

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste 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	775
Grins	1.371
Ischgl	1.603
Kappl	2.531
Pians	794
See	1.231
Stanz	580
Tobadill	494
Summe	9.379

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)	57
Dienstpostenplan	63
Nachweis über Personalaufwand	67
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	71
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	75
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	79
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	85
Leasingspiegel (Anlage 6i)	89
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	93
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	97
Nachweis der Investitionstätigkeit	101
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	107
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	111
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	115
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	119
MFP – Querschnitt	125

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 20.11.2024 bis 04.12.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2024 bis 04.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 17.12.2024 bis 31.12.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 16.12.2024 liegt bei.

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Martin Auer, VBgm. Adolf Leitner, GR Christian Juen, Christoph Heumader, PDL Beate Waldner, PDL Karin Marth

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

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20.000,00 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)	16.12.2024	lt. Richtlinie Land Tirol 2,50 €
Betreutes Wohnen: Mietzins m ² pro Monat	16.12.2024	(Indexanpassung) 10,65 €
Betreuungspauschale	16.12.2024	(Indexanpassung) 50,99 €
Heimtarife		lt. Richtlinie Land Tirol
Essen auf Rädern	16.12.2024	9,50 €
Investitionsbeitrag (bis 2022)	16.12.2024	17,69 €
Investitionsbeitrag	16.12.2024	27,31 €

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 16.01.2025


Der Verbandsobmann
Bgm. Franz Benedikt


Der Finanzverwalter
Matthias Geiger



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.497.600,00	7.379.000,00	5.487.817,94
212	Erträge aus Transfers	1.212.000,00	1.151.200,00	1.141.948,88
213	Finanzerträge	8.100,00	1.300,00	13.841,64
21	Summe Erträge	7.717.700,00	8.531.500,00	6.643.608,46
221	Personalaufwand	5.398.900,00	5.689.900,00	4.564.555,22
222	Sachaufwand	1.937.000,00	2.273.400,00	1.734.616,66
223	Transferaufwand	130.600,00	167.400,00	341.781,37
224	Finanzaufwand	307.100,00	416.200,00	179.184,96
22	Summe Aufwendungen	7.773.600,00	8.546.900,00	6.820.138,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.900,00	-15.400,00	-176.529,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	802.700,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	126.800,00	136.115,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	675.900,00	-136.115,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61.900,00	660.500,00	-312.645,54

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.497.600,00	7.379.000,00	5.487.817,94
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	6.393.800,00	6.512.400,00	5.233.083,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.800,00	90.600,00	87.263,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	685.700,00	77.548,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.600,00	90.300,00	89.923,17
212	Erträge aus Transfers	1.212.000,00	1.151.200,00	1.141.948,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	223.800,00	227.065,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	848.300,00	873.500,00	686.441,24
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	38.993,96
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	114.200,00	53.300,00	189.448,57
213	Finanzerträge	8.100,00	1.300,00	13.841,64
2131	Erträge aus Zinsen	8.100,00	1.300,00	13.841,64
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	7.717.700,00	8.531.500,00	6.643.608,46
221	Personalaufwand	5.398.900,00	5.689.900,00	4.564.555,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.249.400,00	4.507.900,00	3.497.491,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.085.500,00	1.094.700,00	870.773,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.000,00	87.300,00	196.290,17
222	Sachaufwand	1.937.000,00	2.273.400,00	1.734.616,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.100,00	428.600,00	385.833,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.000,00	215.800,00	204.811,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	1.178,50
2224	Instandhaltung	105.800,00	129.600,00	140.165,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	481.400,00	1.061.600,00	361.721,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	765.200,00	436.400,00	640.906,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	130.600,00	167.400,00	341.781,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	167.400,00	125.370,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	216.411,19
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	307.100,00	416.200,00	179.184,96
2241	Aufwendungen für Zinsen	304.100,00	413.900,00	177.216,96
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	3.000,00	2.300,00	1.968,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.773.600,00	8.546.900,00	6.820.138,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.900,00	-15.400,00	-176.529,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	802.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	802.700,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	126.800,00	136.115,79
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	126.800,00	136.115,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	675.900,00	-136.115,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61.900,00	660.500,00	-312.645,54

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.482.000,00	6.613.700,00	5.380.959,89
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.800,00	1.097.900,00	889.721,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.100,00	1.300,00	13.841,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.587.900,00	7.712.900,00	6.284.522,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.334.900,00	5.602.600,00	4.368.431,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.171.800,00	1.162.000,00	1.094.964,50
323	Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	167.400,00	45.004,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	307.100,00	416.200,00	179.184,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.944.400,00	7.348.200,00	5.687.585,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	643.500,00	364.700,00	596.937,68
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.499,99
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	301.100,00	901.000,00	550.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	301.100,00	901.000,00	552.499,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.099.000,00	4.199.500,00	5.145.471,23
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	1.099.000,00	4.199.500,00	5.145.471,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-797.900,00	-3.298.500,00	-4.592.971,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-154.400,00	-2.933.800,00	-3.996.033,56

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
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	387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	469.500,00	348.200,00	180.542,87
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	469.500,00	348.200,00	180.542,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-82.500,00	2.136.300,00	3.584.057,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-236.900,00	-797.500,00	-411.976,43

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.482.000,00	6.613.700,00	5.380.959,89
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	6.393.800,00	6.512.400,00	5.218.408,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.800,00	90.600,00	87.263,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.400,00	10.700,00	75.288,63
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.800,00	1.097.900,00	889.721,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	223.800,00	287.436,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	848.300,00	873.500,00	563.291,24
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	38.993,96
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	8.100,00	1.300,00	13.841,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.100,00	1.300,00	13.841,64
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	7.587.900,00	7.712.900,00	6.284.522,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.334.900,00	5.602.600,00	4.368.431,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.249.400,00	4.507.900,00	3.497.658,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.085.500,00	1.094.700,00	870.773,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.171.800,00	1.162.000,00	1.094.964,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.100,00	428.600,00	403.785,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.000,00	215.800,00	203.975,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	1.178,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.800,00	129.600,00	125.862,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	481.400,00	386.600,00	360.162,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	167.400,00	45.004,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	167.400,00	460,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	44.544,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	307.100,00	416.200,00	179.184,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	304.100,00	413.900,00	177.216,96
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	3.000,00	2.300,00	1.968,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.944.400,00	7.348.200,00	5.687.585,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	643.500,00	364.700,00	596.937,68
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.499,99
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	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.499,99
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	301.100,00	901.000,00	550.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.100,00	901.000,00	550.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	301.100,00	901.000,00	552.499,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.099.000,00	4.199.500,00	5.145.471,23
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.000,00	234.400,00	126.610,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	885.000,00	3.383.400,00	4.137.993,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	155.600,00	111.700,00	188.428,34
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	470.000,00	692.439,25
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	1.099.000,00	4.199.500,00	5.145.471,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-797.900,00	-3.298.500,00	-4.592.971,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-154.400,00	-2.933.800,00	-3.996.033,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	279.500,00	1.114.600,00
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)	387.000,00	2.205.000,00	2.650.000,00
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	387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	469.500,00	348.200,00	180.542,87
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	147.500,00	123.000,00	113.242,62

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	322.000,00	225.200,00	67.300,25
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	469.500,00	348.200,00	180.542,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-82.500,00	2.136.300,00	3.584.057,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-236.900,00	-797.500,00	-411.976,43

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	7.717.700,00		7.717.700,00
Personalaufwand	5.398.900,00		5.398.900,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.374.700,00		2.374.700,00
Nettoergebnis	-55.900,00		-55.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00		6.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-61.900,00		-61.900,00

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	6.470.600,00	1.963.800,00	4.506.800,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	1.097.800,00	58.500,00	1.039.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	301.100,00	0,00	301.100,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.889.000,00	2.025.600,00	5.863.400,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.334.900,00	1.219.700,00	4.115.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.171.800,00	487.000,00	684.800,00
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	130.600,00	130.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	307.100,00	3.100,00	304.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.944.400,00	1.840.400,00	5.104.000,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.099.000,00	179.000,00	920.000,00
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		1.099.000,00	179.000,00	920.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-154.400,00	6.200,00	-160.600,00	

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.	-2.600,00	
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.	387.000,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-463.300,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-239.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-233.300,00	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 85-86).

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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	17.400,00	24.200,00	8.704,00	17.400,00	24.200,00	7.872,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	4.600,00	7.400,00	2.390,00	4.600,00	7.400,00	2.170,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	300,00	200,00	2.183,03	300,00	200,00	2.183,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.300,00	31.800,00	13.277,03	22.300,00	31.800,00	12.225,03
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	410,94	200,00	200,00	410,94
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	1.900,00	1.700,00	681,31	1.900,00	1.700,00	596,98
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	400,00	300,00	89,27	400,00	300,00	77,32
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	25,72	100,00	100,00	25,72
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	28,93	200,00	200,00	22,25
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	100,00	100,00	50,98	100,00	100,00	37,71
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	244,35	3.500,00	2.500,00	244,35
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	500,00	500,90	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	545,76	100,00	100,00	545,76
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.100,00	4.900,00	1.810,65	2.100,00	4.900,00	1.810,65
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	9.100,00	14.500,00	5.019,24	9.100,00	14.500,00	5.019,24
1/422000-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.395,95	1.600,00	1.600,00	1.395,95
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				20.500,00	27.200,00	10.804,00	19.800,00	26.700,00	10.186,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.800,00	4.600,00	2.473,03	2.500,00	5.100,00	2.038,16
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200,00	26.100,00	3.780,95	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	98.900,00	-3.780,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.600,00	103.500,00	-1.307,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/422000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.100,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	5.100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	-5.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	2.038,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	2.038,16
422001	Tagespflege Stanz									
Operative Gebarung										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	50.500,00	32.400,00	43.904,00	50.500,00	32.400,00	42.436,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	15.800,00	10.100,00	13.720,00	15.800,00	10.100,00	13.196,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.300,00	42.500,00	57.624,00	66.300,00	42.500,00	55.632,00
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	167,72	200,00	200,00	167,72
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	600,00	3.400,00	2.953,09	600,00	3.400,00	2.998,03
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	300,00	300,00	357,40	300,00	300,00	357,40
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	31,78	100,00	100,00	31,78
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	87,14	300,00	300,00	77,98
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	300,00	200,00	235,40	300,00	200,00	145,19
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1.200,00	1.174,13	0,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	11.500,00	6.700,00	6.683,21	11.500,00	6.700,00	6.683,21
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	47.000,00	21.300,00	19.791,85	47.000,00	21.300,00	19.791,85
1/422001-720705	Vergütung an Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.791,91	3.100,00	3.100,00	2.791,91
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	179,30	100,00	100,00	179,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.700,00	37.300,00	34.460,21	63.900,00	36.100,00	33.231,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.600,00	5.200,00	23.163,79	2.400,00	6.400,00	22.400,35
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)				1.600,00	5.200,00	23.163,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/422001-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.400,00	190,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.400,00	6.400,00	190,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.400,00	-6.400,00	-190,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	22.209,46
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	22.209,46
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Dienste									
Operative Gebarung										
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114	3114	13	195.900,00	193.200,00	174.023,67	195.900,00	193.200,00	171.210,39
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114	3114	13	62.600,00	100.000,00	91.282,52	62.600,00	100.000,00	92.709,51
2/424000+810010	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114	3114	13	592.200,00	552.500,00	493.934,41	592.200,00	552.500,00	493.652,54
2/424000+810011	Erträge aus Heimhilfe	2114	3114	13	310.800,00	303.600,00	270.183,66	310.800,00	303.600,00	261.974,87
2/424000+810012	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	2114	3114	13	4.600,00	3.000,00	4.746,82	4.600,00	3.000,00	4.705,66
2/424000+810013	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114	3114	13	579.900,00	624.900,00	558.356,61	579.900,00	624.900,00	558.647,39
2/424000+810019	Erträge aus Vorjahren	2114	3114	13	100,00	100,00	2,36	100,00	100,00	2,36
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114	3114	13	5.200,00	6.200,00	5.872,49	5.200,00	6.200,00	6.047,69
2/424000+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	1.000,00	500,00	37,50	1.000,00	500,00	37,50
2/424000+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	7,69
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	6.000,00	9.500,00	5.299,73	6.000,00	9.500,00	5.299,73
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114	13	35.900,00	35.800,00	24.811,09	35.900,00	35.800,00	24.811,09
2/424000+816705	Vergütung von Tagespflegen - Sonstiges Personal	2114	3114	13	4.700,00	4.700,00	4.187,86	4.700,00	4.700,00	4.187,86
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.719,03	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	1.500,00	400,00	4.140,32	1.500,00	400,00	4.140,32
2/424000+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	13.369,13	0,00	0,00	13.369,13
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	100,00	0,00	380,00	100,00	0,00	380,00
2/424000+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/424000+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	7.800,00	7.200,00	5.400,00	7.800,00	7.200,00	5.400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/424000+861000	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss	2121	3121	15	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	2121	3121		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	35.600,00	48.300,00	43.341,20	35.600,00	48.300,00	62.189,07
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				1.859.100,00	1.890.000,00	1.714.896,09	1.859.100,00	1.890.000,00	1.710.572,80
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	866,34	1.500,00	1.500,00	866,34
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	389,08	1.000,00	1.000,00	389,08
1/424000-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Essen auf Rädern	2221	3221		1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/424000-413000	Handelswaren	2221	3221		2.000,00	1.000,00	1.756,22	2.000,00	1.000,00	1.756,22
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	0,00	0,00	782,19	0,00	0,00	823,16
1/424000-452001	Treibstoff Suzuki LA-629 DW	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	385,92	1.000,00	1.000,00	385,92
1/424000-452002	Treibstoff Suzuki LA-630 DW	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	516,30	1.000,00	1.000,00	471,30
1/424000-452003	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221		1.000,00	1.000,00	69,23	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-452004	Treibstoff Suzuki LA-293 DY	2221	3221		1.200,00	1.000,00	133,68	1.200,00	1.000,00	96,40
1/424000-452005	Treibstoff Suzuki LA-729 CH	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	833,41	1.000,00	1.000,00	798,56
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	689,71	1.000,00	1.000,00	732,86
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	889,30	1.200,00	1.200,00	943,29
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	728,45	1.000,00	1.000,00	729,87
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.023,03	1.200,00	1.000,00	997,11
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	794,83	1.200,00	1.200,00	833,68
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	2.000,00	2.300,00	1.343,39	2.000,00	2.300,00	1.241,21
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	791,75	1.000,00	1.000,00	767,67
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	543,17	1.000,00	1.000,00	498,11
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	654,02	1.000,00	1.000,00	657,60
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.001,44	1.500,00	1.500,00	995,47
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	634,91	1.000,00	1.000,00	667,50
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	870,23	1.000,00	1.000,00	853,67
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	753,06	1.000,00	1.000,00	749,70
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	495,20	1.000,00	1.000,00	528,15
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	601,92	1.000,00	1.000,00	610,05
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	2.073,87	2.600,00	2.500,00	2.037,80
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	594,19	1.000,00	1.000,00	628,87
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	987,96	1.200,00	1.200,00	948,62
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	80,36	500,00	500,00	80,36
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	357,08	1.500,00	2.000,00	357,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	7.000,00	6.600,00	2.192,36	7.000,00	6.600,00	2.192,36
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	656,89	1.000,00	1.000,00	656,89
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	500,00	300,00	177,02	500,00	300,00	177,02
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.227.600,00	1.340.100,00	1.118.802,44	1.219.700,00	1.331.400,00	1.100.040,32
1/424000-617001	Instandhaltung Suzuki LA-629 DW	2224	3224	24	500,00	500,00	984,20	500,00	500,00	984,20
1/424000-617002	Instandhaltung Suzuki LA-630 DW	2224	3224	24	500,00	500,00	1.229,20	500,00	500,00	1.229,20
1/424000-617003	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224		500,00	500,00	1.034,10	500,00	500,00	1.034,10
1/424000-617004	Instandhaltung Suzuki LA-293 DY	2224	3224		500,00	500,00	1.034,10	500,00	500,00	1.034,10
1/424000-617005	Instandhaltung Suzuki LA-729 CH	2224	3224	24	2.700,00	2.600,00	2.125,80	2.700,00	2.600,00	2.125,80
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	1.800,00	1.700,00	1.414,78	1.800,00	1.700,00	1.414,78
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.861,10	2.500,00	2.500,00	2.811,08
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	1.800,00	1.700,00	1.584,20	1.800,00	1.700,00	1.501,42
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	1.800,00	1.700,00	1.173,50	1.800,00	1.700,00	1.099,30
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	2.100,00	1.900,00	493,50	2.100,00	1.900,00	493,50
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.108,50	2.500,00	2.500,00	4.053,40
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	829,50	1.800,00	1.800,00	784,33
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	770,40	1.000,00	1.000,00	723,93
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	405,50	1.500,00	1.500,00	350,65
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	570,90	1.500,00	1.500,00	570,90
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	544,21	1.500,00	1.500,00	506,73
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	429,70	1.500,00	1.500,00	391,86
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.035,34	1.500,00	1.500,00	981,18
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	772,80	1.500,00	1.500,00	738,41
1/424000-617020	Instandhaltung Suzuki LA-858 CD	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	300,00
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.417,38	2.500,00	2.500,00	1.417,38
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	339,10	1.500,00	1.500,00	321,33
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	335,60	1.500,00	1.500,00	317,83
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	700,00	700,00	130,62	700,00	700,00	130,62
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	2.177,90	2.800,00	2.500,00	2.289,98
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.500,00	4.724,34	5.000,00	5.500,00	4.724,34
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	500,00	500,00	132,12	500,00	500,00	132,12
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	0,00	0,00	770,11	0,00	0,00	770,11
1/424000-670001	Versicherung Suzuki LA-629 DW	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.602,21	2.000,00	2.000,00	1.602,21
1/424000-670002	Versicherung Suzuki LA-630 DW	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.602,21	2.000,00	2.000,00	1.602,21
1/424000-670003	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222		2.000,00	2.000,00	416,96	2.000,00	2.000,00	416,96
1/424000-670004	Versicherung Suzuki LA-293 DY	2222	3222		2.000,00	2.000,00	436,12	2.000,00	2.000,00	436,12
1/424000-670005	Versicherung Suzuki LA-729 CH	2222	3222	24	2.000,00	1.300,00	1.156,34	2.000,00	1.300,00	1.156,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.403,99	1.700,00	1.600,00	1.403,99
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.276,50	1.600,00	1.500,00	1.276,50
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.494,48	1.800,00	1.700,00	1.494,48
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.321,01	1.600,00	1.500,00	1.321,01
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.569,15	1.700,00	1.700,00	1.569,15
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	1.894,11	2.200,00	2.100,00	1.894,11
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.544,57	1.800,00	1.700,00	1.544,57
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.604,35	1.800,00	1.800,00	1.604,35
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.383,08	1.600,00	1.600,00	1.383,08
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.175,06	1.300,00	1.300,00	1.175,06
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.445,41	1.700,00	1.700,00	1.445,41
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.468,87	1.700,00	1.700,00	1.468,87
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.451,59	1.700,00	1.700,00	1.451,59
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.451,59	1.700,00	1.700,00	1.451,59
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.193,39	1.500,00	1.500,00	1.193,39
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222	24	2.700,00	2.500,00	2.337,14	2.700,00	2.500,00	2.337,14
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.194,52	1.500,00	1.500,00	1.194,52
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.126,93	1.500,00	1.500,00	1.126,93
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.257,15	1.500,00	1.500,00	1.257,15
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.100,00	46.300,00	45.405,27	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223	24	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	400,00	100,00	1.035,08	400,00	100,00	1.035,08
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	0,00	2.900,00	7.296,94	0,00	2.900,00	7.296,94
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	22.100,00	19.800,00	12.405,04	22.100,00	19.800,00	12.405,04
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	102.400,00	86.000,00	80.107,56	102.400,00	86.000,00	80.107,56
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	207,08
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.561,60	5.000,00	5.000,00	2.561,60
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	10.000,00	8.000,00	8.290,24	10.000,00	8.000,00	8.047,30
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.500,00	2.400,00	2.065,00	2.500,00	2.400,00	2.039,67
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	20.000,00	3.400,00	8.619,48	20.000,00	3.400,00	8.619,48
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	105,00	1.000,00	1.000,00	105,00
1/424000-729001	Verfüngungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	667,32	4.000,00	4.000,00	667,32
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	3.688,64	6.000,00	6.000,00	3.688,64
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	8.000,00	5.300,00	9.255,90	8.000,00	5.300,00	9.255,90
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00
1/424000-752000	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür	2231	3231	26	24.300,00	22.100,00	17.935,54	24.300,00	22.100,00	0,00
1/424000-752001	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins	2231	3231	26	17.300,00	21.400,00	15.787,37	17.300,00	21.400,00	0,00
1/424000-752002	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl	2231	3231	26	11.200,00	11.100,00	8.836,51	11.200,00	11.100,00	0,00
1/424000-752003	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl	2231	3231	26	39.500,00	47.700,00	36.233,74	39.500,00	47.700,00	0,00
1/424000-752004	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians	2231	3231	26	12.300,00	15.900,00	11.734,52	12.300,00	15.900,00	0,00
1/424000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - See	2231	3231	26	14.100,00	29.100,00	19.971,31	14.100,00	29.100,00	0,00
1/424000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz	2231	3231	26	5.300,00	11.500,00	8.492,81	5.300,00	11.500,00	0,00
1/424000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill	2231	3231	26	6.000,00	8.000,00	5.918,38	6.000,00	8.000,00	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	500,00	460,00	500,00	500,00	460,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.742.000,00	1.834.300,00	1.518.484,51	1.687.000,00	1.779.300,00	1.328.448,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				117.100,00	55.700,00	196.411,58	172.100,00	110.700,00	382.124,64
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.100,00	100.300,00	128.469,24	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1.100,00	449.700,00	-128.469,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				116.000,00	505.400,00	67.942,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	155.600,00	106.700,00	80.000,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.552,00
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.500,00	2.000,00	5.685,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							172.100,00	110.700,00	87.237,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-172.100,00	-110.700,00	-87.237,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	294.886,73
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	294.886,73

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	0,00	5.000,00	8.425,30	0,00	5.000,00	8.425,30
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	52.100,00	59.200,00	53.089,70	52.100,00	59.200,00	53.089,70
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	0,00	2.100,00	3.356,81	0,00	2.100,00	3.356,81
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	22.400,00	22.000,00	20.202,74	22.400,00	22.000,00	20.202,74
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	2.100,00	2.100,00	2.087,95	2.100,00	2.100,00	2.087,95
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	0,00	2.900,00	5.456,02	0,00	2.900,00	5.456,02
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	1.300,00	300,00	957,80	1.300,00	300,00	957,80
2/846000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	0,00	0,00	9.835,94	0,00	0,00	9.835,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.600,00	101.300,00	111.122,06	77.900,00	93.600,00	103.412,26
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	13,32	500,00	1.000,00	13,32
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.000,00	14.000,00	12.373,36	13.000,00	14.000,00	12.373,36
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	8,25	500,00	500,00	8,25
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	500,00	900,00	281,24	500,00	900,00	281,24
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	8.500,00	9.479,35	7.000,00	8.500,00	9.479,35
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	611,63	2.000,00	2.000,00	611,63
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	16.200,00	44.814,16	5.000,00	16.200,00	34.005,18
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	5.200,00	5.400,00	28.185,55	5.200,00	5.400,00	26.540,55
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	3.500,00	3.400,00	45,50	3.500,00	3.400,00	45,50
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	2.900,00	1.167,62	3.000,00	2.900,00	1.167,62
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	500,00	276,00	0,00	500,00	276,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	2.600,00	2.700,00	2.779,00	2.600,00	2.700,00	2.779,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.314,53	2.500,00	2.500,00	2.314,53
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.800,00	28.800,00	28.819,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	300,00	100,00	239,45	300,00	100,00	239,45
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	0,00	1.000,00	837,56	0,00	1.000,00	837,56
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.172,20	2.500,00	2.500,00	2.172,20
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen	2225	3225	24	3.800,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.800,00
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	3.700,00	3.300,00	3.027,21	3.700,00	3.300,00	3.027,21
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.013,83	2.600,00	2.500,00	2.013,83
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	128,94	200,00	200,00	128,94
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	500,00	500,00	440,02	500,00	500,00	440,02
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	3.200,00	800,00	132,78	3.200,00	800,00	132,78
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	1.500,00	300,00	1.513,88	1.500,00	300,00	1.513,88
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				97.500,00	110.300,00	145.761,71	69.700,00	81.500,00	104.488,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.900,00	-9.000,00	-34.639,65	8.200,00	12.100,00	-1.075,90
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		1.000,00	200,00	718,35	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1.000,00	-200,00	-718,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.900,00	-9.200,00	-35.358,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.200,00	6.100,00	-1.075,90
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	6.200,00	6.100,00	5.941,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.200,00	6.100,00	5.941,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.200,00	-6.100,00	-5.941,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-7.017,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
Operative Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung			31			2.499,99	0,00	0,00	0,00
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	4.255.000,00	4.381.700,00	3.305.557,69	4.255.000,00	4.381.700,00	3.304.722,65
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	22.523,26	15.000,00	15.000,00	21.911,30
2/859400+810011	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	400,00	300,00	438,54	400,00	300,00	438,54
2/859400+810012	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.500,00	6.200,00	6.422,71	6.500,00	6.200,00	6.422,71
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	28.000,00	24.000,00	25.385,32	28.000,00	24.000,00	24.686,58
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	100,00	100,00	327,27	100,00	100,00	343,63
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	13.500,00	10.500,00	10.640,15	13.500,00	10.500,00	10.638,15
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	14.000,00	12.500,00	12.984,55	14.000,00	12.500,00	12.984,55
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	200,00	900,00	852,10	200,00	900,00	852,10
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	4.500,00	5.000,00	4.477,24	4.500,00	5.000,00	4.477,24
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114	13	8.500,00	10.500,00	10.580,53	8.500,00	10.500,00	10.580,53
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	200,00	200,00	100,72	200,00	200,00	100,72
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	106.500,00	45.600,00	181.738,77	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.995,03	2.500,00	2.500,00	2.995,03
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	0,00	0,00	2.062,10	0,00	0,00	2.062,10
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	0,00	100,00	352,71	0,00	100,00	352,71
2/859400+816011	Kostensätze Inkontinenz ÖGK	2114	3114	13	13.500,00	12.000,00	11.080,80	13.500,00	12.000,00	11.080,80
2/859400+816012	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf ÖGK	2114	3114	13	2.800,00	2.500,00	2.508,84	2.800,00	2.500,00	2.508,84
2/859400+816013	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.391,84	2.500,00	2.500,00	2.344,34
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	11.400,00	6.000,00	8.829,93	11.400,00	6.000,00	8.829,93
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	22.100,00	19.800,00	12.410,16	22.100,00	19.800,00	12.410,16
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	106.100,00	89.300,00	83.134,77	106.100,00	89.300,00	83.134,77
2/859400+816703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	2114	3114	13	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	207,08

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.600,00	90.300,00	76.204,14	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	1.037,67	0,00	100,00	1.037,67
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	5.000,00	300,00	5.522,82	5.000,00	300,00	5.522,82
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	4.500,00	4.500,00	4.839,18	4.500,00	4.500,00	4.839,18
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	5.000,00	4.500,00	5.140,93	5.000,00	4.500,00	5.140,93
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	500,00	500,00	497,90	500,00	500,00	497,90
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	42.674,84	0,00	0,00	42.674,84
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	100,00	100,00	7.155,31	100,00	100,00	7.155,31
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	100,00	100,00	187,89	100,00	100,00	312,89
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	500,00	500,00	803,33	500,00	500,00	918,45
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+860000	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	23.400,00	12.900,00	9.960,00	23.400,00	12.900,00	9.960,00
2/859400+861200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	2121	3121	15	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	2121	3121		14.000,00	0,00	46.830,71	14.000,00	0,00	46.830,71
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	77.300,00	84.700,00	79.205,90	77.300,00	84.700,00	120.728,95
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	33.100,00	28.000,00	40.527,30	33.100,00	28.000,00	40.527,30
2/859400+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	9.900,00	18.700,00	14.976,66	9.900,00	18.700,00	0,00
2/859400+864101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	32.700,00	35.800,00	28.484,02	32.700,00	35.800,00	0,00
2/859400+864102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	7.500,00	18.700,00	10.335,72	7.500,00	18.700,00	0,00
2/859400+864103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	35.300,00	45.600,00	36.205,41	35.300,00	45.600,00	0,00
2/859400+864104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	6.900,00	9.300,00	6.454,75	6.900,00	9.300,00	0,00
2/859400+864105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	20.400,00	25.200,00	20.337,04	20.400,00	25.200,00	0,00
2/859400+864106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	9.200,00	8.800,00	6.961,41	9.200,00	8.800,00	0,00
2/859400+864107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	8.100,00	4.700,00	1.155,17	8.100,00	4.700,00	0,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	43.000,00	62.000,00	54.200,00	43.000,00	62.000,00	54.200,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	150.000,00	157.000,00	133.843,90	150.000,00	157.000,00	133.963,10
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	32.900,00	61.500,00	75.200,00	32.900,00	61.500,00	75.200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	155.100,00	150.200,00	117.800,00	155.100,00	150.200,00	117.800,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	30.300,00	30.700,00	35.400,00	30.300,00	30.700,00	35.400,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	89.400,00	83.100,00	58.287,16	89.400,00	83.100,00	59.928,14
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	40.600,00	28.800,00	13.300,00	40.600,00	28.800,00	13.300,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	35.500,00	15.400,00	6.700,00	35.500,00	15.400,00	6.700,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	141.500,00	118.000,00	66.800,00	141.500,00	118.000,00	66.800,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	500,00	500,00	2.354,41	500,00	500,00	2.354,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.684.400,00	5.790.900,00	4.719.885,67	5.562.300,00	5.655.000,00	4.375.877,06
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	16.686,46	4.000,00	6.000,00	15.789,91
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	4.439,31	3.700,00	3.600,00	4.439,31
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	0,00	2.119,11	0,00	0,00	2.261,73
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	177.000,00	160.000,00	143.873,96	177.000,00	160.000,00	142.415,87
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.930,96	15.000,00	15.000,00	14.349,31
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	8.300,00	6.000,00	5.858,47	8.300,00	6.000,00	5.675,02
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	500,00	900,00	688,50	500,00	900,00	684,50
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	70.000,00	90.000,00	66.321,15	70.000,00	90.000,00	87.494,55
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	700,00	5.635,13	1.200,00	700,00	5.621,06
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	3.000,00	2.188,21	5.500,00	3.000,00	1.787,92
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	13.700,00	11.000,00	10.964,32	13.700,00	11.000,00	11.282,75
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	6.500,00	9.500,00	8.296,91	6.500,00	9.500,00	9.045,14
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	800,00	500,00	205,67	800,00	500,00	205,67
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	6.800,00	7.367,43	8.000,00	6.800,00	7.056,68
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	283,52	500,00	500,00	283,52
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.142,10	2.000,00	2.500,00	1.142,10
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	18.000,00	17.000,00	12.722,79	18.000,00	17.000,00	12.758,31
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	5.500,00	5.200,00	5.052,34	5.500,00	5.200,00	5.052,34
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	1.400,00	1.000,00	1.005,13	1.400,00	1.000,00	1.005,13
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	3.200,00	3.700,00	5.857,14	3.200,00	3.700,00	5.857,14
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	1.900,00	2.700,00	990,86	1.900,00	2.700,00	990,86
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	8.000,00	7.800,00	6.407,40	8.000,00	7.800,00	6.350,09
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	1.188,44	2.500,00	1.500,00	1.177,62
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.242,94	2.000,00	2.500,00	2.242,94
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	1.500,00	1.800,00	3.208,28	1.500,00	1.800,00	3.208,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	3.081,14	4.000,00	3.500,00	2.897,76
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.171.300,00	4.349.800,00	3.445.752,78	4.115.200,00	4.271.200,00	3.268.391,25
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	55.000,00	130.000,00	122.769,70	55.000,00	130.000,00	122.769,70
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.500,00	5.000,00	3.358,24	3.500,00	5.000,00	3.358,24
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.000,00	19.000,00	10.829,09	13.000,00	19.000,00	10.678,50
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	6.000,00	9.000,00	8.257,90	6.000,00	9.000,00	8.257,90
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	2.300,00	80,97	0,00	2.300,00	80,97
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224	24	3.400,00	3.300,00	4.279,78	3.400,00	3.300,00	4.279,78
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	1.497,68	4.700,00	4.600,00	979,80
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	4.800,00	4.600,00	2.843,11	4.800,00	4.600,00	2.581,82
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	3.000,00	5.100,00	7.268,28	3.000,00	5.100,00	7.268,28
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	2.400,00	2.300,00	757,30	2.400,00	2.300,00	446,12
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.021,46	1.200,00	1.100,00	956,68
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	4.000,00	5.735,61	2.800,00	4.000,00	4.852,38
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	300,00	900,00	232,30	300,00	900,00	232,30
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	400,00	400,00	4.914,53	400,00	400,00	4.914,53
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	301.500,00	411.200,00	174.437,96	301.500,00	411.200,00	174.437,96
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.500,00	1.800,00	1.835,88	2.500,00	1.800,00	1.835,88
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	17.500,00	16.000,00	14.753,42	17.500,00	16.000,00	14.753,42
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.900,00	2.800,00	2.835,62	2.900,00	2.800,00	2.835,62
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			688.800,00	359.600,00	562.820,50	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	2.185,85	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietaufwand - Parkplatz	2223	3223	24	1.000,00	900,00	778,50	1.000,00	900,00	778,50
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.300,00	100,00	1.640,12	1.300,00	100,00	1.640,12
1/859400-710001	Sonstige Gebühren oder Abgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	97,57
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.876,22	2.900,00	2.900,00	2.876,22
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	17.000,00	18.000,00	11.562,44	17.000,00	18.000,00	11.562,44
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	19.000,00	15.000,00	14.138,94	19.000,00	15.000,00	14.138,94
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.300,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.250,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00	552,97	500,00	1.000,00	552,97
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	640,00	1.000,00	1.000,00	640,00
1/859400-728000	Nutzungsentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	10.500,00	10.000,00	9.756,00	10.500,00	10.000,00	9.756,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	8.000,00	7.200,00	6.184,83	8.000,00	7.200,00	6.184,83
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	400,00	400,00	422,64	400,00	400,00	422,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-728003	Wartung Maschinen	2225	3225		2.900,00	600,00	0,00	2.900,00	600,00	0,00
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	32.000,00	29.000,00	28.246,80	32.000,00	29.000,00	27.042,61
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	3.934,25	5.200,00	5.000,00	3.847,03
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	9.000,00	4.000,00	3.960,00	9.000,00	4.000,00	3.960,00
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	8.400,00	6.800,00	5.809,98	8.400,00	6.800,00	5.809,98
1/859400-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	6.000,00	6.500,00	2.258,90	6.000,00	6.500,00	2.258,90
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	3.051,08	5.100,00	5.000,00	3.051,08
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	14.500,00	18.000,00	12.571,06	14.500,00	18.000,00	12.571,06
1/859400-729005	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	696,54	1.000,00	1.000,00	696,54
1/859400-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	25.000,00	18.000,00	22.992,49	25.000,00	18.000,00	22.992,49
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2233	3233	27	0,00	0,00	28.868,14	0,00	0,00	5.972,92
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2233	3233	27	0,00	0,00	18.621,47	0,00	0,00	15.645,15
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2233	3233	27	0,00	0,00	57.717,93	0,00	0,00	2.785,82
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2233	3233	27	0,00	0,00	56.748,49	0,00	0,00	5.891,85
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2233	3233	27	0,00	0,00	24.482,28	0,00	0,00	6.718,30
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	2233	3233	27	0,00	0,00	23.701,45	0,00	0,00	0,00
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2233	3233	27	0,00	0,00	1.525,31	0,00	0,00	1.729,99
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2233	3233	27	0,00	0,00	4.746,12	0,00	0,00	5.800,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.833.900,00	5.862.800,00	5.062.058,15	5.089.000,00	5.424.600,00	4.162.660,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-149.500,00	-71.900,00	-342.172,48	473.300,00	230.400,00	213.216,45
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.600,00	200,00	2.133,02	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-2.600,00	127.500,00	-2.133,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-152.100,00	55.600,00	-344.305,50			
Investive Gebarung										
2/859400+804000	Veräußerungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.499,99
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.259,34
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.541,45
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.928,42
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.485,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	16.000,00	8.214,21

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-16.000,00	-5.714,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							463.300,00	214.400,00	207.502,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3 + 2/6)		3611	64	0,00	0,00	0,00	141.300,00	116.900,00	107.300,86
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 2/5 + 2/7 + 3/8)		3614	65	0,00	0,00	0,00	322.000,00	225.200,00	67.300,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							463.300,00	342.100,00	174.601,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-463.300,00	-342.100,00	-174.601,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-127.700,00	32.901,12
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
Operative Gebarung										
6/859420+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	1 16	0,00	0,00	26.803,61	0,00	0,00	26.803,61
6/859420+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	675.000,00	26.803,61	0,00	0,00	26.803,61
5/859420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	0,00	10.605,89	0,00	0,00	10.605,89
5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5/859420-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	1 24	0,00	0,00	37.963,74	0,00	0,00	37.963,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.000,00	0,00	48.569,63	15.000,00	0,00	48.569,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.000,00	675.000,00	-21.766,02	-15.000,00	0,00	-21.766,02
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)				-15.000,00	675.000,00	-21.766,02			
Investive Gebarung										
6/859420+301000	Landeszuschuss		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	301.100,00	351.000,00	0,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							301.100,00	901.000,00	550.000,00
5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
5/859420-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.169,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.056,54
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	126.610,57
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.400,00	4.137.993,07
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00	364.999,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							910.000,00	4.055.300,00	5.049.828,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-608.900,00	-3.154.300,00	-4.499.828,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-623.900,00	-3.154.300,00	-4.521.594,24
Finanzierungstätigkeit										
6/859420+341900	Darlehen WBF		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	1.114.600,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	387.000,00	2.205.000,00	2.650.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							387.000,00	2.484.500,00	3.764.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-236.900,00	-669.800,00	-756.994,24

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	1.100,00	0,00	1.014,23	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			-1.100,00	0,00	-1.014,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.100,00	0,00	-1.014,23			
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	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-675.000,00	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)			0,00	-675.000,00	0,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
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	121,00	79,88	3.882.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	42.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	121,00	79,88	3.925.000,00	339.400,00	1.045.800,00	24.700,00	5.334.900,00
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 31.12.2025			
	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 2025			
	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 2025	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 Grins
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe **
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,97	6,00
		GD_GK/L2	0,75	1,00
		HF	6,85	11,00
		PL_AWH2	0,80	1,00
		P_ASSB/L1	3,25	8,32
		P_ASSB/L2	0,50	1,00
		SV	0,25	0,25
		c	0,75	0,90
		d	1,39	3,21
		e	3,59	6,59
		859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1
HF	1,63			3,00
PL_AWH2	0,75			1,00
P_ASSB/L1	14,74			18,57
P_ASSB/L2	3,30			4,00
SV	0,75			0,75
WBL	1,65			2,10
c	1,65			2,10
d	15,05			18,91
p1	1,00			1,00
p2	5,35			6,00
p5	10,04	17,05		
Summe			79,88	119,75

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	424000 Mobile Dienste	862.900		2.000	10.500		100.000	33.800	204.900	5.600	1.219.700
	Summe Gruppe 4		862.900		2.000	10.500		100.000	33.800	204.900	5.600	1.219.700
8	85	859400 Stationäre Dienste	2.302.700	716.600	9.300	21.000	15.000	224.400	111.600	695.500	19.100	4.115.200
	Summe Gruppe 8		2.302.700	716.600	9.300	21.000	15.000	224.400	111.600	695.500	19.100	4.115.200
Summe gesamt			3.165.600	716.600	11.300	31.500	15.000	324.400	145.400	900.400	24.700	5.334.900

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			31.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			31.200,00	0,00
2/424000+860000	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	7.800,00	
2/859400+860000	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	23.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			485.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			301.100,00	0,00
Summe Transfers			184.600,00	0,00
2/424000+861901	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	15.000,00	
2/424000+861902	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	35.600,00	
2/859400+861200	Stationäre Dienste	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	42.700,00	
2/859400+861901	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Projekt ELGA Anbindung	14.000,00	
2/859400+861902	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	77.300,00	
6/859420+301000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss	301.100,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	130.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	130.600,00
1/424000-752000	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Galtür		24.300,00
1/424000-752001	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Grins		17.300,00
1/424000-752002	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Ischgl		11.200,00
1/424000-752003	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Kappl		39.500,00
1/424000-752004	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Pians		12.300,00
1/424000-752005	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - See		14.100,00
1/424000-752006	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Stanz		5.300,00
1/424000-752007	Mobile Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Tobadill		6.000,00
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			33.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			33.100,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		33.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		33.100,00	0,00
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	33.100,00	
Gesamtsumme			550.000,00	130.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2025

Soziale Dienste Grins

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	859400	139.000,00	2.600,00	0,00	141.600,00	139.826,26	139.826,26	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	846000	90.300,00	1.000,00	0,00	91.300,00	71.398,89	71.398,89	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	424000	100.000,00	1.100,00	0,00	101.100,00	401.916,97	151.916,97	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	422000	20.500,00	200,00	0,00	20.700,00	145.742,66	145.742,66	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			349.800,00	4.900,00	0,00	354.700,00	758.884,78	508.884,78	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	103.800,00	1.100,00	0,00	104.900,00	103.787,85	103.787,85	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196
Allgemeine Haushaltsrücklagen			103.800,00	1.100,00	0,00	104.900,00	103.787,85	103.787,85	
Gesamtsummen			453.600,00	6.000,00	0,00	459.600,00	862.672,63	612.672,63	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2 1	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2033
2 2	846000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.037.043	Haus Maultasch, Ankaufsförderung 19.09.2002	28.01.2002	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2041
2 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 666.176.370	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	28.04.2008	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2048
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
2 7	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2		0,000%	EUR	01.03.2023 - 30.09.2034
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	792.300,00	0,00	84.900,00	7.700,00	92.600,00	0,00	707.400,00	92.600,00
2 2	218.018,50	175.500,00	0,00	6.200,00	2.600,00	8.800,00	0,00	169.300,00	8.800,00
2 3	2.329.300,00	2.210.000,00	0,00	48.000,00	22.000,00	70.000,00	0,00	2.162.000,00	70.000,00
2 6	2.786.500,00	2.778.100,00	0,00	8.400,00	5.600,00	14.000,00	42.700,00	2.769.700,00	-28.700,00
2 4	850.000,00	256.100,00	0,00	40.700,00	9.100,00	49.800,00	0,00	215.400,00	49.800,00
2 5	7.500.000,00	7.442.500,00	0,00	213.200,00	244.100,00	457.300,00	0,00	7.229.300,00	457.300,00
2 7	755.000,00	0,00	387.000,00	36.000,00	9.800,00	45.800,00	0,00	351.000,00	45.800,00
3 8	315.000,00	99.700,00	0,00	32.100,00	3.200,00	35.300,00	0,00	67.600,00	35.300,00

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 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		13.754.200,00	387.000,00	469.500,00	304.100,00	773.600,00	42.700,00	13.671.700,00	730.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.754.200,00	387.000,00	469.500,00	304.100,00	773.600,00	42.700,00	13.671.700,00	730.900,00
		175.500,00	0,00	6.200,00	2.600,00	8.800,00	0,00	169.300,00	8.800,00
		13.578.700,00	387.000,00	463.300,00	301.500,00	764.800,00	42.700,00	13.502.400,00	722.100,00

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	46.600,00	198.900,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	139.600,00	7.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		186.200,00	206.400,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	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)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
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	612.000,00	64.000,00	15.600,00	660.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	201.100,00	9.800,00	0,00	210.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	410.900,00	54.200,00	15.600,00	449.500,00
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	612.000,00	64.000,00	15.600,00	660.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 15.270.000 (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 2024 fußen auf die zeitliche Verschiebung des Projektes.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.168.800,59	3.262.600,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.608.191,16	4.055.300,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588.500,00
5/859420-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	1.943.613,60	0,00	885.000,00					2.828.600,00
5/859420-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	107.169,00	0,00	0,00					107.200,00
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.309,81	0,00	0,00					376.300,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	126.610,57	234.400,00	0,00					361.000,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	7.465.687,92	3.383.400,00	0,00					10.849.100,00
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	491.766,89	437.500,00	0,00					929.300,00
5/859420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.605,89	0,00	0,00					10.600,00
5/859420-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	15.000,00					15.000,00
5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017	86.427,48	0,00	0,00					86.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792.700,00
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		11.075.784,02	3.592.500,00	688.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		468.036,26	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
5/859420-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	-37.963,74	0,00	0,00					-38.000,00
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	675.000,00	0,00					675.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		406.666,67	351.000,00	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.800,00
6/859420+301000	Landeszuschuss	406.666,67	351.000,00	301.100,00					1.058.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Soziale Dienste Grins

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	976.803,61	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.800,00
	6/859420+302000 Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden	950.000,00	550.000,00	0,00					1.500.000,00
	6/859420+867000 Versicherungsvergütungen	26.803,61	0,00	0,00					26.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	8.007.850,00	2.484.500,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879.400,00
	2/6 WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024	2.507.850,00	279.500,00	0,00					2.787.400,00
	2/5 Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen	5.500.000,00	1.450.000,00	0,00					6.950.000,00
	2/7 Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 2	0,00	755.000,00	387.000,00					1.142.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
	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		-93.016,57	329.900,00	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1859420 Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.168.800,59	3.262.600,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.075.784,02	3.592.500,00	688.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.400,00
	-93.016,57	329.900,00	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-93.016,57	329.900,00	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-93.016,57	329.900,00	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Soziale Dienste Grins

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.497.600,00	7.008.100,00	7.221.500,00	7.410.000,00	7.654.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.212.000,00	920.200,00	910.900,00	879.500,00	890.700,00
213	Finanzerträge	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21	Summe Erträge	7.717.700,00	7.936.400,00	8.140.500,00	8.297.600,00	8.552.800,00
221	Personalaufwand	5.398.900,00	5.574.700,00	5.764.900,00	5.969.100,00	6.174.500,00
222	Sachaufwand	1.937.000,00	1.922.100,00	1.921.800,00	1.874.500,00	1.893.400,00
223	Transferaufwand	130.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
224	Finanzaufwand	307.100,00	298.000,00	285.200,00	273.800,00	263.400,00
22	Summe Aufwendungen	7.773.600,00	7.795.400,00	7.972.500,00	8.118.000,00	8.331.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.900,00	141.000,00	168.000,00	179.600,00	220.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61.900,00	135.000,00	162.000,00	173.600,00	214.900,00

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

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Soziale Dienste Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.497.600,00	7.008.100,00	7.221.500,00	7.410.000,00	7.654.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.393.800,00	6.867.800,00	7.079.200,00	7.305.600,00	7.547.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.800,00	78.900,00	80.900,00	83.000,00	85.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.600,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.212.000,00	920.200,00	910.900,00	879.500,00	890.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	86.100,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	848.300,00	719.300,00	719.200,00	687.800,00	699.000,00
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	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
213	Finanzerträge	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	7.717.700,00	7.936.400,00	8.140.500,00	8.297.600,00	8.552.800,00
221	Personalaufwand	5.398.900,00	5.574.700,00	5.764.900,00	5.969.100,00	6.174.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.249.400,00	4.403.100,00	4.554.900,00	4.714.700,00	4.879.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.085.500,00	1.107.600,00	1.146.300,00	1.190.700,00	1.231.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.000,00	64.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
222	Sachaufwand	1.937.000,00	1.922.100,00	1.921.800,00	1.874.500,00	1.893.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.100,00	437.200,00	446.800,00	456.000,00	465.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.000,00	143.600,00	146.800,00	149.800,00	153.700,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Soziale Dienste Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2224	Instandhaltung	105.800,00	108.700,00	112.200,00	116.200,00	117.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	481.400,00	474.100,00	466.600,00	466.300,00	486.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	765.200,00	757.000,00	747.800,00	684.600,00	669.500,00
223	Transferaufwand	130.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	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	307.100,00	298.000,00	285.200,00	273.800,00	263.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	304.100,00	295.000,00	282.100,00	270.700,00	260.200,00
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	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.773.600,00	7.795.400,00	7.972.500,00	8.118.000,00	8.331.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-55.900,00	141.000,00	168.000,00	179.600,00	220.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61.900,00	135.000,00	162.000,00	173.600,00	214.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.482.000,00	6.958.100,00	7.171.500,00	7.400.000,00	7.644.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.800,00	806.000,00	796.700,00	765.300,00	776.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.587.900,00	7.772.200,00	7.976.300,00	8.173.400,00	8.428.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.334.900,00	5.510.700,00	5.701.200,00	5.905.400,00	6.110.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.171.800,00	1.165.100,00	1.174.000,00	1.189.900,00	1.223.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	307.100,00	298.000,00	285.200,00	273.800,00	263.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.944.400,00	6.974.400,00	7.161.000,00	7.369.700,00	7.598.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	643.500,00	797.800,00	815.300,00	803.700,00	829.900,00
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	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.099.000,00	319.000,00	323.700,00	331.600,00	336.100,00
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	1.099.000,00	319.000,00	323.700,00	331.600,00	336.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-797.900,00	-319.000,00	-323.700,00	-331.600,00	-336.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-154.400,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	387.000,00	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	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	469.500,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00
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	469.500,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-82.500,00	-478.800,00	-491.600,00	-472.100,00	-493.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Soziale Dienste Grins

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.482.000,00	6.958.100,00	7.171.500,00	7.400.000,00	7.644.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.393.800,00	6.867.800,00	7.079.200,00	7.305.600,00	7.547.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.800,00	78.900,00	80.900,00	83.000,00	85.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.800,00	806.000,00	796.700,00	765.300,00	776.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	86.100,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	848.300,00	719.300,00	719.200,00	687.800,00	699.000,00
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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	7.587.900,00	7.772.200,00	7.976.300,00	8.173.400,00	8.428.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.334.900,00	5.510.700,00	5.701.200,00	5.905.400,00	6.110.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.249.400,00	4.403.100,00	4.554.900,00	4.714.700,00	4.879.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.085.500,00	1.107.600,00	1.146.300,00	1.190.700,00	1.231.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.171.800,00	1.165.100,00	1.174.000,00	1.189.900,00	1.223.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	428.100,00	437.200,00	446.800,00	456.000,00	465.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.000,00	143.600,00	146.800,00	149.800,00	153.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.800,00	108.700,00	112.200,00	116.200,00	117.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	481.400,00	474.100,00	466.600,00	466.300,00	486.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	130.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.600,00	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	307.100,00	298.000,00	285.200,00	273.800,00	263.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	304.100,00	295.000,00	282.100,00	270.700,00	260.200,00
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	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.944.400,00	6.974.400,00	7.161.000,00	7.369.700,00	7.598.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	643.500,00	797.800,00	815.300,00	803.700,00	829.900,00
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	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.100,00	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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.099.000,00	319.000,00	323.700,00	331.600,00	336.100,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	155.600,00	294.000,00	298.800,00	306.600,00	311.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.400,00	25.000,00	24.900,00	25.000,00	24.900,00
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	1.099.000,00	319.000,00	323.700,00	331.600,00	336.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-797.900,00	-319.000,00	-323.700,00	-331.600,00	-336.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-154.400,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	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)	387.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	469.500,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	147.500,00	149.000,00	150.600,00	155.600,00	165.600,00
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	322.000,00	329.800,00	341.000,00	316.500,00	328.200,00
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	469.500,00	478.800,00	491.600,00	472.100,00	493.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-82.500,00	-478.800,00	-491.600,00	-472.100,00	-493.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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	6.470.600,00	1.963.800,00	4.506.800,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	1.097.800,00	58.500,00	1.039.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	301.100,00	0,00	301.100,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.889.000,00	2.025.600,00	5.863.400,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.334.900,00	1.219.700,00	4.115.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.171.800,00	487.000,00	684.800,00
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	130.600,00	130.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	307.100,00	3.100,00	304.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.944.400,00	1.840.400,00	5.104.000,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.099.000,00	179.000,00	920.000,00
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		1.099.000,00	179.000,00	920.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-154.400,00	6.200,00	-160.600,00	

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.	-2.600,00
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.	387.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-463.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	-239.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	-233.300,00	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 85-86).

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	6.946.700,00	2.026.300,00	4.920.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	806.000,00	7.900,00	798.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.772.200,00	2.037.500,00	5.734.700,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.510.700,00	1.262.200,00	4.248.500,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.165.100,00	456.300,00	708.800,00
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	298.000,00	3.100,00	294.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.974.400,00	1.722.200,00	5.252.200,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	319.000,00	309.000,00	10.000,00
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		319.000,00	309.000,00	10.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		478.800,00	6.300,00	472.500,00	

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.	-2.600,00	
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.	-472.500,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	3.700,00	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 85-86).

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	7.160.100,00	2.088.800,00	5.071.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	796.700,00	7.900,00	788.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.976.300,00	2.100.000,00	5.876.300,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.701.200,00	1.306.200,00	4.395.000,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.174.000,00	470.100,00	703.900,00
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	285.200,00	3.000,00	282.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.161.000,00	1.779.900,00	5.381.100,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	323.700,00	313.700,00	10.000,00
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		323.700,00	313.700,00	10.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		491.600,00	6.400,00	485.200,00	

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.	-2.600,00	
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.	-485.200,00	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	3.800,00	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 85-86).

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	7.388.600,00	2.151.300,00	5.237.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	765.300,00	7.900,00	757.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.173.400,00	2.162.500,00	6.010.900,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.905.400,00	1.351.700,00	4.553.700,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.189.900,00	474.900,00	715.000,00
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	273.800,00	3.600,00	270.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.369.700,00	1.830.800,00	5.538.900,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	331.600,00	321.600,00	10.000,00
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		331.600,00	321.600,00	10.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		472.100,00	10.100,00	462.000,00	

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.	0,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-2.600,00	
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.	-462.000,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	7.500,00	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 85-86).

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	7.632.600,00	2.213.800,00	5.418.800,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.400,00	200,00	11.200,00
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	776.500,00	7.900,00	768.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	3.100,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		8.428.600,00	2.225.000,00	6.203.600,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.110.800,00	1.398.000,00	4.712.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.223.900,00	486.600,00	737.300,00
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	263.400,00	3.400,00	260.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.598.700,00	1.888.600,00	5.710.100,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	336.100,00	326.100,00	10.000,00
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		336.100,00	326.100,00	10.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		493.800,00	10.300,00	483.500,00	

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.	-2.600,00	
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.	-483.500,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	7.700,00	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 85-86).

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

Gemeindeverband Soziale Dienste „ST. JOSEF“ – Grins

Grins, am 20.11.2024

Kundmachung Auflage – Voranschlag 2025

Gemäß § 93 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung, wird zur allgemeinen Kenntnisnahme gebracht, dass der Entwurf des Voranschlages, des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins, in 6591 Grins 68, für das Jahr 2025

von Mittwoch, den 20.11.2024
bis Mittwoch, den 04.12.2024

während den Bürozeiten, im Wohn- und Pflegeheim Grins zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Innerhalb der Auflagefrist, können die Gemeindebewohner der Verbandsgemeinden, gegen den Entwurf beim Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins schriftlich Einwendungen erheben, die die Verbandsversammlung bei der Beratung des Voranschlages prüfen wird.

Der Verbandsobmann



Bgm. Franz Benedikt

angeschlagen, am 20.11.2024

abgenommen, am 05.12.2024

Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

6591 Grins, Grins 68 · Telefon 05442 68467 · Fax 05442 66679 33 · info@stjosef-grins.at · www.stjosef-grins.at
BANK: Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen · IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 · BIC: RBRAT22 · UID: ATU 53391609



See



Kappl



Ischgl



Galtür



Grins



Stanz



Plans



Tobadill

Gemeindeverband Soziale Dienste

„ST. JOSEF“ – Grins

Grins, am 17. Dezember 2024

Kundmachung

Der Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins, 6591 Grins 68, hat in der Sitzung vom 16.12.2024 den Entwurf des Voranschlages für 2025 wie folgt einstimmig beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Einnahmen	7.717.700,00	8.276.000,00
Ausgaben	7.773.600,00	8.512.900,00
Jahresergebnis	-55.900,00	-236.900,00
Rücklagen	-6.000,00	
Jahresergebnis nach Rücklagen	-61.900,00	

Der sich ergebende Abgang in Höhe von 236.900,00 € wird durch den Überschuss von 2024 finanziert.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist beim Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins Beschwerde erheben.

Der Verbandsobmann



Bgm. Franz Benedikt

Angeschlagen, am 17.12.2024



Abgenommen, am 31.12.24

Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

6591 Grins, Grins 68 · Telefon 05442 68467 · Fax 05442 66679 33 · info@stjosef-grins.at · www.stjosef-grins.at
BANK: Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen · IBAN: AT57 3699 0000 0362 6157 · BIC: RBRTAT22 · UID: ATU 53391609



See



Kappl



Ischgl



Galtür



Grins



Stanz



Pians



Tobadill

Auszug aus dem Protokoll

**zur Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins
am 16.12.2024, um 17:05 Uhr im Veranstaltungssaal Haus „St. Josef“ in Grins**

Anwesende: Obm. Bgm. Franz Benedikt, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Michael Zangerl, Bgm. Ferdinand Beer, Bgm. Martin Auer, VBgm. Adolf Leitner, GR Christian Juen, Christoph Heumader, PDL Beate Waldner, PDL Karin Marth

Entschuldigt: Bgm. Harald Bonelli, Bgm. Werner Kurz, Bgm. Hermann Huber

Tagesordnung:

6. Beratung und Beschlussfassung zum Voranschlag für das Jahr 2025

Erledigung und Beschlussfassung

6. Beratung und Beschlussfassung zum Voranschlag für das Jahr 2025

Der Voranschlag wird vom Leiter der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins an die anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung verteilt und erläutert. Der Voranschlag wurde, wie die Tiroler Gemeindeordnung vorsieht, kundgemacht. Es sind keine Stellungnahmen hierzu eingegangen.

Folgende Überlegungen werden vom Leiter der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins den Mitgliedern der Verbandsversammlung zur Kenntnis gebracht.

Der Ansatz der **Tagespflege** in den Einrichtungen in Kappl und Stanz wurden wie in den vorherigen Jahren jeweils ausgeglichen budgetiert.

Im **Mobilen Dienst** wurde eine Steigerung der Leistungsstunden um 10%, wie in den Vorjahren budgetiert. Der Personalaufwand beträgt dem Voranschlag gemäß 1.219.700,00 Euro. Die Verrechnung des zu erwartenden Überschusses in Höhe von 130.000 Euro wird im heurigen Jahr zur Deckung des Abgangs im Haus „St. Josef“ verwendet. Allerdings weist der Leiter der Organisation darauf hin, dass es hierbei zu Verschiebungen zwischen den Gemeinden aufgrund der vereinbarten Auszahlungsmodalitäten in diesem Ansatz (Auszahlung nach Leistungsstunden und nicht nach Bettenbelegung) kommen kann.

Im Ansatz des **Betreuten Wohnens** im Haus Maultasch ist ausgeglichen budgetiert worden. Einige Investitionen können allerdings wiederum aus dem ordentlichen Haushalt bedeckt werden.

Der budgetierte Abgang im Ansatz des **Hauses „St. Josef“** beträgt wie vorhin erwähnt 130.000 Euro. Dieser wird durch den Überhang im Ansatz des Mobilen Dienstes bedeckt. Die Einnahmen betragen dem Voranschlag gemäß 4.270.000,00 Euro. Dies bildet die 65 Bewohner*innen des Hauses im Moment ab. Die Steigerung der Personalkosten wurden mit 3,25% budgetiert und betragen 4.115.200,00 Euro. Auch die im nächsten Jahr anfallenden Dienstjubiläen in Höhe von 15.000 Euro werden durch den operativen Haushalt bedeckt.

Sämtliche angenommenen Preissteigerungen wurden bestmöglich eingearbeitet. Ebenso sind 10.000 Euro für Ersatzanschaffungen vorgesehen.

Der Dienstpostenplan sieht 79,88 Vollzeitäquivalente vor und dies entspricht 119,75 Köpfen.

Die **Entwicklung der Rücklagen** stellt sich nach den Worten des Leiters der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins wie folgt dar. Insgesamt sind Zuführungen an die Rücklagen in Höhe von 6.000 Euro geplant. Diese sind Zinsgewinne. Derzeit sind noch einige Mitarbeiter*innen im Abfertigungssystem ALT. Die Rücklagen diesbezüglich sollten sich am Ende des Jahres 2025 auf 141.600 Euro belaufen. Allerdings ist laut einer aktuellen Hochrechnung bei gleichbleibenden Anspruchsberechtigten mit einer benötigten Höhe dieser Rücklagen von 206.000 Euro aktuell auszugehen. Somit wären etwa 70.000 Euro noch zu finanzieren.

Der **Schuldendienst für die Verbandsgemeinden** beträgt im Jahr 2025 730.900,00 Euro. Bei Belegungen der Pflegeplätze durch Fremdgemeinden kann sich eine positive Entwicklung diesbezüglich abzeichnen.

Der **Zubau** ist ausfinanziert. Dies beinhaltet auch den Architektenwettbewerb. Die Gesamtkosten betragen bei einer Einrechnung des Generalplanerhonorars in voller Höhe 15.270.000,00 Euro. Somit sind einerseits die errechneten Gesamtkosten niedriger und es kann sein, dass zusätzliche Mittel seitens der Wohnbauförderung fließen werden. Allerdings ist die Wohnbauförderung noch nicht eingereicht, da noch nicht alle Schlussrechnungen bekannt sind.

Ferner führt der Leiter des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins an, dass **Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlags** nicht wie bisher bei 7.500 Euro begründet werden sollten, sondern erst ab einem Wert von 20.000 Euro. Die rechtliche Grundlage hierzu ist § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF. Die bisherige Abweichung entspricht 0,01 % des Gesamtumsatzes der Organisation und bedingt sohin viele Positionen des Voranschlags. Eine Erhöhung dieser Grenze entspricht der Praxis vieler Gemeinden des Landes.

Beschluss:

Der vorliegende Haushaltsplan und der mittelfristige Finanzplan 2025 bis 2029 wird in der vorliegenden Form von der Verbandssitzung einstimmig genehmigt.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlags sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je

Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt	davon Zubau
Einnahmen	7.717.700,00	8.276.000,00	688.100,00
Ausgaben	7.773.600,00	8.512.900,00	925.000,00
Jahresergebnis	-55.900,00	-236.900,00	-236.900,00
Rücklagen	-6.000,00		
Jahresergebnis nach Rücklagen	-61.900,00		

Der sich ergebende Abgang in Höhe von 236.900,00 € wird durch den Überschuss von 2024 finanziert.