00	70.376,24	70.376,24	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188		
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	424000	453.700,00	100.300,00	550.000,00	4.000,00	456.783,18	456.783,18	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170		
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	422000	117.600,00	26.100,00	125.000,00	18.700,00	119.275,66	119.275,66	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			908.700,00	126.800,00	802.700,00	232.800,00	950.526,73	950.526,73			
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	102.368,48	102.368,48	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	102.368,48	102.368,48			
Gesamtsummen			1.009.900,00	126.800,00	802.700,00	334.000,00	1.052.895,21	1.052.895,21			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2 1	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.037.043	Haus Maultasch, Ankaufsförderung 19.09.2002	28.01.2002	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2041
2 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
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
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009	0,700%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
2 5	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 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 2	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2		0,000%	EUR	01.03.2023 - 30.09.2034

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	876.300,00	0,00	84.100,00	8.500,00	92.600,00	0,00	792.200,00	92.600,00
2 2	218.018,50	181.500,00	0,00	6.100,00	2.700,00	8.800,00	0,00	175.400,00	8.800,00
2 3	2.329.300,00	2.234.300,00	0,00	24.400,00	22.300,00	46.700,00	0,00	2.209.900,00	46.700,00
2 6	2.786.500,00	2.507.000,00	279.500,00	8.400,00	5.600,00	14.000,00	42.700,00	2.778.100,00	-28.700,00
2 4	850.000,00	294.400,00	0,00	37.600,00	14.200,00	51.800,00	0,00	256.800,00	51.800,00
2 5	7.500.000,00	6.050.000,00	1.450.000,00	128.100,00	326.700,00	454.800,00	0,00	7.371.900,00	454.800,00
3 8	315.000,00	130.300,00	0,00	30.200,00	5.900,00	36.100,00	0,00	100.100,00	36.100,00
55 2	755.000,00	0,00	755.000,00	29.300,00	28.000,00	57.300,00	0,00	725.700,00	57.300,00

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

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 Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		12.273.800,00	2.484.500,00	348.200,00	413.900,00	762.100,00	42.700,00	14.410.100,00	719.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.273.800,00	2.484.500,00	348.200,00	413.900,00	762.100,00	42.700,00	14.410.100,00	719.400,00
		181.500,00	0,00	6.100,00	2.700,00	8.800,00	0,00	175.400,00	8.800,00
		12.092.300,00	2.484.500,00	342.100,00	411.200,00	753.300,00	42.700,00	14.234.700,00	710.600,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	50.000,00	160.800,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	118.000,00	7.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		168.000,00	168.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	461.200,00	87.300,00	90.300,00	458.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	207.300,00	17.100,00	78.700,00	145.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	253.900,00	70.200,00	11.600,00	312.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	461.200,00	87.300,00	90.300,00	458.200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 15.637.000 (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 Korrekturen von Ein- bzw. Auszahlungen für 2023 fußen auf die zeitliche Verschiebung des Projektes.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.108.366,48	5.473.300,00	4.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.547.757,05	5.313.200,00	4.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916.300,00
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	1.943.613,60	0,00	0,00					1.943.600,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.253,27	0,00	0,00					63.300,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	234.400,00					234.400,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.327.694,85	4.684.200,00	3.383.400,00					11.395.300,00
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	126.767,85	629.000,00	437.500,00					1.193.300,00
5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017	86.427,48	0,00	0,00					86.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		560.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.772.344,15	4.804.100,00	4.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		506.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00
6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung	506.000,00	0,00	0,00					506.000,00
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	675.000,00					675.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		406.666,67	50.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00
6/859420+301000	Landeszuschuss	406.666,67	50.000,00	351.000,00					807.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		400.000,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	400.000,00	600.000,00	550.000,00					1.550.000,00

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		4.243.250,00	4.659.900,00	2.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387.700,00
2/6	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	1.393.250,00	1.114.000,00	279.500,00					2.786.800,00
2/5	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen	2.850.000,00	2.230.000,00	1.450.000,00					6.530.000,00
55/1	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Zwischenfinanz.	0,00	775.000,00	0,00					775.000,00
55/2	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	0,00	540.900,00	755.000,00					1.295.900,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.800,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.216.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.400,00
Finanzierungsergebnis 1859420		663.977,67	-669.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.108.366,48	5.473.300,00	4.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.772.344,15	4.804.100,00	4.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636.900,00
		663.977,67	-669.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		663.977,67	-669.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		663.977,67	-669.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.379.000,00	7.298.100,00	7.553.300,00	7.824.700,00	8.101.900,00
212	Erträge aus Transfers	1.151.200,00	967.700,00	967.800,00	967.600,00	916.200,00
213	Finanzerträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	Summe Erträge	8.531.500,00	8.267.100,00	8.522.400,00	8.793.600,00	9.019.400,00
221	Personalaufwand	5.689.900,00	5.661.100,00	5.847.500,00	6.042.100,00	6.227.100,00
222	Sachaufwand	2.273.400,00	1.657.500,00	1.731.600,00	1.762.500,00	1.799.300,00
223	Transferaufwand	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
224	Finanzaufwand	416.200,00	436.100,00	418.900,00	400.600,00	384.000,00
22	Summe Aufwendungen	8.546.900,00	7.755.300,00	7.998.600,00	8.205.800,00	8.411.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.400,00	511.800,00	523.800,00	587.800,00	608.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	675.900,00	37.400,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660.500,00	549.200,00	523.200,00	587.200,00	607.800,00

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

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.379.000,00	7.298.100,00	7.553.300,00	7.824.700,00	8.101.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.512.400,00	7.132.100,00	7.381.700,00	7.650.200,00	7.924.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.600,00	107.900,00	110.900,00	113.800,00	116.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	685.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.300,00	47.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.151.200,00	967.700,00	967.800,00	967.600,00	916.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	223.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	17.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	873.500,00	838.500,00	838.600,00	838.400,00	845.200,00
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	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
213	Finanzerträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.531.500,00	8.267.100,00	8.522.400,00	8.793.600,00	9.019.400,00
221	Personalaufwand	5.689.900,00	5.661.100,00	5.847.500,00	6.042.100,00	6.227.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.507.900,00	4.478.100,00	4.632.200,00	4.785.200,00	4.928.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.094.700,00	1.114.500,00	1.151.800,00	1.188.400,00	1.230.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.300,00	68.500,00	63.500,00	68.500,00	68.500,00
222	Sachaufwand	2.273.400,00	1.657.500,00	1.731.600,00	1.762.500,00	1.799.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.600,00	456.200,00	484.700,00	512.000,00	538.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.800,00	227.700,00	239.700,00	251.500,00	262.900,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2224	Instandhaltung	129.600,00	141.600,00	147.900,00	152.300,00	153.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.061.600,00	400.700,00	436.500,00	432.200,00	440.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.400,00	429.800,00	421.300,00	412.900,00	403.000,00
223	Transferaufwand	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	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
224	Finanzaufwand	416.200,00	436.100,00	418.900,00	400.600,00	384.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	413.900,00	433.700,00	416.400,00	398.000,00	381.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.546.900,00	7.755.300,00	7.998.600,00	8.205.800,00	8.411.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.400,00	511.800,00	523.800,00	587.800,00	608.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802.700,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	675.900,00	37.400,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660.500,00	549.200,00	523.200,00	587.200,00	607.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.613.700,00	7.250.700,00	7.503.300,00	7.774.700,00	8.051.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.900,00	914.400,00	914.500,00	914.300,00	862.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.712.900,00	8.166.400,00	8.419.100,00	8.690.300,00	8.916.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.602.600,00	5.592.600,00	5.784.000,00	5.973.600,00	6.158.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.000,00	1.227.700,00	1.310.300,00	1.349.600,00	1.396.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	416.200,00	436.100,00	418.900,00	400.600,00	384.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.348.200,00	7.257.000,00	7.513.800,00	7.724.400,00	7.939.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	364.700,00	909.400,00	905.300,00	965.900,00	976.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.199.500,00	449.200,00	427.600,00	470.000,00	495.600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.199.500,00	449.200,00	427.600,00	470.000,00	495.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.298.500,00	-449.200,00	-427.600,00	-470.000,00	-495.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.933.800,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.200,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348.200,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.136.300,00	-460.200,00	-477.700,00	-495.900,00	-481.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.613.700,00	7.250.700,00	7.503.300,00	7.774.700,00	8.051.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.512.400,00	7.132.100,00	7.381.700,00	7.650.200,00	7.924.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.600,00	107.900,00	110.900,00	113.800,00	116.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.900,00	914.400,00	914.500,00	914.300,00	862.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	223.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	17.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	873.500,00	838.500,00	838.600,00	838.400,00	845.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.712.900,00	8.166.400,00	8.419.100,00	8.690.300,00	8.916.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.602.600,00	5.592.600,00	5.784.000,00	5.973.600,00	6.158.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.507.900,00	4.478.100,00	4.632.200,00	4.785.200,00	4.928.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.094.700,00	1.114.500,00	1.151.800,00	1.188.400,00	1.230.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.000,00	1.227.700,00	1.310.300,00	1.349.600,00	1.396.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.600,00	456.200,00	484.700,00	512.000,00	538.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.800,00	227.700,00	239.700,00	251.500,00	262.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.600,00	141.600,00	147.900,00	152.300,00	153.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	386.600,00	400.700,00	436.500,00	432.200,00	440.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	416.200,00	436.100,00	418.900,00	400.600,00	384.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	413.900,00	433.700,00	416.400,00	398.000,00	381.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.348.200,00	7.257.000,00	7.513.800,00	7.724.400,00	7.939.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	364.700,00	909.400,00	905.300,00	965.900,00	976.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	901.000,00	0,00	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

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.199.500,00	449.200,00	427.600,00	470.000,00	495.600,00
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	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	111.700,00	335.200,00	378.100,00	421.700,00	477.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000,00	114.000,00	49.500,00	48.300,00	18.100,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.199.500,00	449.200,00	427.600,00	470.000,00	495.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.298.500,00	-449.200,00	-427.600,00	-470.000,00	-495.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.933.800,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	279.500,00	0,00	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)	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.200,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	123.000,00	147.500,00	149.000,00	150.500,00	155.600,00
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	225.200,00	312.700,00	328.700,00	345.400,00	325.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348.200,00	460.200,00	477.700,00	495.900,00	481.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.136.300,00	-460.200,00	-477.700,00	-495.900,00	-481.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

Voranschlag 2024

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Querschnitt Voranschlag 2024

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.603.000,00	2.001.400,00	4.601.600,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.097.900,00	55.600,00	1.042.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	901.000,00	0,00	901.000,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.613.900,00	2.057.900,00	6.556.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.602.600,00	1.331.400,00	4.271.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.162.000,00	421.600,00	740.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	167.400,00	167.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	416.200,00	3.200,00	413.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.348.200,00	1.923.600,00	5.424.600,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.199.500,00	128.200,00	4.071.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		4.199.500,00	128.200,00	4.071.300,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.933.800,00	6.100,00	-2.939.900,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	127.700,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	2.484.500,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-342.100,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-670.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-663.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.240.000,00	2.113.900,00	5.126.100,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	914.400,00	7.300,00	907.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.166.400,00	2.122.100,00	6.044.300,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.592.600,00	1.318.900,00	4.273.700,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.227.700,00	438.400,00	789.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	436.100,00	3.100,00	433.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.257.000,00	1.761.000,00	5.496.000,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	449.200,00	354.900,00	94.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		449.200,00	354.900,00	94.300,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		460.200,00	6.200,00	454.000,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	38.000,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-454.000,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	37.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	44.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.492.600,00	2.215.900,00	5.276.700,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	914.500,00	7.300,00	907.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.419.100,00	2.224.100,00	6.195.000,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.784.000,00	1.363.900,00	4.420.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.310.300,00	452.900,00	857.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	418.900,00	3.100,00	415.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.513.800,00	1.820.500,00	5.693.300,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	427.600,00	397.300,00	30.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		427.600,00	397.300,00	30.300,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		477.700,00	6.300,00	471.400,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-471.400,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	6.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.764.000,00	2.317.700,00	5.446.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	914.300,00	7.300,00	907.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.690.300,00	2.325.900,00	6.364.400,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.973.600,00	1.407.000,00	4.566.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.349.600,00	469.200,00	880.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	400.600,00	3.000,00	397.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.724.400,00	1.879.800,00	5.844.600,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	470.000,00	439.700,00	30.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		470.000,00	439.700,00	30.300,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		495.900,00	6.400,00	489.500,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-489.500,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	6.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.041.200,00	2.420.700,00	5.620.500,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	0,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	862.900,00	7.300,00	855.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	900,00	400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.916.100,00	2.428.900,00	6.487.200,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.158.600,00	1.443.100,00	4.715.500,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.396.300,00	477.900,00	918.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	384.000,00	3.600,00	380.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.939.500,00	1.925.200,00	6.014.300,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	495.600,00	493.600,00	2.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		495.600,00	493.600,00	2.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		481.000,00	10.100,00	470.900,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-200,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-470.900,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	9.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.