

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2022

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020**

Galtür	765
Grins	1.383
Ischgl	1.558
Kappl	2.536
Pians	787
See	1.250
Stanz	581
Tobadill	510

Inhalt	Seite
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis	1
Festsetzung und Wichtige Entgelte	5
Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag	9
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	19
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten	23
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	27
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	31
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)	37
Vermögenshaushalt (Anlage 1c)	41
Ermittlung Finanzlage	49
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	55
Abrechnung Verbandsgemeinden	73
Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)	81
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	85
Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)	89
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)	93
Dienstpostenplan	97
Nachweis über Personalaufwand	101
Querschnitt (Anlage 5b)	105
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	111
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	115
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	119
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)	125
Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)	129
Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer	133
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	137
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	141
Leasingspiegel (Anlage 6i)	145
Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)	149
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)	153

Inhalt	Seite
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)	157
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)	161
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)	165
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)	169
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)	173
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	177
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	181
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)	185
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)	189
Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung	193
Nachweis der Investitionstätigkeit	197
Nachweis Kundenforderungen	201
Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten	205
Vorprüfung	211
Kundmachung der Auflage des Rechnungsabschlusses	213
Kundmachung des Rechnungsabschlusses	215
Auszug aus dem Protokoll der Versammlung	217

Festsetzung und Wichtige Entgelte

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 29.03.2023 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 30.03.2023 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 30.03.2023 bis 13.04.2023 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.03.2023 bis 13.04.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 24.05.2023:

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

Nicht erschienen: Bgm. Martin Auer, Bgm. Werner Kurz, GR Christian Juen

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 06 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 25.05.2023 bis 16.06.2023 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.stjosef-grins.at/ueber-uns/finanzgebahrung>


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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

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

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

Grins, am 20. 06. 2023


Der Verbandsobmann
 Bgm. Franz Benedikt

Gemeindeverband Soziale Dienste
 „ST. JOSEF“ - Grins

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


Der Finanzverwalter
 Matthias Geiger

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 7.500,00							
422001	Tagespflege Stanz							
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	EHH	27.018,00	17.700,00	0,00	9.318,00	9.318,00	20.03.2023 mehr Nachfrage als budgetiert
	Leistungserlöse Halbtags	FHH	26.216,00	17.700,00	0,00	8.516,00	8.516,00	20.03.2023 mehr Nachfrage als budgetiert
424000	Mobile Dienste							
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	EHH	142.294,61	161.000,00	0,00	-18.705,39	-18.705,39	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	FHH	129.291,87	161.000,00	0,00	-31.708,13	-31.708,13	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	EHH	70.829,44	111.900,00	0,00	-41.070,56	-41.070,56	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	FHH	66.162,39	111.900,00	0,00	-45.737,61	-45.737,61	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege	EHH	406.422,02	392.400,00	0,00	14.022,02	14.022,02	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
	Erträge aus Hauskrankenpflege	FHH	372.070,07	392.400,00	0,00	-20.329,93	-20.329,93	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe	EHH	217.998,32	249.800,00	0,00	-31.801,68	-31.801,68	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
	Erträge aus Heimhilfe	FHH	206.357,77	249.800,00	0,00	-43.442,23	-43.442,23	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	EHH	517.289,34	541.900,00	0,00	-24.610,66	-24.610,66	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	FHH	491.548,13	541.900,00	0,00	-50.351,87	-50.351,87	20.03.2023 geringere Steigerung als im Budget vorgesehen
2/424000+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesez	EHH	15.472,40	0,00	0,00	15.472,40	15.472,40	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesez	FHH	15.472,40	0,00	0,00	15.472,40	15.472,40	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	EHH	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	FHH	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	EHH	40.484,90	0,00	0,00	40.484,90	40.484,90	20.03.2023 bei Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
859400	Stationäre Dienste							
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	EHH	3.067.704,21	3.292.700,00	0,00	-224.995,79	-224.995,79	20.03.2023 durch Baustelle konnten einige Zimmer nicht belegt werden
	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	FHH	3.064.661,92	3.292.700,00	0,00	-228.038,08	-228.038,08	20.03.2023 durch Baustelle konnten einige Zimmer nicht belegt werden
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	EHH	27.970,24	15.000,00	0,00	12.970,24	12.970,24	20.03.2023 höhere Nachfrage nach KZPF
	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	FHH	31.113,41	15.000,00	0,00	16.113,41	16.113,41	20.03.2023 höhere Nachfrage nach KZPF
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	EHH	813,98	18.000,00	0,00	-17.186,02	-17.186,02	20.03.2023 Aufspittung der Konten Getränke/Kaffee
	Erträge aus Verpflegung - Getränke	FHH	813,98	18.000,00	0,00	-17.186,02	-17.186,02	20.03.2023 Aufspittung der Konten Getränke/Kaffee
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	EHH	9.950,71	0,00	0,00	9.950,71	9.950,71	20.03.2023 Aufspittung der Konten Getränke/Kaffee
	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	FHH	9.950,71	0,00	0,00	9.950,71	9.950,71	20.03.2023 Aufspittung der Konten Getränke/Kaffee
2/859400+810103	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	EHH	0,00	32.900,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	20.03.2023 kein Bewohner mit PG <= 3
	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	FHH	0,00	32.900,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	20.03.2023 kein Bewohner mit PG <= 3
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	136.957,31	32.800,00	0,00	104.157,31	104.157,31	20.03.2023 Kündigungen langjähriger Mitarbeiter + Auszahlung Jubiläumsrückstellungen
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	EHH	16.993,28	0,00	0,00	16.993,28	16.993,28	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	FHH	16.993,28	0,00	0,00	16.993,28	16.993,28	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	EHH	82.847,76	0,00	0,00	82.847,76	82.847,76	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	FHH	82.847,76	0,00	0,00	82.847,76	82.847,76	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	EHH	33.371,49	0,00	0,00	33.371,49	33.371,49	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	FHH	33.371,49	0,00	0,00	33.371,49	33.371,49	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	EHH	81.462,10	0,00	0,00	81.462,10	81.462,10	20.03.2023 bei Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	EHH	131.170,86	98.000,00	0,00	33.170,86	33.170,86	20.03.2023 mehr Fremdbewohner als budgetiert
	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	FHH	131.575,72	98.000,00	0,00	33.575,72	33.575,72	20.03.2023 mehr Fremdbewohner als budgetiert
859420	Zubau Haus "St. Josef"							
6/859420+341900	Darlehen WBF	FHH	1.393.250,00	2.507.800,00	0,00	-1.114.550,00	-1.114.550,00	20.03.2023 zeitliche Verzögerung des Projektes
6/859420+346900	Darlehensaufnahme	FHH	2.850.000,00	6.500.000,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	20.03.2023 zeitliche Verzögerung des Projektes
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		5.041.550,97	4.964.100,00	0,00	77.450,97	77.450,97	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		8.936.196,90	13.939.100,00	0,00	-5.002.903,10	-5.002.903,10	
Mittelverwendung	Abweichung über 7.500,00							
424000	Mobile Dienste							
1/424000-040000	Fahrzeuge	FHH	92.392,07	354.300,00	0,00	-261.907,93	-261.907,93	20.03.2023 Budgetausgleichsposten
1/424000-510011	Geldbezüge VB - DGKP	EHH	131.400,41	122.000,00	0,00	9.400,41	9.400,41	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
	Geldbezüge VB - DGKP	FHH	131.400,41	122.000,00	0,00	9.400,41	9.400,41	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
1/424000-510013	Geldbezüge VB - PA	EHH	135.681,16	123.000,00	0,00	12.681,16	12.681,16	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
	Geldbezüge VB - PA	FHH	135.681,16	123.000,00	0,00	12.681,16	12.681,16	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
1/424000-510015	Geldbezüge VB - FSB	EHH	38.877,20	28.400,00	0,00	10.477,20	10.477,20	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/424000-510015	Geldbezüge VB - FSB	FHH	38.877,20	28.400,00	0,00	10.477,20	10.477,20	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
1/424000-510016	Geldbezüge VB - HH	EHH	333.826,89	314.800,00	0,00	19.026,89	19.026,89	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes;
	Geldbezüge VB - HH	FHH	333.826,89	314.800,00	0,00	19.026,89	19.026,89	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes;
1/424000-510017	Geldbezüge VB - HaH	EHH	28.568,88	57.700,00	0,00	-29.131,12	-29.131,12	20.03.2023 Umschulung der HaH auf HH; keinen Bedarf weiterer HaH
	Geldbezüge VB - HaH	FHH	28.568,88	57.700,00	0,00	-29.131,12	-29.131,12	20.03.2023 Umschulung der HaH auf HH; keinen Bedarf weiterer HaH
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	EHH	13.770,50	3.100,00	0,00	10.670,50	10.670,50	20.03.2023 zu wenig budgetiert
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	14.022,33	0,00	0,00	14.022,33	14.022,33	20.03.2023 nicht budgetiert da nicht langfristig; Covidausfälle
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	36.592,59	27.700,00	0,00	8.892,59	8.892,59	20.03.2023 zu wenig budgetiert
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	311.602,04	340.100,00	0,00	-28.497,96	-28.497,96	20.03.2023 zu wenig budgetiert
859400	Stationäre Dienste							
1/859400-451000	Brennstoffe	EHH	48.285,29	37.000,00	0,00	11.285,29	11.285,29	20.03.2023 ab Oktober Gas; Tigas verrechnete erst 2023
	Brennstoffe	FHH	21.196,69	37.000,00	0,00	-15.803,31	-15.803,31	20.03.2023 ab Oktober Gas; Tigas verrechnete erst 2023
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	FHH	16.520,27	4.000,00	0,00	12.520,27	12.520,27	20.03.2023 Zahlung von 2021
1/859400-510003	Geldbezüge VB - Verwaltung	EHH	147.430,51	158.600,00	0,00	-11.169,49	-11.169,49	20.03.2023 Nachbesetzung erst 2023
	Geldbezüge VB - Verwaltung	FHH	147.430,51	158.600,00	0,00	-11.169,49	-11.169,49	20.03.2023 Nachbesetzung erst 2023
1/859400-510011	Geldbezüge VB - DGKP	EHH	374.165,01	357.100,00	0,00	17.065,01	17.065,01	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
	Geldbezüge VB - DGKP	FHH	374.165,01	357.100,00	0,00	17.065,01	17.065,01	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-510012	Geldbezüge VB - PFA	EHH	104.505,40	73.900,00	0,00	30.605,40	30.605,40	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
	Geldbezüge VB - PFA	FHH	104.505,40	73.900,00	0,00	30.605,40	30.605,40	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
1/859400-510013	Geldbezüge VB - PA	EHH	828.747,00	860.000,00	0,00	-31.253,00	-31.253,00	20.03.2023 Anstellung Mitarbeiter anderer Qualifikationen
	Geldbezüge VB - PA	FHH	828.747,00	860.000,00	0,00	-31.253,00	-31.253,00	20.03.2023 Anstellung Mitarbeiter anderer Qualifikationen
1/859400-510015	Geldbezüge VB - FSB	EHH	224.322,32	244.600,00	0,00	-20.277,68	-20.277,68	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
	Geldbezüge VB - FSB	FHH	224.322,32	244.600,00	0,00	-20.277,68	-20.277,68	20.03.2023 Zulage Erhöhung des Entgeltes; Mehrstunden Covid
1/859400-510016	Geldbezüge VB - HH	EHH	4.588,03	25.900,00	0,00	-21.311,97	-21.311,97	20.03.2023 Kündigung MA
	Geldbezüge VB - HH	FHH	4.588,03	25.900,00	0,00	-21.311,97	-21.311,97	20.03.2023 Kündigung MA
1/859400-511006	Geldbezüge VB - Küche	EHH	176.317,52	152.000,00	0,00	24.317,52	24.317,52	20.03.2023 personelle Umstrukturierung
	Geldbezüge VB - Küche	FHH	176.317,52	152.000,00	0,00	24.317,52	24.317,52	20.03.2023 personelle Umstrukturierung
1/859400-511007	Geldbezüge VB - Reinigung	EHH	180.391,85	169.200,00	0,00	11.191,85	11.191,85	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
	Geldbezüge VB - Reinigung	FHH	180.391,85	169.200,00	0,00	11.191,85	11.191,85	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
1/859400-511008	Geldbezüge VB - Wäscherei	EHH	45.902,11	64.800,00	0,00	-18.897,89	-18.897,89	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
	Geldbezüge VB - Wäscherei	FHH	45.902,11	64.800,00	0,00	-18.897,89	-18.897,89	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
1/859400-582007	Sozialversicherungsbeiträge - Reinigung	EHH	43.434,72	35.900,00	0,00	7.534,72	7.534,72	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
	Sozialversicherungsbeiträge - Reinigung	FHH	43.434,72	35.900,00	0,00	7.534,72	7.534,72	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget
1/859400-582008	Sozialversicherungsbeiträge - Wäscherei	EHH	4.435,16	13.800,00	0,00	-9.364,84	-9.364,84	20.03.2023 Wäschereiateil geringer als im Budget

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-582008	Sozialversicherungsbeiträge - Wäscherei	FHH	4.435,16	13.800,00	0,00	-9.364,84	-9.364,84	20.03.2023 Wäschereianteil geringer als im Budget
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	36.332,68	0,00	0,00	36.332,68	36.332,68	20.03.2023 nicht budgetiert da nicht langfristig; Covidausfälle
1/859400-600000	Strom	EHH	26.192,22	38.000,00	0,00	-11.807,78	-11.807,78	20.03.2023 Baustelle wurde mit Baustrom versorgt
	Strom	FHH	26.192,22	38.000,00	0,00	-11.807,78	-11.807,78	20.03.2023 Baustelle wurde mit Baustrom versorgt
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	EHH	3.341,28	13.600,00	0,00	-10.258,72	-10.258,72	20.03.2023 Covid
	Aus- und Fortbildungskosten	FHH	3.341,28	13.600,00	0,00	-10.258,72	-10.258,72	20.03.2023 Covid
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	EHH	4.067,94	19.700,00	0,00	-15.632,06	-15.632,06	20.03.2023 Bewohner in anderen Heimen verstorben
	Investitionsbeiträge an andere Heime	FHH	4.277,00	19.700,00	0,00	-15.423,00	-15.423,00	20.03.2023 Bewohner in anderen Heimen verstorben
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	EHH	15.645,15	0,00	0,00	15.645,15	15.645,15	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
	Verrechnung Schuldendienst - Grins	FHH	13.234,44	0,00	0,00	13.234,44	13.234,44	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	FHH	12.082,48	0,00	0,00	12.082,48	12.082,48	20.03.2023 bei der Budgetgenehmigung noch nicht bekannt
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	224.294,97	200.100,00	0,00	24.194,97	24.194,97	20.03.2023 im Budget zu wenig vorgesehen
859420	Zubau Haus "St. Josef"							
5/859420-010000	Gebäude und Bauten	FHH	342.849,28	0,00	0,00	342.849,28	342.849,28	20.03.2023 Zahlung von 2021; ab 2022 auf 061000 budgetiert/gebucht
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	0,00	989.100,00	0,00	-989.100,00	-989.100,00	20.03.2023 zeitliche Verzögerung des Projektes
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH	0,00	171.500,00	0,00	-171.500,00	-171.500,00	20.03.2023 zeitliche Verzögerung des Projektes
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH	3.327.694,85	8.251.800,00	0,00	-4.924.105,15	-4.924.105,15	20.03.2023 zeitliche Verzögerung des Projektes

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	FHH	126.767,85	0,00	0,00	126.767,85	126.767,85	20.03.2023 Budgetfehler; Projektkosten waren auf 061000 budgetiert
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			3.536.741,16	3.481.000,00	0,00	55.741,16	55.741,16	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			6.789.142,60	12.680.700,00	0,00	-5.891.557,40	-5.891.557,40	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.997.376,51	5.163.200,00	-165.823,49
212	Erträge aus Transfers	600.884,57	304.200,00	296.684,57
213	Finanzerträge	332,76	1.100,00	-767,24
21	Summe Erträge	5.598.593,84	5.468.500,00	130.093,84
221	Personalaufwand	4.046.425,05	3.995.600,00	50.825,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	962.832,79	1.034.000,00	-71.167,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.752,83	19.900,00	28.852,83
224	Finanzaufwand	54.523,15	46.000,00	8.523,15
22	Summe Aufwendungen	5.112.533,82	5.095.500,00	17.033,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	486.060,02	373.000,00	113.060,02
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	569.101,77	565.500,00	3.601,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-569.101,77	-560.500,00	-8.601,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-83.041,75	-187.500,00	104.458,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.997.376,51	5.163.200,00	-165.823,49
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	4.720.130,83	5.042.300,00	-322.169,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.241,91	78.500,00	741,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	54.415,71	9.500,00	44.915,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	143.588,06	32.900,00	110.688,06
212	Erträge aus Transfers	600.884,57	304.200,00	296.684,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.248,14	19.900,00	254.348,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	264.811,84	230.100,00	34.711,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.550,18	600,00	4.950,18
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.274,41	53.600,00	2.674,41
213	Finanzerträge	332,76	1.100,00	-767,24
2131	Erträge aus Zinsen	332,76	1.100,00	-767,24
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.598.593,84	5.468.500,00	130.093,84
221	Personalaufwand	4.046.425,05	3.995.600,00	50.825,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.128.836,82	3.126.800,00	2.036,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	803.192,88	818.000,00	-14.807,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	114.395,35	50.800,00	63.595,35
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	962.832,79	1.034.000,00	-71.167,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	301.800,38	303.700,00	-1.899,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.976,00	101.000,00	-17.024,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	90,00	0,00	90,00
2224	Instandhaltung	62.129,22	113.100,00	-50.970,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	279.925,80	299.700,00	-19.774,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	234.911,39	216.500,00	18.411,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.752,83	19.900,00	28.852,83
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	328,00	0,00	328,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.424,83	19.900,00	28.524,83
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	54.523,15	46.000,00	8.523,15
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50.925,49	44.000,00	6.925,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.597,66	2.000,00	1.597,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.112.533,82	5.095.500,00	17.033,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	486.060,02	373.000,00	113.060,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	569.101,77	565.500,00	3.601,77
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	569.101,77	565.500,00	3.601,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	-569.101,77	-560.500,00	-8.601,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-83.041,75	-187.500,00	104.458,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.764.081,71	5.130.300,00	-366.218,29
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	423.855,26	250.600,00	173.255,26
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	332,76	1.100,00	-767,24
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.188.269,73	5.382.000,00	-193.730,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.931.863,18	3.944.800,00	-12.936,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	715.048,21	817.500,00	-102.451,79
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.731,15	19.900,00	24.831,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.523,15	46.000,00	8.523,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.746.165,69	4.828.200,00	-82.034,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	442.104,04	553.800,00	-111.695,96
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	407.625,00	406.600,00	1.025,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	408.625,00	406.600,00	2.025,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.923.264,36	9.789.600,00	-5.866.335,64
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.923.264,36	9.789.600,00	-5.866.335,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.514.639,36	-9.383.000,00	5.868.360,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.072.535,32	-8.829.200,00	5.756.664,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.797,87	176.600,00	-802,13
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175.797,87	176.600,00	-802,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.067.452,13	8.831.200,00	-4.763.747,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	994.916,81	2.000,00	992.916,81
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	922.180,29		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.595.351,32		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.517.531,61		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	871.078,60		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.490.115,41		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.361.194,01		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	156.337,60		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.151.254,41		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	789.728,02		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	1.940.982,43		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	915.780,71		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.764.081,71	5.130.300,00	-366.218,29
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	4.630.593,45	5.042.300,00	-411.706,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.241,91	78.500,00	741,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	54.246,35	9.500,00	44.746,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	423.855,26	250.600,00	173.255,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.301,14	19.900,00	132.401,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	266.003,94	230.100,00	35.903,94
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.550,18	600,00	4.950,18
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	332,76	1.100,00	-767,24
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	332,76	1.100,00	-767,24
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.188.269,73	5.382.000,00	-193.730,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.931.863,18	3.944.800,00	-12.936,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.128.670,30	3.126.800,00	1.870,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	803.192,88	818.000,00	-14.807,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	715.048,21	817.500,00	-102.451,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	287.757,16	303.700,00	-15.942,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.588,80	101.000,00	-17.411,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90,00	0,00	90,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.355,88	113.100,00	-48.744,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.256,37	299.700,00	-20.443,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.731,15	19.900,00	24.831,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	328,00	0,00	328,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.403,15	19.900,00	24.503,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	54.523,15	46.000,00	8.523,15
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	50.925,49	44.000,00	6.925,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.597,66	2.000,00	1.597,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.746.165,69	4.828.200,00	-82.034,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	442.104,04	553.800,00	-111.695,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	0,00	1.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	407.625,00	406.600,00	1.025,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	406.666,67	406.600,00	66,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	958,33	0,00	958,33
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	408.625,00	406.600,00	2.025,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.923.264,36	9.789.600,00	-5.866.335,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	171.500,00	-171.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.670.544,13	8.251.800,00	-4.581.255,87
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	96.975,40	358.700,00	-261.724,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.744,83	1.007.600,00	-851.855,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.923.264,36	9.789.600,00	-5.866.335,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.514.639,36	-9.383.000,00	5.868.360,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.072.535,32	-8.829.200,00	5.756.664,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.393.250,00	2.507.800,00	-1.114.550,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.850.000,00	6.500.000,00	-3.650.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.797,87	176.600,00	-802,13
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	103.182,62	103.300,00	-117,38
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	72.615,25	73.300,00	-684,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175.797,87	176.600,00	-802,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.067.452,13	8.831.200,00	-4.763.747,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	994.916,81	2.000,00	992.916,81
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	922.180,29		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	922.180,29		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.595.351,32		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.595.351,32		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.517.531,61		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	871.078,60		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	871.078,60		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.490.115,41		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.490.115,41		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8.361.194,01		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	156.337,60		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.151.254,41		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	789.728,02		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	1.940.982,43		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	915.780,71		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Barkasse		1.525,14	70.424,08	69.782,17	2.167,05		
			Bar		1.525,14	70.424,08	69.782,17	2.167,05		
2	1151	210002	Raika Oberland	AT57 3699 0000 0362 6157	160.694,42	14.503.052,23	14.513.995,05	149.751,60	245/002	30.12.2022
			Bankkonto		160.694,42	14.503.052,23	14.513.995,05	149.751,60		
4	1151	210004	Kautionen - Haus Maultasch	AT70 3699 0000 0546 4946	12.253,20	835,71	774,26	12.314,65	6/001	30.12.2022
3	1151	210003	Raika Oberland - Sparbuch	AT23 3699 0000 0366 1204	269.981,23	1.100.040,74	500.010,19	870.011,78	6/001	30.12.2022
			Sparbuch		282.234,43	1.100.876,45	500.784,45	882.326,43		
9	1151	901009	Geldbestandsverlagerungen		-1.404,91	194.511,83	202.150,28	-9.043,36		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	519.389,90	519.389,90	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	3.956.749,97	3.956.749,97	0,00		
			Verrechnung		-1.404,91	4.670.651,70	4.678.290,15	-9.043,36		
10	1152	294010	Abfertigungsrücklage	AT46 2050 2000 1120 4955	76.664,95	224.324,19	29,22	300.959,92	2/001	30.12.2022
11	1152	294011	Erneuerungsrücklage Maultasch	AT67 3699 0000 0366 1188	38.500,47	31.163,80	6,38	69.657,89	5/001	30.12.2022
12	1152	294012	Erneuerungsrücklage Mobile Dienste	AT68 3699 0000 0366 1170	16.711,90	311.619,82	17,78	328.313,94	5/001	30.12.2022
13	1152	294013	Erneuerungsrücklage Tagespflege	AT75 3699 0000 0546 4953	113.485,36	2.023,63	14,28	115.494,71	5/001	30.12.2022
14	1152	295014	Betriebsmittelrücklage	AT45 3699 0000 0366 1196	101.316,26	50,66	12,67	101.354,25	4/001	30.12.2022
			Zahlungsmittelreserve		346.678,94	569.182,10	80,33	915.780,71		
			Gesamtsumme		789.728,02	20.914.186,56	19.762.932,15	1.940.982,43		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	443.049,08	1.025.201,72	582.152,64
1152	Zahlungsmittelreserven	346.678,94	915.780,71	569.101,77
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	245.362,68	814.426,46	569.063,78
	294010 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Abfi	76.664,95	300.959,92	224.294,97
	294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	38.500,47	69.657,89	31.157,42
	294012 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	16.711,90	328.313,94	311.602,04
	294013 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Ern	113.485,36	115.494,71	2.009,35

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		101.316,26	101.354,25	37,99			
			295014 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen - Betriebsm		101.316,26	101.354,25	37,99			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		789.728,02	1.940.982,43	1.151.254,41			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	9.497.474,70	13.264.743,49	3.767.268,79
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	60.000,00	60.000,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	60.000,00	60.000,00	0,00
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		60.000,00	60.000,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	9.437.399,70	13.204.668,49	3.767.268,79
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.861.351,97	1.858.861,54	-2.490,43
	000000 Bebaute Grundstücke		1.308.111,02	1.308.111,02	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		548.683,30	548.683,30	0,00
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		4.557,65	2.067,22	-2.490,43
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	7.060.589,92	4.411.001,23	-2.649.588,69
	010000 Gebäude und Bauten		7.060.589,92	4.411.001,23	-2.649.588,69
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	190.561,46	243.849,10	53.287,64
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		45.369,17	41.595,00	-3.774,17
	040000 Fahrzeuge		145.192,29	202.254,10	57.061,81
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	324.896,35	310.505,80	-14.390,55
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		324.896,35	310.505,80	-14.390,55
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	6.380.450,82	6.380.450,82
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	6.380.450,82	6.380.450,82
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	75,00	75,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	75,00	75,00	0,00
	082000 Sonstige Beteiligungen		75,00	75,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00
B	Kurzfristiges Vermögen	11	1.958.928,06	3.270.886,04	1.311.957,98
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.161.771,64	1.324.861,93	163.090,29
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.009.865,00	1.156.198,31	146.333,31
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.009.865,00	1.156.198,31	146.333,31
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	151.906,64	168.663,62	16.756,98
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		151.906,64	168.663,62	16.756,98
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
B.II	Vorräte	114	7.428,40	5.041,68	-2.386,72
B.II.1	Vorräte	1141	7.428,40	5.041,68	-2.386,72
	150000 Betriebsstoffe		7.428,40	5.041,68	-2.386,72
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	789.728,02	1.940.982,43	1.151.254,41
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	443.049,08	1.025.201,72	582.152,64
	200001 Barkasse		1.525,14	2.167,05	641,91
	210002 Raika Oberland		160.694,42	149.751,60	-10.942,82
	210003 Raika Oberland - Sparbuch		269.981,23	870.011,78	600.030,55
	210004 Raika Oberland - Kautionen Haus Maultasch		12.253,20	12.314,65	61,45
	901009 Kassenbestandsveränderungen (Schwebende Geldbewegung)		-1.404,91	-9.043,36	-7.638,45
	906018 Umbuchung		0,00	0,00	0,00
	906019 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	346.678,94	915.780,71	569.101,77
	294010 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Abfertigungsrücklage		76.664,95	300.959,92	224.294,97
	294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Maultasch		38.500,47	69.657,89	31.157,42
	294012 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Mobile Dienste		16.711,90	328.313,94	311.602,04
	294013 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Erneuerungsrücklage Tagespflege		113.485,36	115.494,71	2.009,35
	295014 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen - Betriebsmittelrücklage		101.316,26	101.354,25	37,99

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			11.456.402,76	16.535.629,53	5.079.226,77

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	1.655.623,23	2.141.683,25	486.060,02
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	192.814,13	192.814,13	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	192.814,13	192.814,13	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		192.814,13	192.814,13	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.116.130,16	1.033.088,41	-83.041,75
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.116.130,16	1.033.088,41	-83.041,75
	931000 Kapitalausgleichskonto		243.772,90	1.116.130,16	872.357,26
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		872.357,26	-83.041,75	-955.399,01
C.III	Haushaltsrücklagen	123	346.678,94	915.780,71	569.101,77
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	346.678,94	915.780,71	569.101,77
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		101.316,26	101.354,25	37,99
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		101.316,26	101.354,25	37,99
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		245.362,68	814.426,46	569.063,78
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		245.362,68	814.426,46	569.063,78
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		0,00	0,00	0,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	3.375.713,44	3.727.064,03	351.350,59
D.I	Investitionszuschüsse	131	3.375.713,44	3.727.064,03	351.350,59
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	3.372.726,78	3.726.174,15	353.447,37
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		86.427,48	86.427,48	0,00
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		250.843,91	649.231,24	398.387,33
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3.035.455,39	2.990.515,43	-44.939,96
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.986,66	889,88	-2.096,78
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	889,88	889,88
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.986,66	0,00	-2.986,66
E	Langfristige Fremdmittel	14	4.726.860,04	8.748.189,41	4.021.329,37
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.073.019,85	8.140.471,98	4.067.452,13
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.073.019,85	8.140.471,98	4.067.452,13
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.508.675,11	4.798.742,49	1.290.067,38
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		564.344,74	3.341.729,49	2.777.384,75
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	653.840,19	607.717,43	-46.122,76
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	247.658,73	256.108,43	8.449,70
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		247.658,73	256.108,43	8.449,70
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	406.181,46	351.609,00	-54.572,46
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		406.181,46	351.609,00	-54.572,46
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	1.698.206,05	1.918.692,84	220.486,79
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.601.597,86	1.805.154,60	203.556,74
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	485.989,57	575.574,48	89.584,91
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		485.989,57	575.574,48	89.584,91
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1.115.608,29	1.229.580,12	113.971,83
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		85.011,38	97.095,18	12.083,80
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		114.194,94	128.431,37	14.236,43
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		23.135,64	15.453,84	-7.681,80
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		16.266,33	24.599,73	8.333,40
	370000 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		877.000,00	964.000,00	87.000,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	96.608,19	113.538,24	16.930,05
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	96.608,19	113.538,24	16.930,05
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		96.608,19	113.538,24	16.930,05
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			11.456.402,76	16.535.629,53	5.079.226,77

Ermittlung Finanzlage

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren**Finanzierungswirksame Erträge**

	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	13.560,00	15.610,00	12.060,00	10.610,94	9.131,88
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	255.154,67	61.862,10	35.178,99	625,13	1.265,08
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	0,00	0,00		0,00
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862					

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	5.533,47	19.123,95	15.377,27		
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	264.811,84	239.900,18	261.182,82	186.037,08	279.107,01
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	5.550,18	3.834,52	3.749,52	3.305,49	193,01
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711					
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten				500.000,00	40.000,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.000,00	472,70			
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.720.130,83	4.746.981,27	4.353.022,48	3.964.568,96	3.836.389,26
Miet- und Pächterträge	811	79.241,91	75.722,25	70.792,96	78.202,42	64.337,10
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	53.748,47	520.488,84	25.234,98	15.926,79	13.239,91
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814				44.872,46	42.410,06
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		5.398.731,37	5.683.995,81	4.776.599,02	4.804.149,27	4.286.073,31
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		5.398.731,37	5.683.995,81	4.776.599,02	4.804.149,27	4.286.073,31

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2022	2021	2020	2019	2018
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	406.666,67				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		406.666,67				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	301.800,38	295.880,40	243.240,19	226.418,69	219.920,84
Energiebezüge	600	28.843,79	33.962,36	37.316,90	35.543,97	31.860,86
Instandhaltungen	610 bis 619	62.129,22	65.283,38	61.436,13	89.244,43	61.041,83
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	54.523,15	41.667,88	42.545,50	43.807,72	43.926,58
Versicherungen	670	42.371,89	37.870,66	32.338,63	29.589,18	30.054,41
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	12.760,32	8.842,50	9.704,78	10.121,28	9.403,31
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	90,00				
Öffentliche Abgaben	710, 711	24.647,40	27.210,54	25.990,35	28.535,11	24.743,82
Reisegebühren	724	4.281,02	8.018,49	7.741,06	10.540,70	8.188,18
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	247.997,38	785.131,93	208.518,51	255.808,02	244.631,99
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		779.444,55	1.303.868,14	668.832,05	729.609,10	673.771,82
Bezüge der gewählten Organe	721	3.000,00	0,00			
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	3.932.029,70	3.600.593,89	3.565.104,50	3.205.772,06	3.158.738,80
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		3.935.029,70	3.600.593,89	3.565.104,50	3.205.772,06	3.158.738,80
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	328,00	40.126,15	44.699,07	97,25	201,48
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	48.424,83	18.274,64	23.082,68	30.524,36	134.628,80
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					315.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560				618,83	65.519,17
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		48.752,83	58.400,79	67.781,75	31.240,44	515.349,45
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		4.763.227,08	4.962.862,82	4.301.718,30	3.966.621,60	4.347.860,07

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	7.980,00	10.000,00	-2.020,00	8.430,00	10.000,00	-1.570,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	2.040,00	2.000,00	40,00	2.152,00	2.000,00	152,00
2/422000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	57,13	200,00	-142,87	57,13	200,00	-142,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.077,13	12.200,00	-2.122,87	10.639,13	12.200,00	-1.560,87
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	972,81	1.600,00	-627,19	997,92	1.600,00	-602,08
1/422000-430002	Getränke	2221	3221	23	70,12	300,00	-229,88	70,12	300,00	-229,88
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25
1/422000-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	38,81	200,00	-161,19	41,22	200,00	-158,78
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	605,80	0,00	605,80	605,80	0,00	605,80
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			689,49	700,00	-10,51	0,00	0,00	0,00
1/422000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			471,54	0,00	471,54	0,00	0,00	0,00
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	14,28	100,00	-85,72	14,28	100,00	-85,72
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.283,81	1.500,00	783,81	2.283,81	1.500,00	783,81
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	9.193,60	7.700,00	1.493,60	9.193,60	7.700,00	1.493,60
1/422000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.351,51	12.900,00	1.451,51	13.218,00	12.200,00	1.018,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.274,38	-700,00	-3.574,38	-2.578,87	0,00	-2.578,87
2/422000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/422000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.009,35	100,00	-1.909,35	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.009,35	4.900,00	-6.909,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.283,73	4.200,00	-10.483,73			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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)							-2.578,87	0,00	-2.578,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.578,87	0,00	-2.578,87
422001	Tagespflege Stanz									
Operative Gebarung										
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	2114	3114	13	27.018,00	17.700,00	9.318,00	26.216,00	17.700,00	8.516,00
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	2114	3114	13	7.560,00	4.900,00	2.660,00	7.346,73	4.900,00	2.446,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.578,00	22.600,00	11.978,00	33.562,73	22.600,00	10.962,73
1/422001-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	415,09	200,00	215,09	415,09	200,00	215,09
1/422001-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/422001-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	2.503,19	1.000,00	1.503,19	2.298,03	1.000,00	1.298,03
1/422001-430002	Getränke	2221	3221	23	230,35	200,00	30,35	230,35	200,00	30,35
1/422001-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22,04	0,00	22,04	22,04	0,00	22,04
1/422001-456001	Bastelmaterial	2221	3221	23	23,33	100,00	-76,67	23,33	100,00	-76,67
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110,75	300,00	-189,25	107,13	300,00	-192,87
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	50,48	200,00	-149,52	41,57	200,00	-158,43
1/422001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.174,13	1.200,00	-25,87	0,00	0,00	0,00
1/422001-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	4.184,55	1.500,00	2.684,55	4.184,55	1.500,00	2.684,55
1/422001-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	2225	3225	24	21.484,49	18.700,00	2.784,49	21.484,49	18.700,00	2.784,49
1/422001-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	33,60	100,00	-66,40	33,60	100,00	-66,40
1/422001-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.232,00	23.800,00	6.432,00	28.840,18	22.600,00	6.240,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.346,00	-1.200,00	5.546,00	4.722,55	0,00	4.722,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.346,00	-1.200,00	5.546,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.722,55	0,00	4.722,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.722,55	0,00	4.722,55
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Dienste									
Operative Gebarung										
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	2114	3114	13	142.294,61	161.000,00	-18.705,39	129.291,87	161.000,00	-31.708,13
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege	2114	3114	13	1.620,13	800,00	820,13	2.203,16	800,00	1.403,16
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	2114	3114	13	1.914,00	3.700,00	-1.786,00	1.914,00	3.700,00	-1.786,00
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	2114	3114	13	70.829,44	111.900,00	-41.070,56	66.162,39	111.900,00	-45.737,61
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	2114	3114	13	6.197,82	4.500,00	1.697,82	6.000,66	4.500,00	1.500,66
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege	2114	3114	13	406.422,02	392.400,00	14.022,02	372.070,07	392.400,00	-20.329,93
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe	2114	3114	13	217.998,32	249.800,00	-31.801,68	206.357,77	249.800,00	-43.442,23
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	2114	3114	13	3.982,60	3.000,00	982,60	3.821,74	3.000,00	821,74
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	2114	3114	13	517.289,34	541.900,00	-24.610,66	491.548,13	541.900,00	-50.351,87
2/424000+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	88,99	100,00	-11,01	88,99	100,00	-11,01
2/424000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	5.964,72	3.000,00	2.964,72	5.964,72	3.000,00	2.964,72
2/424000+816703	Vergütung von Tagespflegen - Pflegepersonal	2114	3114	13	30.678,09	26.400,00	4.278,09	30.678,09	26.400,00	4.278,09
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.630,75	100,00	6.530,75	0,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinserträge aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
2/424000+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	15.472,40	0,00	15.472,40	15.472,40	0,00	15.472,40
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2/424000+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2/424000+861000	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss	2121	3121	15	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/424000+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	2121	3121	15	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	40.484,90	0,00	40.484,90	0,00	0,00	0,00
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.489.229,23	1.502.500,00	-13.270,77	1.351.935,09	1.502.400,00	-150.464,91
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.909,55	1.500,00	409,55	1.909,55	1.500,00	409,55
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	489,85	1.000,00	-510,15	489,85	1.000,00	-510,15
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	2221	3221	23	739,87	1.000,00	-260,13	746,46	1.000,00	-253,54
1/424000-452001	Treibstoff Fiat LA-578 CB	2221	3221	23	299,85	1.000,00	-700,15	340,79	1.000,00	-659,21
1/424000-452002	Treibstoff Fiat LA-969 CB	2221	3221	23	403,20	1.000,00	-596,80	436,27	1.000,00	-563,73
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	2221	3221	23	65,21	1.300,00	-1.234,79	124,43	1.300,00	-1.175,57
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	2221	3221	23	959,88	1.300,00	-340,12	929,65	1.300,00	-370,35
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	2221	3221	23	952,73	1.000,00	-47,27	962,17	1.000,00	-37,83
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	2221	3221	23	1.064,91	1.500,00	-435,09	1.056,65	1.500,00	-443,35
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	2221	3221	23	749,16	1.300,00	-550,84	789,91	1.300,00	-510,09
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	2221	3221	23	1.097,67	1.300,00	-202,33	1.108,19	1.300,00	-191,81
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	2221	3221	23	819,18	1.400,00	-580,82	811,15	1.400,00	-588,85
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	2221	3221	23	1.400,63	2.100,00	-699,37	1.540,19	2.100,00	-559,81
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	2221	3221	23	994,98	1.400,00	-405,02	991,78	1.400,00	-408,22
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	2221	3221	23	567,13	1.500,00	-932,87	605,48	1.500,00	-894,52
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	2221	3221	23	677,92	1.500,00	-822,08	658,65	1.500,00	-841,35
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	2221	3221	23	1.038,58	1.500,00	-461,42	1.034,32	1.500,00	-465,68
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	2221	3221	23	873,79	1.500,00	-626,21	909,36	1.500,00	-590,64
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	2221	3221	23	858,77	1.000,00	-141,23	874,44	1.000,00	-125,56
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	2221	3221	23	707,04	1.000,00	-292,96	660,35	1.000,00	-339,65
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	2221	3221	23	776,66	1.000,00	-223,34	751,40	1.000,00	-248,60
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	2221	3221	23	852,54	0,00	852,54	811,62	0,00	811,62
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	2221	3221	23	1.727,13	0,00	1.727,13	1.557,71	0,00	1.557,71
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	2221	3221	23	279,01	0,00	279,01	205,43	0,00	205,43
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	2221	3221	23	351,43	0,00	351,43	314,43	0,00	314,43
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	221,16	500,00	-278,84	221,16	500,00	-278,84
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	158,42	300,00	-141,58	158,42	300,00	-141,58
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	4.479,31	6.000,00	-1.520,69	4.479,31	6.000,00	-1.520,69
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	275,41	500,00	-224,59	275,41	500,00	-224,59
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	43,81	300,00	-256,19	43,81	300,00	-256,19
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		956.450,48	914.900,00	41.550,48	928.657,65	911.800,00	16.857,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	2224	3224	24	1.125,60	2.200,00	-1.074,40	1.045,25	2.200,00	-1.154,75
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	2224	3224	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	2224	3224	24	51,00	2.200,00	-2.149,00	51,00	2.200,00	-2.149,00
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	2224	3224	24	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	2224	3224	24	1.331,00	2.400,00	-1.069,00	1.331,00	2.400,00	-1.069,00
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	2224	3224	24	710,29	1.500,00	-789,71	710,29	1.500,00	-789,71
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	2224	3224	24	402,08	2.000,00	-1.597,92	345,22	2.000,00	-1.654,78
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	2224	3224	24	665,32	1.500,00	-834,68	652,50	1.500,00	-847,50
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	2224	3224	24	596,40	1.500,00	-903,60	564,39	1.500,00	-935,61
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	2224	3224	24	1.273,60	1.500,00	-226,40	1.187,74	1.500,00	-312,26
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	2224	3224	24	1.018,90	1.000,00	18,90	1.030,09	1.000,00	30,09
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	2224	3224	24	363,03	600,00	-236,97	360,06	600,00	-239,94
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	2224	3224	24	373,53	1.000,00	-626,47	378,89	1.000,00	-621,11
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	2224	3224	24	440,85	1.500,00	-1.059,15	458,36	1.500,00	-1.041,64
1/424000-617015	Instandhaltung Suzuki LA-780 CD	2224	3224	24	232,00	1.500,00	-1.268,00	232,00	1.500,00	-1.268,00
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	2224	3224	24	485,78	1.500,00	-1.014,22	523,26	1.500,00	-976,74
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	2224	3224	24	304,16	1.500,00	-1.195,84	342,00	1.500,00	-1.158,00
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	2224	3224	24	435,34	1.500,00	-1.064,66	489,50	1.500,00	-1.010,50
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	2224	3224	24	276,41	1.500,00	-1.223,59	310,80	1.500,00	-1.189,20
1/424000-617021	Instandhaltung VW Caddy LA-216 DV	2224	3224	24	1.171,47	0,00	1.171,47	1.171,47	0,00	1.171,47
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	2224	3224	24	142,83	0,00	142,83	160,60	0,00	160,60
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	2224	3224	24	142,83	0,00	142,83	160,60	0,00	160,60
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	185,00	500,00	-315,00	185,00	500,00	-315,00
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	2224	3224	24	137,20	700,00	-562,80	137,20	700,00	-562,80
1/424000-618002	Instandhaltung Essen auf Rädern	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/424000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.737,38	1.700,00	37,38	1.433,75	1.700,00	-266,25
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.599,93	3.300,00	1.299,93	4.599,93	3.300,00	1.299,93
1/424000-659000	Sonstige Spesen	2244	3244	24	1.070,08	500,00	570,08	1.070,08	500,00	570,08
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	2222	3222	24	1.315,04	1.400,00	-84,96	1.315,04	1.400,00	-84,96
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	2222	3222	24	226,33	1.200,00	-973,67	226,33	1.200,00	-973,67
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	2222	3222	24	382,85	1.100,00	-717,15	382,85	1.100,00	-717,15
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	2222	3222	24	-35,61	1.100,00	-1.135,61	-35,61	1.100,00	-1.135,61
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	2222	3222	24	1.070,76	1.100,00	-29,24	1.070,76	1.100,00	-29,24
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	2222	3222	24	1.305,24	1.400,00	-94,76	1.305,24	1.400,00	-94,76
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	2222	3222	24	1.189,65	1.300,00	-110,35	1.189,65	1.300,00	-110,35
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	2222	3222	24	1.387,38	1.500,00	-112,62	1.387,38	1.500,00	-112,62
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	2222	3222	24	1.229,73	1.300,00	-70,27	1.229,73	1.300,00	-70,27
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	2222	3222	24	1.454,20	1.700,00	-245,80	1.454,20	1.700,00	-245,80
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	2222	3222	24	1.780,85	1.900,00	-119,15	1.780,85	1.900,00	-119,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/424000-670012	Versicherung Suzuki LA-209 DL	2222	3222	24	1.454,33	1.600,00	-145,67	1.454,33	1.600,00	-145,67
1/424000-670013	Versicherung Suzuki LA-303 DM	2222	3222	24	1.507,57	2.000,00	-492,43	1.507,57	2.000,00	-492,43
1/424000-670014	Versicherung Suzuki LA-430 DP	2222	3222	24	1.308,94	2.000,00	-691,06	1.308,94	2.000,00	-691,06
1/424000-670015	Versicherung Suzuki LA-780 CD	2222	3222	24	1.079,64	2.000,00	-920,36	1.079,64	2.000,00	-920,36
1/424000-670016	Versicherung Suzuki LA-561 DP	2222	3222	24	1.368,97	2.000,00	-631,03	1.368,97	2.000,00	-631,03
1/424000-670017	Versicherung Suzuki LA-936 DS	2222	3222	24	1.375,89	2.000,00	-624,11	1.375,89	2.000,00	-624,11
1/424000-670018	Versicherung Suzuki LA-937 DS	2222	3222	24	1.358,61	2.000,00	-641,39	1.358,61	2.000,00	-641,39
1/424000-670019	Versicherung Suzuki LA-938 DS	2222	3222	24	1.358,61	2.000,00	-641,39	1.358,61	2.000,00	-641,39
1/424000-670020	Versicherung Suzuki LA-858 CD	2222	3222	24	1.301,53	0,00	1.301,53	1.301,53	0,00	1.301,53
1/424000-670021	Versicherung VW Caddy LA-216 DV	2222	3222	24	1.822,45	0,00	1.822,45	1.822,45	0,00	1.822,45
1/424000-670022	Versicherung Suzuki LA-578 CB	2222	3222	24	658,36	0,00	658,36	658,36	0,00	658,36
1/424000-670023	Versicherung Suzuki LA-969 CB	2222	3222	24	630,57	0,00	630,57	630,57	0,00	630,57
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	2222	3222	24	1.164,66	1.500,00	-335,34	1.164,66	1.500,00	-335,34
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.592,59	27.700,00	8.892,59	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietaufwand - Parkplätze	2223	3223	24	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	17,78	100,00	-82,22	17,78	100,00	-82,22
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	9.084,95	4.500,00	4.584,95	9.084,95	4.500,00	4.584,95
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	2225	3225	24	11.599,36	10.700,00	899,36	11.599,36	10.700,00	899,36
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	71.367,35	70.500,00	867,35	71.367,35	70.500,00	867,35
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	158,16	2.300,00	-2.141,84	158,16	2.300,00	-2.141,84
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	2225	3225	24	134,61	1.400,00	-1.265,39	134,61	1.400,00	-1.265,39
1/424000-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.523,79	7.000,00	-3.476,21	3.523,79	7.000,00	-3.476,21
1/424000-724001	Reisegebühren - Schlaganfallpfad	2225	3225	24	5,04	300,00	-294,96	5,04	300,00	-294,96
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	3.959,41	6.000,00	-2.040,59	3.959,41	6.000,00	-2.040,59
1/424000-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	1.839,34	1.700,00	139,34	1.771,72	1.700,00	71,72
1/424000-728011	Inserate/Werbung	2225	3225	24	8.039,01	3.200,00	4.839,01	8.039,01	3.200,00	4.839,01
1/424000-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	330,75	500,00	-169,25	330,75	500,00	-169,25
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	310,57	1.000,00	-689,43	310,57	1.000,00	-689,43
1/424000-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten - Overhead (GF,PDL,Verw.)	2225	3225	24	346,75	4.000,00	-3.653,25	346,75	4.000,00	-3.653,25
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen - Pflege und Betreuung	2225	3225	24	7.254,27	6.000,00	1.254,27	7.254,27	6.000,00	1.254,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/424000-729010	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	5.225,98	4.900,00	325,98	5.225,98	4.900,00	325,98
1/424000-729011	Arbeitsbekleidung	2225	3225	24	543,50	1.500,00	-956,50	543,50	1.500,00	-956,50
1/424000-729090	Sonstige Aufwendungen für Schlaganfallpfad	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/424000-752003	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege	2231	3231	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1/424000-752006	Betriebsbeiträge Gemeinde Stanz - Tagespflege	2231	3231	26	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.190.975,03	1.176.400,00	14.575,03	1.126.144,52	1.145.600,00	-19.455,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				298.254,20	326.100,00	-27.845,80	225.790,57	356.800,00	-131.009,43
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			311.602,04	340.100,00	28.497,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-311.602,04	-340.100,00	28.497,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.347,84	-14.000,00	652,16			
Investive Gebarung										
2/424000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.000,00	0,00	1.000,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	92.392,07	354.300,00	-261.907,93
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.410,00	1.000,00	3.410,00
1/424000-042001	Betriebsausstattung - Essen auf Rädern		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.624,50	1.000,00	3.624,50
1/424000-042006	Ankauf EDV Soft- und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							101.426,57	356.800,00	-255.373,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.426,57	-356.800,00	256.373,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							125.364,00	0,00	125.364,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							125.364,00	0,00	125.364,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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	11.921,04	15.500,00	-3.578,96	11.921,04	15.500,00	-3.578,96
2/846000+811002	Mieterträge Wohnungen	2115	3115	14	51.710,83	48.500,00	3.210,83	51.710,83	48.500,00	3.210,83
2/846000+811003	Betriebskosten Restaurant Maultasch 20%	2115	3115	14	3.176,97	3.300,00	-123,03	3.176,97	3.300,00	-123,03
2/846000+811004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	2115	3115	14	8.790,00	8.500,00	290,00	8.790,00	8.500,00	290,00
2/846000+811006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	2115	3115	14	3.397,42	2.500,00	897,42	3.397,42	2.500,00	897,42
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.709,80	7.600,00	109,80	0,00	0,00	0,00
2/846000+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	4.859,38	4.500,00	359,38	4.859,38	4.500,00	359,38
2/846000+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	25,52	200,00	-174,48	25,52	200,00	-174,48
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.590,96	90.700,00	890,96	83.881,16	83.100,00	781,16
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.527,28	10.000,00	527,28	10.527,28	10.000,00	527,28
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	208,27	700,00	-491,73	208,27	700,00	-491,73
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	2.651,57	3.900,00	-1.248,43	2.651,57	3.900,00	-1.248,43
1/846000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.045,72	2.000,00	45,72	2.045,72	2.000,00	45,72
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.764,57	13.000,00	-6.235,43	6.764,57	13.000,00	-6.235,43
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden - Restaurant	2224	3224	24	89,10	5.200,00	-5.110,90	89,10	5.200,00	-5.110,90
1/846000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	404,74	1.800,00	-1.395,26	404,74	1.800,00	-1.395,26
1/846000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Restaurant	2224	3224	24	169,40	3.200,00	-3.030,60	169,40	3.200,00	-3.030,60
1/846000-618000	Instandhaltung von Einrichtung	2224	3224	24	923,43	2.700,00	-1.776,57	923,43	2.700,00	-1.776,57
1/846000-618002	Instandhaltung von Einrichtung - Restaurant	2224	3224	24	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	276,00	400,00	-124,00	276,00	400,00	-124,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	2241	3241	25	1.903,89	2.000,00	-96,11	1.903,89	2.000,00	-96,11
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,58	3.400,00	-1.199,42	2.200,58	3.400,00	-1.199,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.343,00	27.900,00	443,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	6,38	100,00	-93,62	6,38	100,00	-93,62
1/846000-711001	Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)	2225	3225	24	286,76	300,00	-13,24	286,76	300,00	-13,24
1/846000-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	859,69	1.300,00	-440,31	859,69	1.300,00	-440,31
1/846000-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	2.026,72	2.700,00	-673,28	2.026,72	2.700,00	-673,28
1/846000-720700	Vergütung an Stationäre Dienste	2225	3225	24	4.745,83	3.500,00	1.245,83	4.745,83	3.500,00	1.245,83
1/846000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	2225	3225	24	2.813,59	2.900,00	-86,41	2.813,59	2.900,00	-86,41
1/846000-728001	Wartung Lifte/elektrische Türöffner	2225	3225	24	1.630,68	1.800,00	-169,32	1.630,68	1.800,00	-169,32
1/846000-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	146,29	200,00	-53,71	146,29	200,00	-53,71
1/846000-728008	Wartung Heizungsanlage	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/846000-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	150,40	700,00	-549,60	150,40	700,00	-549,60
1/846000-728011	Inserate	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/846000-728015	Wartung Elektronische Anlagen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.173,89	100.300,00	-31.126,11	40.830,89	72.400,00	-31.569,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				22.417,07	-9.600,00	32.017,07	43.050,27	10.700,00	32.350,27
1/846000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		31.157,42	25.100,00	-6.057,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-31.157,42	-25.100,00	-6.057,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.740,35	-34.700,00	25.959,65			
Investive Gebarung										
2/846000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							958,33	0,00	958,33
1/846000-042002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/846000-042003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.343,24	3.000,00	2.343,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.343,24	6.000,00	-656,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.384,91	-6.000,00	1.615,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38.665,36	4.700,00	33.965,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)		3611	64	0,00	0,00	0,00	4.636,67	4.700,00	-63,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.636,67	4.700,00	-63,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.636,67	-4.700,00	63,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							34.028,69	0,00	34.028,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	2114	3114	13	3.067.704,21	3.292.700,00	-224.995,79	3.064.661,92	3.292.700,00	-228.038,08
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	2114	3114	13	27.970,24	15.000,00	12.970,24	31.113,41	15.000,00	16.113,41
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	2114	3114	13	13.608,67	9.000,00	4.608,67	13.210,82	9.000,00	4.210,82
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	2114	3114	13	734,54	100,00	634,54	718,18	100,00	618,18
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.667,29	4.000,00	2.667,29	6.669,29	4.000,00	2.669,29
2/859400+810024	Erträge aus Verpflegung - Personal	2114	3114	13	8.402,69	6.000,00	2.402,69	8.402,69	6.000,00	2.402,69
2/859400+810025	Erträge aus Verpflegung - Getränke	2114	3114	13	813,98	18.000,00	-17.186,02	813,98	18.000,00	-17.186,02
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	2114	3114	13	4.519,61	9.000,00	-4.480,39	4.937,82	9.000,00	-4.062,18
2/859400+810027	Erträge aus Verpflegung - Kaffee	2114	3114	13	9.950,71	0,00	9.950,71	9.950,71	0,00	9.950,71
2/859400+810101	Erträge aus Wäsche und RS-Markierung - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	367,84	300,00	67,84	367,84	300,00	67,84
2/859400+810102	Erträge aus Betreuungspauschale - Bewohner Maultasch	2114	3114	13	6.438,59	6.500,00	-61,41	6.438,59	6.500,00	-61,41
2/859400+810103	Erträge aus Verpflegungsgelder - Bewohner	2114	3114	13	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
2/859400+811001	Mieterträge Frisörsalon	2115	3115	14	245,65	200,00	45,65	245,65	200,00	45,65
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			48.564,61	46.000,00	2.564,61	0,00	0,00	0,00
2/859400+816001	Kostensätze Aromapflege	2114	3114	13	1.671,25	1.500,00	171,25	1.671,25	1.500,00	171,25
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2114	3114	13	819,78	500,00	319,78	821,45	500,00	321,45
2/859400+816003	Kostensätze Telefon	2114	3114	13	871,46	1.000,00	-128,54	871,46	1.000,00	-128,54
2/859400+816101	Kostensätze Inkontinenz TGKK	2114	3114	13	13.860,00	12.000,00	1.860,00	13.860,00	12.000,00	1.860,00
2/859400+816102	Kostensätze Pro-Ordination-Bedarf TGKK	2114	3114	13	2.653,56	2.600,00	53,56	2.653,56	2.600,00	53,56
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	2114	3114	13	2.790,84	2.300,00	490,84	2.776,67	2.300,00	476,67
2/859400+816700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	8.971,40	3.500,00	5.471,40	8.971,40	3.500,00	5.471,40
2/859400+816701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	2114	3114	13	12.103,00	10.700,00	1.403,00	12.103,00	10.700,00	1.403,00
2/859400+816702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	2114	3114	13	74.339,10	75.700,00	-1.360,90	74.339,10	75.700,00	-1.360,90
2/859400+816705	Vergütung von Mobilien Diensten - Sonstiges Personal	2114	3114	13	134,61	1.400,00	-1.265,39	134,61	1.400,00	-1.265,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			136.957,31	32.800,00	104.157,31	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	42,13	100,00	-57,87	42,13	100,00	-57,87
2/859400+823001	Zinsen aus Zahlungsmittelreserven	2131	3131	14	136,88	400,00	-263,12	136,88	400,00	-263,12
2/859400+828002	Bonus 20%	2116	3116	18	4.106,60	2.500,00	1.606,60	4.106,60	2.500,00	1.606,60
2/859400+828003	Bonus 10%	2116	3116	18	5.484,28	4.600,00	884,28	5.484,28	4.600,00	884,28
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	2116	3116	18	906,60	800,00	106,60	906,60	800,00	106,60
2/859400+828900	Vergütung des Verdienstentganges - §32 Epidemiegesetz	2116	3116	18	16.993,28	0,00	16.993,28	16.993,28	0,00	16.993,28
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Erträge 0%	2116	3116	18	6.600,81	500,00	6.100,81	6.600,81	500,00	6.100,81
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	2116	3116	18	626,13	100,00	526,13	501,13	100,00	401,13
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	2116	3116	18	2.469,01	400,00	2.069,01	3.424,65	400,00	3.024,65
2/859400+829003	Freiwillige Spenden - Tagesbetreuung	2116	3116	18	606,60	500,00	106,60	606,60	500,00	106,60
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	2121	3121	15	9.960,00	9.900,00	60,00	9.960,00	9.900,00	60,00
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	2121	3121	15	448,42	300,00	148,42	448,42	300,00	148,42
2/859400+861900	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	2121	3121	15	82.847,76	0,00	82.847,76	82.847,76	0,00	82.847,76
2/859400+861901	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	2121	3121	15	33.371,49	0,00	33.371,49	33.371,49	0,00	33.371,49
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	2121	3121	15	81.462,10	0,00	81.462,10	0,00	0,00	0,00
2/859400+863000	Beihilfe Personalkosten AMS	2121	3121	15	5.533,47	5.600,00	-66,53	5.533,47	5.600,00	-66,53
2/859400+863001	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	2121	3121	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür	2123	3123	16	17.300,00	17.200,00	100,00	17.300,00	17.200,00	100,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	2123	3123	16	131.170,86	98.000,00	33.170,86	131.575,72	98.000,00	33.575,72
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl	2123	3123	16	18.500,00	18.400,00	100,00	18.931,02	18.400,00	531,02
2/859400+864203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl	2123	3123	16	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians	2123	3123	16	14.100,00	14.400,00	-300,00	16.097,20	14.400,00	1.697,20
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	2123	3123	16	11.940,98	10.200,00	1.740,98	10.300,00	10.200,00	100,00
2/859400+864206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz	2123	3123	16	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/859400+864207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill	2123	3123	16	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2/859400+864208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins	2123	3123	16	29.600,00	29.700,00	-100,00	29.600,00	29.700,00	-100,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	2124	3124	16	5.550,18	500,00	5.050,18	5.550,18	500,00	5.050,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.973.118,52	3.840.500,00	132.618,52	3.708.251,62	3.761.700,00	-53.448,38

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.028,54	2.700,00	1.328,54	4.028,54	2.700,00	1.328,54
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflege, Hilfsmittel	2221	3221	23	3.241,15	3.000,00	241,15	3.241,15	3.000,00	241,15
1/859400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.221,22	500,00	1.721,22	2.078,60	500,00	1.578,60
1/859400-430001	Lebensmittel	2221	3221	23	120.739,43	120.000,00	739,43	123.676,93	120.000,00	3.676,93
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23	12.712,97	7.500,00	5.212,97	12.783,72	7.500,00	5.283,72
1/859400-430003	Getränke - Kaffeemaschinen	2221	3221	23	5.311,18	4.500,00	811,18	5.311,18	4.500,00	811,18
1/859400-431000	Tierfutter	2221	3221	23	650,24	1.500,00	-849,76	650,24	1.500,00	-849,76
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	48.285,29	37.000,00	11.285,29	21.196,69	37.000,00	-15.803,31
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.385,12	1.300,00	85,12	1.371,85	1.300,00	71,85
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.936,26	6.000,00	-3.063,74	3.003,30	6.000,00	-2.996,70
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	2221	3221	23	6.340,93	7.000,00	-659,07	4.862,25	7.000,00	-2.137,75
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	2221	3221	23	7.614,41	2.000,00	5.614,41	6.499,53	2.000,00	4.499,53
1/859400-454003	Reinigungsmittel - Handseife	2221	3221	23	220,19	1.200,00	-979,81	220,19	1.200,00	-979,81
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.147,71	5.000,00	147,71	6.965,41	5.000,00	1.965,41
1/859400-456001	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	2221	3221	23	541,99	500,00	41,99	541,99	500,00	41,99
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.059,40	1.600,00	-540,60	1.059,40	1.600,00	-540,60
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14.493,95	15.600,00	-1.106,05	13.652,89	15.600,00	-1.947,11
1/859400-458001	Pflegeverbrauch/Pro-Ordination-Bedarf	2221	3221	23	3.865,20	4.000,00	-134,80	16.520,27	4.000,00	12.520,27
1/859400-458002	Hygieneartikel	2221	3221	23	730,12	1.700,00	-969,88	1.021,73	1.700,00	-678,27
1/859400-458003	Aromapflege	2221	3221	23	4.210,84	2.100,00	2.110,84	4.210,84	2.100,00	2.110,84
1/859400-458004	Desinfektionsmittel	2221	3221	23	1.915,05	3.500,00	-1.584,95	1.915,05	3.500,00	-1.584,95
1/859400-458005	Handschuhe	2221	3221	23	5.529,18	10.000,00	-4.470,82	4.341,49	10.000,00	-5.658,51
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	667,59	4.000,00	-3.332,41	667,59	4.000,00	-3.332,41
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Reinigung	2221	3221	23	2.798,06	3.800,00	-1.001,94	3.050,05	3.800,00	-749,95
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	2221	3221	23	1.714,78	2.200,00	-485,22	1.714,78	2.200,00	-485,22
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	2221	3221	23	2.421,03	2.500,00	-78,97	2.379,56	2.500,00	-120,44
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.089.974,57	3.080.700,00	9.274,57	3.003.205,53	3.033.000,00	-29.794,47
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	26.192,22	38.000,00	-11.807,78	26.192,22	38.000,00	-11.807,78
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.678,36	5.000,00	-1.321,64	5.169,86	5.000,00	169,86
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19.356,86	16.600,00	2.756,86	19.442,51	16.600,00	2.842,51
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen und Geräten	2224	3224	24	4.392,53	8.000,00	-3.607,47	4.392,53	8.000,00	-3.607,47
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	2224	3224	24	854,22	2.100,00	-1.245,78	927,80	2.100,00	-1.172,20
1/859400-617000	Instandhaltung Renault LA-279 CH	2224	3224	24	3.754,78	3.100,00	654,78	3.754,78	3.100,00	654,78
1/859400-618001	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224	24	3.687,89	4.000,00	-312,11	3.687,89	4.000,00	-312,11
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	2224	3224	24	1.200,38	4.200,00	-2.999,62	1.495,35	4.200,00	-2.704,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	2224	3224	24	913,50	4.900,00	-3.986,50	973,94	4.900,00	-3.926,06
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	2224	3224	24	1.423,32	2.600,00	-1.176,68	1.681,24	2.600,00	-918,76
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.268,20	1.000,00	268,20	1.184,63	1.000,00	184,63
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.748,77	4.000,00	-251,23	3.748,77	4.000,00	-251,23
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	2222	3222	24	300,04	800,00	-499,96	300,04	800,00	-499,96
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	830,00	400,00	430,00	830,00	400,00	430,00
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	49.021,60	42.000,00	7.021,60	49.021,60	42.000,00	7.021,60
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.527,58	1.500,00	1.027,58	2.527,58	1.500,00	1.027,58
1/859400-670000	Versicherungen - Gebäude	2222	3222	24	9.801,82	9.400,00	401,82	9.801,82	9.400,00	401,82
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	2222	3222	24	2.672,94	2.600,00	72,94	2.672,94	2.600,00	72,94
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			162.277,49	159.000,00	3.277,49	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			5.363,15	0,00	5.363,15	0,00	0,00	0,00
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	44,77	100,00	-55,23	44,77	100,00	-55,23
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.527,26	2.500,00	27,26	2.527,26	2.500,00	27,26
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	2225	3225	24	9.807,85	9.000,00	807,85	9.846,35	9.000,00	846,35
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben - Wasser/Kanal	2225	3225	24	9.055,91	13.100,00	-4.044,09	9.055,91	13.100,00	-4.044,09
1/859400-721400	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	2.250,00	2.000,00	250,00	2.250,00	2.000,00	250,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	718,59	3.100,00	-2.381,41	718,59	3.100,00	-2.381,41
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	640,00	800,00	-160,00	640,00	800,00	-160,00
1/859400-728000	Nutzungsentgelt Kaffeemaschinen	2225	3225	24	9.756,00	13.000,00	-3.244,00	8.943,00	13.000,00	-4.057,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	2225	3225	24	4.590,33	4.700,00	-109,67	4.590,33	4.700,00	-109,67
1/859400-728002	Kaminkehrer	2225	3225	24	313,10	400,00	-86,90	463,27	400,00	63,27
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	2225	3225	24	22.883,72	18.500,00	4.383,72	22.883,72	18.500,00	4.383,72
1/859400-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.794,66	3.500,00	294,66	3.817,18	3.500,00	317,18
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	2225	3225	24	4.111,44	4.200,00	-88,56	4.111,44	4.200,00	-88,56
1/859400-728010	Wartung Brandschutzeinrichtung	2225	3225	24	4.099,96	4.800,00	-700,04	4.099,96	4.800,00	-700,04
1/859400-728011	Inserate	2225	3225	24	3.335,14	2.000,00	1.335,14	3.335,14	2.000,00	1.335,14
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	2225	3225	24	401,18	2.100,00	-1.698,82	401,18	2.100,00	-1.698,82
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	2225	3225	24	658,50	800,00	-141,50	658,50	800,00	-141,50
1/859400-728014	Wartung Medizinprodukte	2225	3225	24	3.681,85	4.300,00	-618,15	3.681,85	4.300,00	-618,15
1/859400-729000	Betreuung der Bewohner	2225	3225	24	3.177,01	3.100,00	77,01	3.177,01	3.100,00	77,01
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	2225	3225	24	3.341,28	13.600,00	-10.258,72	3.341,28	13.600,00	-10.258,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859400-729100	Sonstige Aufwendungen - Personalbetreuung	2225	3225	24	14.982,21	13.000,00	1.982,21	14.982,21	13.000,00	1.982,21
1/859400-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.183,75	1.000,00	183,75	1.183,75	1.000,00	183,75
1/859400-755110	Betriebsbeiträge Tagespflege Kappl - Kappl	2233	3233	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	2233	3233	27	4.067,94	19.700,00	-15.632,06	4.277,00	19.700,00	-15.423,00
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2233	3233	27	5.972,92	0,00	5.972,92	2.278,31	0,00	2.278,31
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	2233	3233	27	15.645,15	0,00	15.645,15	13.234,44	0,00	13.234,44
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	2233	3233	27	2.785,82	0,00	2.785,82	0,00	0,00	0,00
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	2233	3233	27	5.704,69	0,00	5.704,69	12.082,48	0,00	12.082,48
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	2233	3233	27	6.718,30	0,00	6.718,30	0,00	0,00	0,00
1/859400-755215	Verrechnung Schuldendienst - See	2233	3233	27	0,00	0,00	0,00	5.637,57	0,00	5.637,57
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	2233	3233	27	1.729,99	0,00	1.729,99	3.415,60	0,00	3.415,60
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	2233	3233	27	5.800,02	0,00	5.800,02	3.477,75	0,00	3.477,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.807.801,39	3.782.100,00	25.701,39	3.537.132,10	3.575.400,00	-38.267,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				165.317,13	58.400,00	106.917,13	171.119,52	186.300,00	-15.180,48
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		224.294,97	200.100,00	-24.194,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-224.294,97	-200.100,00	-24.194,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.977,84	-141.700,00	82.722,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.583,33	4.400,00	183,33
1/859400-042001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.322,30	5.000,00	322,30
1/859400-042005	Ankauf von Heil- und Hilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.070,81	5.000,00	3.070,81
1/859400-042006	Ankauf EDV Software und Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.206,13	0,00	1.206,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.182,57	14.400,00	4.782,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.182,57	-14.400,00	-4.782,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							151.936,95	171.900,00	-19.963,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (WBF-Darl. 2/1 + 2/3)		3611	64	0,00	0,00	0,00	98.545,95	98.600,00	-54,05
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 + 3/8)		3614	65	0,00	0,00	0,00	72.615,25	73.300,00	-684,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							171.161,20	171.900,00	-738,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-171.161,20	-171.900,00	738,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.224,25	0,00	-19.224,25

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
859420	Zubau Haus "St. Josef"								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
6/859420+301000	Landeszuschuss		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	406.666,67	406.600,00	66,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						406.666,67	406.600,00	66,67
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	342.849,28	0,00	342.849,28
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	989.100,00	-989.100,00
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	-171.500,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	3.327.694,85	8.251.800,00	-4.924.105,15
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415 1 40	0,00	0,00	0,00	126.767,85	0,00	126.767,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.797.311,98	9.412.400,00	-5.615.088,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-3.390.645,31	-9.005.800,00	5.615.154,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.390.645,31	-9.005.800,00	5.615.154,69
Finanzierungstätigkeit									
6/859420+341900	Darlehen WBF		3511 1 54	0,00	0,00	0,00	1.393.250,00	2.507.800,00	-1.114.550,00
6/859420+346900	Darlehensaufnahme		3514 1 55	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	6.500.000,00	-3.650.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						852.604,69	2.000,00	850.604,69

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		37,99	100,00	62,01	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			-37,99	-100,00	62,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-37,99	-100,00	62,01			
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

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung Konto	Bezeichnung	Nachzahlung 2021 FHH 2022 (-)	Nachzahlung 2022 EHH 2022 (+)	Gutschrift 2021 FHH 2022 (+)	Gutschrift 2022 EHH 2022 (-)	Berichtigtes Betriebsergebnis
4220	Tagespflege Kappl + Stanz						
	Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss						2.143,68
	Saldo (5) - 422000						-2.578,87
	Saldo (5) - 422001						4.722,55
	Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2023)						-2.143,68
	Rücklagen Entnahme						0,00
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung						2.143,68
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					2.143,68
	Sonstige Berichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckung des Betriebsabganges 2023 (lt. Voranschlag)						0,00
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-						0,00
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 4220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			71,62	2.143,68			

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Nachzahlung 2021	Nachzahlung 2022	Gutschrift 2021	Gutschrift 2022	Berichtigtes
Konto	Bezeichnung	FHH 2022 (-)	EHH 2022 (+)	FHH 2022 (+)	EHH 2022 (-)	Betriebsergebnis
424000	Mobile Dienste					
	Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss					125.364,00
	Saldo (5)					125.364,00
	Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2023)					-125.364,00
	Rücklagen Entnahme					0,00
	2/859400+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung					125.364,00
	1/859400-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					125.364,00
	Sonstige Berichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckung des Betriebsabganges 2023 (lt. Voranschlag)					0,00
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					0,00
	Berichtigtes Finanzierungsergebnis 424000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen	298.254,20	125.364,00			

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung Konto	Bezeichnung	Nachzahlung 2021 FHH 2022 (-)	Nachzahlung 2022 EHH 2022 (+)	Gutschrift 2021 FHH 2022 (+)	Gutschrift 2022 EHH 2022 (-)	Berichtigtes Betriebsergebnis
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch						
	Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss						34.028,69
	Saldo (5)						34.028,69
	Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2023)						0,00
	Rücklagen Entnahme						0,00
	2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung						0,00
	1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					0,00
	Sonstige Berichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
	Deckung des Betriebsabganges 2023 (lt. Voranschlag)						-26.400,00
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-						0,00
	Berichtigtes Finanzierungsergebnis 846000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,69
	Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen		22.417,07	34.028,69			

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Nachzahlung 2021	Nachzahlung 2022	Gutschrift 2021	Gutschrift 2022	Berichtigtes
Konto	Bezeichnung	FHH 2022 (-)	EHH 2022 (+)	FHH 2022 (+)	EHH 2022 (-)	Betriebsergebnis
859400	Stationäre Dienste					
	Finanzierungsergebnis lt. Rechnungsabschluss					-19.224,25
	Saldo (5)					-19.224,25
	Verrechnung Verbandsgemeinden	2.428,22	1.640,98	40.126,15	44.356,89	-5.017,98
	Verrechnung Schuldendienstbeiträge	2.428,22	1.640,98	40.126,15	44.356,89	-5.017,98
	2/859400+864202 Schuldendienstbeitrag der Verbandsgemeinden - Ischgl	431,02				-431,02
	2/859400+864204 Schuldendienstbeitrag der Verbandsgemeinden - Pians	1.997,20				-1.997,20
	2/859400+864205 Schuldendienstbeitrag der Verbandsgemeinden - See		1.640,98			1.640,98
	1/859400-752010 Verrechnung Schuldendienst - Galtür			2.278,31	5.972,92	-3.694,61
	1/859400-752011 Verrechnung Schuldendienst - Grins			13.234,44	15.645,15	-2.410,71
	1/859400-752012 Verrechnung Schuldendienst - Ischgl			0,00	2.785,82	-2.785,82
	1/859400-752013 Verrechnung Schuldendienst - Kappl			12.082,48	5.704,69	6.377,79
	1/859400-752014 Verrechnung Schuldendienst - Pians			0,00	6.718,30	-6.718,30
	1/859400-752015 Verrechnung Schuldendienst - See			5.637,57	0,00	5.637,57
	1/859400-752016 Verrechnung Schuldendienst - Stanz			3.415,60	1.729,99	1.685,61
	1/859400-752017 Verrechnung Schuldendienst - Tobadill			3.477,75	5.800,02	-2.322,27
	Verrechnung Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/859400+864100 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Galtür					0,00
	2/859400+864101 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Grins					0,00
	2/859400+864102 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Ischgl					0,00
	2/859400+864103 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Kappl					0,00
	2/859400+864104 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Pians					0,00
	2/859400+864105 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - See					0,00
	2/859400+864106 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Stanz					0,00
	2/859400+864107 Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Tobadill					0,00
	Rücklagenbewegungen (Buchungen im Jahr 2023)					0,00
	Rücklagen Entnahme					0,00
	2/859400+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0,00
	Rücklagen Zuführung					0,00
	1/859400-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					0,00
	Sonstige Berichtigungen	0,00	81.462,10	0,00	0,00	81.462,10
	Deckung des Betriebsabganges 2023 (lt. Voranschlag)					0,00

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Abrechnung Verbandsgemeinden (interne Kontrollrechnung)

Ansatz	Ansatzbezeichnung	Nachzahlung 2021	Nachzahlung 2022	Gutschrift 2021	Gutschrift 2022	Berichtigtes	
	Konto	Bezeichnung	FHH 2022 (-)	EHH 2022 (+)	FHH 2022 (+)	EHH 2022 (-)	Berichtigtes
							Betriebsergebnis
	Kurzfristige Berichtigungen um Jahreswechsel			81.462,10			81.462,10
	2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege		81.462,10			81.462,10
Berichtigtes Finanzierungsergebnis 859400			2.428,22	83.103,08	40.126,15	44.356,89	57.219,87
Nettoergebnis / Überschuss vor Haushaltsrücklagen			165.317,13	57.219,87			

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	192.814,13	1.116.130,16	346.678,94	0,00	0,00	1.655.623,23
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021	192.814,13	1.116.130,16	346.678,94	0,00	0,00	1.655.623,23
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	486.060,02	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	486.060,02
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-569.101,77	569.101,77	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	192.814,13	1.033.088,41	915.780,71	0,00	0,00	2.141.683,25

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.598.593,84		5.598.593,84
Personalaufwand	4.046.425,05		4.046.425,05
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.066.108,77		1.066.108,77
Nettoergebnis	486.060,02		486.060,02
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	569.101,77		569.101,77
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-83.041,75		-83.041,75

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	60.000,00		60.000,00
Sachanlagen	13.204.668,49		13.204.668,49
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	75,00		75,00
Vorräte	5.041,68		5.041,68
Forderungen	1.324.861,93		1.324.861,93
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.940.982,43		1.940.982,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	16.535.629,53		16.535.629,53

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung
			Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		2.141.683,25	2.141.683,25
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse		3.727.064,03	3.727.064,03
Rückstellungen		721.255,67	721.255,67
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		9.945.626,58	9.945.626,58
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00	0,00
Summe Passiva		16.535.629,53	16.535.629,53

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	110,72	70,95	3.091.166,58				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	37.670,24				
Summe	110,72	70,95	3.128.836,82	29.941,99	755.387,22	132.259,02	4.046.425,05
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins
2022

Ansatz		Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,07	4,00	1,07	4,00
		GD_GK/L2	0,60	1,00	0,64	1,00
		HF	5,88	10,50	5,96	10,42
		PL_AWH1	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	2,75	6,50	2,87	7,84
		SV	0,27	0,27	0,24	0,24
		c	1,42	1,90	1,49	1,98
		d	1,33	3,80	1,47	3,81
		e	5,82	10,00	4,72	8,00
		859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	4,22	7,41
HF	1,00			2,00	0,34	0,68
PL_AWH2	0,90			1,00	0,90	1,00
P_ASSB/L1	5,66			8,00	5,84	8,00
P_ASSB/L2	2,50			3,00	2,83	3,33
SV	0,73			0,73	0,76	0,76
WBL	2,75			3,00	2,75	3,00
c	1,53			2,10	1,53	2,02
d	22,78			29,57	19,24	25,20
p1					0,82	0,82
p2	3,00			3,00	2,83	2,83
p5	9,71			18,27	9,72	17,28
Summe					74,92	117,06

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezügiger der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	424000 Mobile Dienste	740.783,04		718,76	8.620,26		24.089,55	149.081,70	5.364,34	928.657,65
	Summe Gruppe 4		740.783,04		718,76	8.620,26		24.089,55	149.081,70	5.364,34	928.657,65
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.910.348,02	440.035,52	10.419,54	17.745,16	29.941,99	85.799,79	496.416,18	12.499,33	3.003.205,53
	Summe Gruppe 8		1.910.348,02	440.035,52	10.419,54	17.745,16	29.941,99	85.799,79	496.416,18	12.499,33	3.003.205,53
Summe gesamt			2.651.131,06	440.035,52	11.138,30	26.365,42	29.941,99	109.889,34	645.497,88	17.863,67	3.931.863,18

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.630.593,45	3.265.487,75	1.365.105,70
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	79.574,67	424,66	79.150,01
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	152.301,14	132.161,14	20.140,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	271.554,12	271.554,12	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	54.246,35	38.623,95	15.622,40
19	Summe 1 (Erträge)		5.188.269,73	3.708.251,62	1.480.018,11
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.931.863,18	3.003.205,53	928.657,65
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	2.250,00	750,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	287.757,16	246.965,22	40.791,94
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	427.888,71	191.286,60	236.602,11
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50.925,49	49.021,60	1.903,89
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	328,00	0,00	328,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	44.403,15	44.403,15	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.746.165,69	3.537.132,10	1.209.033,59
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	442.104,04	171.119,52	270.984,52

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	406.666,67	406.666,67	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	958,33	0,00	958,33
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		408.625,00	406.666,67	1.958,33
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.797.311,98	3.797.311,98	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	125.952,38	19.182,57	106.769,81
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.923.264,36	3.816.494,55	106.769,81
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.514.639,36	-3.409.827,88	-104.811,48

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.393.250,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2.850.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		4.243.250,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	98.545,95
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	72.615,25
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		171.161,20
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	4.072.088,80
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	833.380,44
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	166.173,04
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	833.380,44
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		999.553,48

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			13.560,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			13.560,00	0,00
2/424000+860100	Mobile Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	3.600,00	
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	9.960,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			539.874,34	0,00
Summe Kapitaltransfers			406.666,67	0,00
Summe Laufende Transfers			133.207,67	0,00
2/424000+861000	Mobile Dienste	Transfer vom Land Tirol - Arbeitsplatzzuschuss	2.040,00	
2/424000+861901	Mobile Dienste	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	14.500,00	
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	448,42	
2/859400+861900	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Mehrkosten Covid-19 Pandemie	82.847,76	
2/859400+861901	Stationäre Dienste	Transfers vom Land Tirol - Covid-19 Bonus	33.371,49	
6/859420+301000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss	406.666,67	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	328,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	328,00
1/424000-752003	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege		20,00
1/424000-752006	Mobile Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Stanz - Tagespflege		308,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			5.533,47	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			5.533,47	0,00
2/859400+863000	Stationäre Dienste	Beihilfe Personalkosten AMS	5.533,47	
Gesamtsumme			558.967,81	328,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	76.664,95	224.294,97	0,00	300.959,92	76.664,95	300.959,92	ZW 10 294010 AT46 2050 2000 1120 4955		
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	38.500,47	31.157,42	0,00	69.657,89	38.500,47	69.657,89	ZW 11 294011 AT67 3699 0000 0366 1188		
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	16.711,90	311.602,04	0,00	328.313,94	16.711,90	328.313,94	ZW 12 294012 AT68 3699 0000 0366 1170		
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	113.485,36	2.009,35	0,00	115.494,71	113.485,36	115.494,71	ZW 13 294013 AT75 3699 0000 0546 4953		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		245.362,68	569.063,78	0,00	814.426,46	245.362,68	814.426,46			
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	101.316,26	37,99	0,00	101.354,25	101.316,26	101.354,25	ZW 14 295014 AT45 3699 0000 0366 1196		
Allgemeine Haushaltsrücklagen		101.316,26	37,99	0,00	101.354,25	101.316,26	101.354,25			
Gesamtsummen		346.678,94	569.101,77	0,00	915.780,71	346.678,94	915.780,71			

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		1,000%	EUR	01.04.2022 - 30.06.2061
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 319.137.007	Zubau "Haus St. Josef"	08.07.2009	0,700%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
2 5	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 20211008459	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen 19.10.2021/Land Tirol - Abt. Gemeinden	14.09.2021	0,270%	EUR	01.11.2021 - 30.09.2048
3 8	859400	Raika Oberland/AT 36359/04/512	Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen 02.01.2018/Land Tirol, Abt. Gemeinden	04.12.2017	0,570%	EUR	01.03.2018 - 31.12.2027
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2 1	1.680.995,00	1.034.247,33	0,00	74.693,73	10.091,85	84.785,58	0,00	959.553,60	0,00	959.553,60	84.785,58
2 2	218.018,50	192.123,45	0,00	4.636,67	1.903,89	6.540,56	0,00	187.486,78	0,00	187.486,78	6.540,56
2 3	2.329.300,00	2.282.304,33	0,00	23.852,22	22.733,78	46.586,00	0,00	2.258.452,11	0,00	2.258.452,11	46.586,00
2 6	2.786.500,00	0,00	1.393.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.250,00	0,00	1.393.250,00	0,00
2 4	850.000,00	373.508,26	0,00	41.457,38	3.564,92	45.022,30	0,00	332.050,88	0,00	332.050,88	45.022,30
2 5	7.500.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	11.090,92	11.090,92	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	11.090,92
3 8	315.000,00	190.836,48	0,00	31.157,87	1.540,13	32.698,00	0,00	159.678,61	0,00	159.678,61	32.698,00

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

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		4.073.019,85	4.243.250,00	175.797,87	50.925,49	226.723,36	0,00	8.140.471,98	0,00	8.140.471,98	226.723,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.073.019,85	4.243.250,00	175.797,87	50.925,49	226.723,36	0,00	8.140.471,98	0,00	8.140.471,98	226.723,36
		192.123,45	0,00	4.636,67	1.903,89	6.540,56	0,00	187.486,78	0,00	187.486,78	6.540,56
		3.880.896,40	4.243.250,00	171.161,20	49.021,60	220.182,80	0,00	7.952.985,20	0,00	7.952.985,20	220.182,80

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022	Netto Schulden- dienst
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
422000	Tagespflege Kappl		7.763,82	5.111,75	2.652,07	0,00	471,54	0,00	689,49	1.491,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.763,82	5.111,75	2.652,07	0,00	471,54	0,00	689,49	1.491,04
422001	Tagespflege Stanz		8.569,75	1.886,77	6.682,98	0,00	0,00	0,00	1.174,13	5.508,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.569,75	1.886,77	6.682,98	0,00	0,00	0,00	1.174,13	5.508,85
424000	Mobile Dienste		337.609,97	169.251,65	168.358,32	101.426,57	0,00	0,00	36.592,59	233.192,30
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	294.542,69	149.350,40	145.192,29	92.392,07	0,00	0,00	35.330,26	202.254,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.067,28	19.901,25	23.166,03	9.034,50	0,00	0,00	1.262,33	30.938,20
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch		1.467.975,17	451.969,05	1.016.006,12	5.740,28	397,04	0,00	28.343,00	993.006,36
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	440.637,01	2.862,23	437.774,78	0,00	0,00	0,00	154,72	437.620,06
	1022	Gebäude und Bauten	824.126,15	337.497,43	486.628,72	0,00	0,00	0,00	16.574,93	470.053,79
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.690,81	5.045,91	8.644,90	0,00	0,00	0,00	1.329,98	7.314,92
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.521,20	106.563,48	82.957,72	5.740,28	397,04	0,00	10.283,37	78.017,59
859400	Stationäre Dienste		12.058.948,93	3.755.248,72	8.303.700,21	3.895.410,37	5.363,15	0,00	162.277,49	12.031.469,94
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.426.657,21	3.080,02	1.423.577,19	0,00	2.078,44	0,00	257,27	1.421.241,48
	1022	Gebäude und Bauten	6.474.224,76	2.404.486,58	4.069.738,18	0,00	0,00	0,00	128.790,74	3.940.947,44
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	105.433,14	68.708,87	36.724,27	4.583,33	724,72	0,00	6.302,80	34.280,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488.410,80	1.278.973,25	209.437,55	14.599,24	2.559,99	0,00	26.926,68	194.550,12
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	2.504.223,02	0,00	2.504.223,02	3.876.227,80	0,00	0,00	0,00	6.380.450,82
		Summe Aktiva	13.880.867,64	4.383.467,94	9.497.399,70	4.002.577,22	6.231,73	0,00	229.076,70	13.264.668,49
424000	Mobile Dienste		-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch		-382.067,63	-156.647,72	-225.419,91	0,00	958,33	0,00	-7.709,80	-218.668,44
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-382.067,63	-156.647,72	-225.419,91	0,00	0,00	0,00	-7.641,35	-217.778,56
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	-68,45	-889,88
859400	Stationäre Dienste		-4.130.819,87	-998.526,34	-3.132.293,53	0,00	404.106,68	0,00	-46.004,62	-3.490.395,59
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.126.019,87	-996.713,00	-3.129.306,87	0,00	406.666,67	0,00	-45.577,95	-3.490.395,59
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-4.800,00	-1.813,34	-2.986,66	0,00	-2.559,99	0,00	-426,67	0,00
		Summe Passiva	-4.530.887,50	-1.155.174,06	-3.375.713,44	0,00	405.065,01	0,00	-53.714,42	-3.727.064,03
		Saldo Aktiva/Passiva	9.349.980,14	3.228.293,88	6.121.686,26	4.002.577,22	411.296,74	0,00	175.362,28	9.537.604,46

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0310001/00060	TWIN CARE Matratze (gebraucht) - Feuerstein & Klocker	10,0	0,5	Anstatt 10 Jahre liegt die ND bei 0,5 Jahr, da GWG und gebraucht.
5/0340001/00016	Geschirr - Festwert Besteck, Teller, Kochgeschirr, Diverses	5,0	0,0	Festwert
5/0340001/00021	Geschirr TP Stanz - Festwert	5,0	0,0	Festwert

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	36.642,81	129.490,88
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	100.407,49	7.559,42
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		137.050,30	137.050,30
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Geschäftsanteil Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen

Name der Einheit	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen	
UID-Nr.	ATU31780800	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital	0,00	
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010	
Buchwert der Beteiligung(t)	75,00	
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00	
Bilanzsumme	0,00	
Finanzverbindlichkeiten	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00	
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2021	31.12.2022
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	96.608,19	50.355,01	33.424,96	0,00	113.538,24
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.608,19	50.355,01	33.424,96	0,00	113.538,24
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	653.840,19	64.040,34	35.417,57	74.745,53	607.717,43
Rückstellungen für Abfertigungen	247.658,73	8.449,70	0,00	0,00	256.108,43
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	406.181,46	55.590,64	35.417,57	74.745,53	351.609,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	750.448,38	114.395,35	68.842,53	74.745,53	721.255,67

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
t+2							
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	151.906,64	866.336,02	849.579,04	168.663,62
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	737,00	737,00	0,00
	Summe	151.906,64	867.073,02	850.316,04	168.663,62
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	85.011,38	531.088,54	543.172,34	97.095,18
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	114.194,94	1.475.315,80	1.489.552,23	128.431,37
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23.135,64	77.374,11	69.692,31	15.453,84
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	16.266,33	2.403.336,96	2.411.670,36	24.599,73
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	877.000,00	3.003.000,00	3.090.000,00	964.000,00
	Summe	1.115.608,29	7.490.115,41	7.604.087,24	1.229.580,12

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuer	78.137,08	809.737,96	813.618,50	82.017,62
270200	Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	0,00	38.320,60	55.501,24	17.180,64
270300	Vorsteuer IGE	330,37	1.520,48	1.221,86	31,75
279000	Mobile Dienste - Barauslagen Klienten	0,00	37,00	37,00	0,00
279200	Abrechnung Sozialhilfe - Stationäre Dienste	875.959,20	80.431,07	0,00	795.528,13
279201	Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	518,00	-2.682,00	0,00	3.200,00
279300	Barauslagen Mitarbeiter	0,00	700,00	700,00	0,00
279901	Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	-356,49	-5.884,82	0,00	5.528,33
	Summe	954.588,16	922.180,29	871.078,60	903.486,47
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	70.690,10	465.583,78	479.377,14	56.896,74
360200	Umsatzsteuer 20%	1.862,13	12.123,96	11.757,51	2.228,58
360330	Umsatzsteuer 13% IGE	0,00	4,74	0,00	4,74
360400	Umsatzsteuer 20 % IGE	421,25	1.222,70	1.633,29	10,66
360460	Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	55.501,24	38.320,60	17.180,64
362100	Verrechnung Finanzamt (LSt,DB)	24.436,11	325.417,02	321.348,71	28.504,42
362200	Verrechnung Sozialversicherung (BVAEB,ÖGK)	89.608,83	1.157.250,79	1.147.032,67	99.826,95
362300	Sonstige Gehaltsabzugsgebarungen	0,00	116,55	116,55	0,00
362500	Zusatzversicherungsbeiträge	150,00	2.350,00	2.400,00	100,00
362900	Sonstige Lohn- und Gehaltsabzüge	0,00	4.417,87	4.417,87	0,00
363000	Depotgelder (Heimbewohner)	23.135,64	69.692,31	77.374,11	15.453,84
369000	Kautionen - Chipschlüssel Kaffeemaschinen	1.280,00	400,00	320,00	1.360,00
369004	Kautionen - Haus Maultasch	12.253,20	835,71	774,26	12.314,65
369200	Verrechnung Mitarbeiter	2.733,13	2.410.434,65	2.402.242,70	10.925,08
370000	Land Tirol - Vorauszahlung Stationäre Dienste	748.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	748.000,00
370010	Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	129.000,00	846.000,00	759.000,00	216.000,00
	Summe	1.103.570,39	7.595.351,32	7.490.115,41	1.208.806,30

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

Konto Nr	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer - 11/22	55.056,86 €
	Vorsteuer - 12/22	96.408,95 €
	Vorsteuer - Jahreserklärung 2022	-14,58 €
	- abzgl. Vorsteuer lt. offenen Verbindlichkeiten	-69.433,61 €
	Summe	82.017,62 €
270300	Vorsteuer Übergang der Steuerschuld - 12/22	17.180,64 €
270300	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - 11/22	9,24 €
	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - 12/22	7,93 €
	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - Jahreserklärung 2022	14,58 €
	Summe	31,75 €
279200	Kundenforderung Land Tirol - Stationäre Dienste (lt. Nachweis Kundenforderungen)	795.528,13 €
279201	Kundenforderungen - Tagespflege (lt. Nachweis Kundenforderungen)	3.200,00 €
279901	Kundenforderungen - USt. Überrechnung Mobile Dienste (lt. Nachweis Kundenforderungen)	5.528,33 €
360100	Umsatzsteuer 10% - 11/22	37.778,25 €
	Umsatzsteuer 10% - 12/22	39.879,49 €
	Umsatzsteuer 10% - Jahreserklärung 2022	-18,53 €
	- abzgl. Umsatzsteuer 10% lt. offenen Forderungen	-20.742,47 €
	Summe	56.896,74 €
360200	Umsatzsteuer 20% - 11/21	1.045,42 €
	Umsatzsteuer 20% - 12/21	1.213,37 €
	Umsatzsteuer 20% - Jahreserklärung 2021	1,14 €
	- abzgl. Umsatzsteuer 20% lt. offenen Forderungen	-31,35 €
	Summe	2.228,58 €
360330	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 13% - 12/22	4,73 €
	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 13% - Jahreserklärung 2022	0,01 €
	Summe	4,74 €

**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

Konto Nr	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
362100	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 11/22	6,55 €
	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 12/22	4,12 €
	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - Jahreserklärung 2022	-0,01 €
	Summe	10,66 €
360460	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb 20% - 11/22	17.180,64 €
362100	DB zu FLAF, Lohnsteuer - 12/22	26.707,86 €
	DB zu FLAF, Aufrollung einzelner Mitarbeiter - 2022	1.796,56 €
	Summe	28.504,42 €
362200	SV-Beiträge - 12/22	94.046,53 €
	SV-Beiträge, Aufrollung einzelner Mitarbeiter - 2022	5.780,42 €
	Summe	99.826,95 €
362500	Zusatzversicherungsbeiträge - 01/22	100,00 €
363000	Depotgeld der Heimbewohner (lt. Saldenliste zum 30.12.2022)	15.453,84 €
369000	Kautionen Chipschlüssel lt. Aufzeichnung	1.360,00 €
369004	Mietkautionen lt. Aufzeichnung (lt. Zahlungswegstand Nr. 4)	12.314,65 €
369200	Nettolöhne, Aufrollung einzelner Mitarbeiter 2022	10.925,08 €
370000	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 10/22	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 11/22	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 12/22	187.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Stationäre Dienste - 01/23	187.000,00 €
	Summe	748.000,00 €
370010	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 11/22	70.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 12/22	70.000,00 €
	Land Tirol, Vorauszahlung Mobile Dienste - 01/23	76.000,00 €
	Summe	216.000,00 €

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 13.135.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die geplanten Gesamtkosten betragen mittlerweile 14.721.200 (inklusive des Architekturwettbewerbes).							
In den RA Vorjahren sind 86.427,48 Mittelverwendung als Rückzahlung des KIP 2017 enthalten.							
In den RA Vorjahren sind 506.000 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung (Erneuerungsrücklage MD) enthalten.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.797.311,98	9.412.400,00	-5.615.088,02	2.311.054,50	6.108.366,48
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.797.311,98	9.412.400,00	-5.615.088,02	1.750.445,07	5.547.757,05
5/859420-010000	Gebäude und Bauten		342.849,28	0,00	342.849,28	1.600.764,32	1.943.613,60
5/859420-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	989.100,00	-989.100,00	63.253,27	63.253,27
5/859420-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	171.500,00	-171.500,00	0,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3.327.694,85	8.251.800,00	-4.924.105,15	0,00	3.327.694,85
5/859420-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		126.767,85	0,00	126.767,85	0,00	126.767,85
5/859420-722900	Rückersätze von Erträgen - KIP 2017		0,00	0,00	0,00	86.427,48	86.427,48
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	560.609,43	560.609,43
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			4.649.916,67	9.414.400,00	-4.764.483,33	2.122.427,48	6.772.344,15
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
6/859420+829900	Verrechnung Operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			406.666,67	406.600,00	66,67	0,00	406.666,67
6/859420+301000	Landeszuschuss		406.666,67	406.600,00	66,67	0,00	406.666,67
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6/859420+302000	Kapitaltransfers von Verbandsgemeinden		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Darlehen			4.243.250,00	9.007.800,00	-4.764.550,00	0,00	4.243.250,00
2/6	WBF - Zubau Stationäre Dienste 2024		1.393.250,00	2.507.800,00	-1.114.550,00	0,00	1.393.250,00
2/5	Zubau Stationäre Dienste 2024 - Bankdarlehen		2.850.000,00	6.500.000,00	-3.650.000,00	0,00	2.850.000,00
Finanzierungsleasing			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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.216.427,48	1.216.427,48
Finanzierungsergebnis 1859420			852.604,69	2.000,00	850.604,69	-188.627,02	663.977,67
offene Verbindlichkeiten			421.765,10				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859420	Zubau Haus "St. Josef" (2017 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.797.311,98	9.412.400,00	-5.615.088,02	2.311.054,50	6.108.366,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.649.916,67	9.414.400,00	-4.764.483,33	2.122.427,48	6.772.344,15
		852.604,69	2.000,00	850.604,69	-188.627,02	663.977,67
	offene Verbindlichkeiten	421.765,10				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		852.604,69	2.000,00	850.604,69	-188.627,02	663.977,67
	offene Verbindlichkeiten	421.765,10				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		852.604,69	2.000,00	850.604,69	-188.627,02	663.977,67
	offene Verbindlichkeiten	421.765,10				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279200	Abrechnung Sozialhilfe - Stationäre Dienste	875.959,20	795.528,13	795.528,13	0,00
0/000000+279201	Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	518,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0/000000+279901	Verrechnung USt von Mobilien Diensten an ATL	-356,49	5.528,33	5.528,33	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	876.120,71	804.256,46	804.256,46	0,00
	422000 Tagespflege Kappl				
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	495,00	0,00	0,00	0,00
2/422000+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	123,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege Kappl	618,20	0,00	0,00	0,00
	422001 Tagespflege Stanz				
2/422001+810000	Leistungserlöse Halbtags	1.375,00	2.257,20	2.052,00	205,20
2/422001+810020	Erlöse aus Fahrdiensten	399,00	633,60	576,00	57,60
	Summe 422001 Tagespflege Stanz	1.774,00	2.890,80	2.628,00	262,80
	424000 Mobile Dienste				
2/424000+810000	Erträge aus Indirekter Zeiten (Land Tirol)	14.159,91	28.462,91	25.875,38	2.587,53
2/424000+810001	Erträge aus Palliativpflege	641,33	0,00	0,00	0,00
2/424000+810003	Erträge aus Medizinischer Hauskrankenpflege	11.025,81	16.159,56	14.690,51	1.469,05
2/424000+810021	Erträge aus Essen auf Rädern (Zustellung)	500,22	717,10	651,90	65,20
2/424000+810100	Erträge aus Hauskrankenpflege	34.381,78	72.168,96	65.608,08	6.560,88
2/424000+810101	Erträge aus Heimhilfe	19.948,85	32.753,51	29.775,89	2.977,62
2/424000+810102	Erträge aus Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	190,80	367,72	334,32	33,40
2/424000+810103	Erträge aus Hauswirtschaftsdiensten	48.389,42	76.704,75	69.731,55	6.973,20
2/424000+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	0,00	40.484,90	40.484,90	0,00
	Summe 424000 Mobile Dienste	129.238,12	267.819,41	247.152,53	20.666,88
	859400 Stationäre Dienste				
2/859400+810001	Erträge aus Verpflegungsgelder - Pflege	-7.112,14	-3.765,61	-3.423,28	-342,33
2/859400+810003	Erträge aus Verpflegungsgelder - Kurzzeitpflege	3.457,49	0,00	0,00	0,00
2/859400+810021	Erträge aus Essen auf Rädern	1.115,10	1.552,73	1.411,55	141,18
2/859400+810022	Erträge aus Verpflegung	0,00	18,00	16,36	1,64
2/859400+810023	Erträge aus Verpflegung - Bewohner Maultasch	0,00	-2,20	-2,00	-0,20
2/859400+810026	Erträge aus Verpflegung - Kindergärten und Schulen	460,04	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	2,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+816103	Kostensätze Inkontinenzartikel - Klientenverkauf	0,00	17,00	14,17	2,83
2/859400+829001	Sonstige Erträge 10%	0,00	137,50	125,00	12,50

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20%	1.317,91	171,14	142,62	28,52
2/859400+861902	Transfers vom Land Tirol - Entgelterhöhung für Pflege	0,00	81.462,10	81.462,10	0,00
2/859400+864201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	445,35	0,00	0,00	0,00
2/859400+864202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	431,02	0,00	0,00	0,00
2/859400+864204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	1.997,20	0,00	0,00	0,00
2/859400+864205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - See	0,00	1.640,98	1.640,98	0,00
Summe 859400 Stationäre Dienste		2.113,97	81.231,64	81.387,50	-155,86
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		1.009.865,00	1.156.198,31	1.135.424,49	20.773,82

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.009.865,00	1.156.198,31	1.156.198,31	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.009.865,00	1.156.198,31	1.156.198,31	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
422000	Tagespflege Kappl				
1/422000-430001	Lebensmittel	27,62	0,00	0,00	0,00
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2,89	0,00	0,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege Kappl	30,51	0,00	0,00	0,00
422001	Tagespflege Stanz				
1/422001-430001	Lebensmittel	0,00	226,09	205,16	20,93
1/422001-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4,34	3,62	0,72
1/422001-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	0,00	10,07	8,91	1,16
	Summe 422001 Tagespflege Stanz	0,00	240,50	217,69	22,81
424000	Mobile Dienste				
1/424000-452000	Treibstoff Suzuki LA-851 BI	47,56	40,97	40,97	0,00
1/424000-452001	Treibstoff Fiat LA-578 CB	40,94	0,00	0,00	0,00
1/424000-452002	Treibstoff Fiat LA-969 CB	33,07	0,00	0,00	0,00
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	59,22	0,00	0,00	0,00
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	0,00	30,23	30,23	0,00
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	52,59	43,15	43,15	0,00
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	45,73	53,99	53,99	0,00
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	96,30	55,55	55,55	0,00
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	85,33	74,81	74,81	0,00
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	71,38	79,41	79,41	0,00
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	139,56	0,00	0,00	0,00
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	33,82	37,02	37,02	0,00
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	38,35	0,00	0,00	0,00
1/424000-452014	Treibstoff Suzuki LA-430 DP	46,42	65,69	65,69	0,00
1/424000-452015	Treibstoff Suzuki LA-780 CD	84,35	88,61	88,61	0,00
1/424000-452016	Treibstoff Suzuki LA-561 DP	68,16	32,59	32,59	0,00
1/424000-452017	Treibstoff Suzuki LA-936 DS	52,50	36,83	36,83	0,00
1/424000-452018	Treibstoff Suzuki LA-937 DS	37,33	84,02	84,02	0,00
1/424000-452019	Treibstoff Suzuki LA-938 DS	38,76	64,02	64,02	0,00
1/424000-452020	Treibstoff Suzuki LA-858 CD	0,00	40,92	40,92	0,00
1/424000-452021	Treibstoff VW Caddy LA-216 DV	0,00	203,30	169,42	33,88
1/424000-452022	Treibstoff Suzuki LA-578 CB	0,00	73,58	73,58	0,00
1/424000-452023	Treibstoff Suzuki LA-969 CB	0,00	37,00	37,00	0,00
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	-80,35	0,00	0,00	0,00
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	-106,88	-50,02	-50,02	0,00
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	-95,60	-82,78	-82,78	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	-106,21	-74,20	-74,20	0,00
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	-85,86	0,00	0,00	0,00
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	-43,91	-55,10	-55,10	0,00
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	-48,14	-45,17	-45,17	0,00
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	-41,11	-46,47	-46,47	0,00
1/424000-617014	Instandhaltung Suzuki LA-430 DP	-37,34	-54,85	-54,85	0,00
1/424000-617016	Instandhaltung Suzuki LA-561 DP	0,00	-37,48	-37,48	0,00
1/424000-617017	Instandhaltung Suzuki LA-936 DS	0,00	-37,84	-37,84	0,00
1/424000-617018	Instandhaltung Suzuki LA-937 DS	0,00	-54,16	-54,16	0,00
1/424000-617019	Instandhaltung Suzuki LA-938 DS	0,00	-34,39	-34,39	0,00
1/424000-617022	Instandhaltung Suzuki LA-578 CB	0,00	-17,77	-17,77	0,00
1/424000-617023	Instandhaltung Suzuki LA-969 CB	0,00	-17,77	-17,77	0,00
1/424000-630000	Postdienste	20,10	323,73	323,73	0,00
1/424000-728007	Lohnverrechnung	502,56	583,70	486,42	97,28
	Summe 424000 Mobile Dienste	948,63	1.441,12	1.309,96	131,16
859400	Stationäre Dienste				
1/859400-413000	Handelswaren	0,00	171,14	142,62	28,52
1/859400-430001	Lebensmittel	9.786,36	6.551,23	5.961,89	589,34
1/859400-430002	Getränke	983,14	880,73	776,70	104,03
1/859400-451000	Brennstoffe	0,00	24.701,88	24.701,88	0,00
1/859400-452000	Treibstoffe	105,29	121,21	101,01	20,20
1/859400-454000	Reinigungsmittel	80,45	0,00	0,00	0,00
1/859400-454001	Reinigungsmittel - Waschküche	0,00	1.774,42	1.478,68	295,74
1/859400-454002	Reinigungsmittel - Küche	0,00	1.337,86	1.114,88	222,98
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.181,24	0,00	0,00	0,00
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	469,75	1.479,02	1.232,52	246,50
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	15.186,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	349,94	0,00	0,00	0,00
1/859400-458005	Handschuhe	0,00	1.425,23	1.187,69	237,54
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	302,39	0,00	0,00	0,00
1/859400-459005	Sonstige Verbrauchsgüter - Küche	0,00	49,76	41,47	8,29
1/859400-522002	Geldbezüge Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	166,52	166,52	0,00
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.789,80	0,00	0,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	102,78	0,00	0,00	0,00
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	88,30	0,00	0,00	0,00
1/859400-618002	Instandhaltung von Hilfsmittel	353,96	0,00	0,00	0,00
1/859400-618003	Instandhaltung von Telefon- und Notrufanlage	72,53	0,00	0,00	0,00
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	18,59	-290,92	-242,43	-48,49

Rechnungsabschluss 2022

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/859400-630000	Postdienste	12,45	96,02	96,02	0,00
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben - Müll	42,35	0,00	0,00	0,00
1/859400-728000	Nutzungsgeld Kaffeemaschinen	0,00	975,60	813,00	162,60
1/859400-728002	Kaminkehrer	180,20	0,00	0,00	0,00
1/859400-728007	Lohnverrechnung	1.129,56	1.102,54	918,78	183,76
1/859400-752010	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	2.278,31	0,00	0,00	0,00
1/859400-752011	Verrechnung Schuldendienst - Grins	13.234,44	0,00	0,00	0,00
1/859400-752013	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	12.082,48	0,00	0,00	0,00
1/859400-752015	Verrechnung Schuldendienst - See	5.637,57	0,00	0,00	0,00
1/859400-752016	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	3.415,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-752017	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	3.477,75	0,00	0,00	0,00
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	229,97	0,00	0,00	0,00
1/859400-755210	Verrechnung Schuldendienst - Galtür	0,00	5.972,92	5.972,92	0,00
1/859400-755211	Verrechnung Schuldendienst - Grins	0,00	15.645,15	15.645,15	0,00
1/859400-755212	Verrechnung Schuldendienst - Ischgl	0,00	2.785,82	2.785,82	0,00
1/859400-755213	Verrechnung Schuldendienst - Kappl	0,00	5.704,69	5.704,69	0,00
1/859400-755214	Verrechnung Schuldendienst - Pians	0,00	6.718,30	6.718,30	0,00
1/859400-755216	Verrechnung Schuldendienst - Stanz	0,00	1.729,99	1.729,99	0,00
1/859400-755217	Verrechnung Schuldendienst - Tobadill	0,00	5.800,02	5.800,02	0,00
Summe 859400 Stationäre Dienste		73.591,29	84.899,13	82.848,12	2.051,01
859420	Zubau Haus "St. Josef"				
5/859420-010000	Gebäude	411.419,14	0,00	0,00	0,00
5/859420-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	488.993,73	421.765,10	67.228,63
Summe 859420 Zubau Haus "St. Josef"		411.419,14	488.993,73	421.765,10	67.228,63
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		485.989,57	575.574,48	506.140,87	69.433,61

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485.989,57	575.574,48	575.574,48	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		485.989,57	575.574,48	575.574,48	0,00

Grins, am 29.03.2023

Vorprüfung der Jahresrechnung 2022

Der Überprüfungsausschuss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins, hat am 29.03.2023 den Rechnungsabschluss 2022 vorgeprüft.

Anwesende: Hermann Buder, Michael Längler,

Christian Juen, Matthias Guger, Christoph Hemeder

Bericht der Rechnungsprüfer:

Die Jahresrechnung wurde von Matthias Guger vorgeprüft.
Alle sich daraus ergebenden Fragen konnten von Matthias Guger und Christoph Hemeder schlüssig beantwortet werden.
Abweichungen im Bezug auf die Löhne der Pflege-eigeten sind durch den Bonus für Pflegekräfte, der im letzten Jahr beschlossen worden ist, und durch das Land Tirol refundiert wird, Ebenso wurde die Entwicklung der Schulden deckendes in den nächsten Jahren und die Personalsituation diskutiert.

Unterschrift der Rechnungsprüfer:

Hermann Buder

Michael Längler

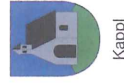
Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

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 36899 0000 0362 6157 · BIC: RBRAT22 · UID: ATU 53391609



See



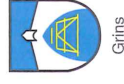
Kappl



Ischgl



Galtür



Grins



Stanz



Plans



Tobadill

Grins, am 30.03.2023

Kundmachung

Betreff: Auflage der Jahresrechnung 2022

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass die Jahresrechnung für das Jahr 2022 des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

von **Donnerstag, den 30.03.2023**
bis **Donnerstag, den 13.04.2023**

während den Bürozeiten (08:00 bis 17:00) im Wohn- und Pflegeheim „St. Josef“ in Grins zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Verbandsobmann



Obm. Bgm. Franz Benedikt

Angeschlagen, am 30.03.2023

Abgenommen, am 14.04.2023

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



Pians



Tobadill

Gemeindeverband Soziale Dienste

„ST. JOSEF“ – Grins

Grins, am 25. Mai 2023

Kundmachung

Der Gemeindeverband Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins, 6591 Grins, Grins 68, hat in der Sitzung vom 24.05.2023 den Entwurf der Jahresrechnung für 2022 wie folgt einstimmig beschlossen:

	Ergebnis	Finanzierung
Einnahmen	5.598.593,84 €	9.840.144,73 €
Ausgaben	5.112.533,82 €	8.845.227,92 €
Jahresergebnis	486.060,02 €	994.916,81 €
Rücklagenbewegungen	-569.101,77 €	
Jahresergebnis nach Rücklagen	-83.041,75 €	

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



Angeschlagen, am 25.05.2023

Abgenommen, am 16.06.2023

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



Pians



Tobadill

Auszug aus dem Protokoll

zur **Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins**
am **24.05.2023, um 16:10 Uhr** im **Veranstaltungssaal Haus „St. Josef“**

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

Entschuldigt: Bgm. Martin Auer, Bgm. Werner Kurz, GR Christian Juen

Tagesordnung:

6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Jahresrechnung 2022
 - a. Genehmigung der Ausgabenüberschreitungen
 - b. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
 - c. Entlastung des Obmannes und der Kassaverwaltung

Erledigung und Beschlussfassung

6. Bericht der Rechnungsprüfer

Der **Bericht der Kassaprüfung**, die am 29.03.2023 von Bgm. Hermann Huber, Bgm. Michael Zangerl und GR Christian Juen durchgeführt wurde, wird der **Verbandsversammlung** verlesen und zur Kenntnis gebracht. Dabei wurden auch diverse Kennzahlen wie **Mitarbeiterstruktur**, **verrechenbare Tagsätze im Wohn- und Pflegeheim „St. Josef“** in Bezug auf andere Tiroler Heime, **Zeit- und Urlaubsguthaben der Mitarbeiter*innen**, die grundlegende **Gehaltsstruktur der Organisation** und sonstige betriebswirtschaftliche Kennzahlen dargestellt und diskutiert. Ebenso wurden die **Budgetabweichungen** diskutiert. Diese wurden seitens der **Kassaverwaltung** nachvollziehbar erklärt. Es wurden keinerlei Mängel festgestellt und insgesamt eine **saubere und ordentliche Buchführung** attestiert. Somit empfiehlt der **Überprüfungsausschuss** eine Entlastung des **Verbandsobmannes** Bgm. Franz Benedikt und der **Kassaverwaltung**.

Beschluss:

**Der vorgelegte Prüfbericht wird einstimmig und zustimmend von der
Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen.**

7. Jahresrechnung 2022

Die **Jahresrechnung 2022** wurde gemäß der Tiroler Gemeindeordnung von den Rechnungsprüfern des Gemeindeverbandes vorgeprüft und kundgemacht. Da weder schriftliche noch mündliche Anfragen eingelangt sind, kann sie der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der **Rechnungsabschluss** wird vom Leiter der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins vorgetragen und erläutert. Der Leiter der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins erklärt, dass das Minus der **Ergebnisrechnung** mit etwas mehr als 80.000 € der Tatsache geschuldet ist, dass mit den Überschüssen 2021 im letzten Jahr Rücklagen gebildet worden sind. Das eigentliche Ergebnis des letzten Jahres ist ein Plus von etwas mehr als 480.000 €. Der Finanzierungshaushalt ist mit etwas mehr als 990.000 € im Plus. Dies vor allem aufgrund der Tatsache, dass ein Teil der Wohnbauförderung ausbezahlt worden ist.

Im **Ansatz der Tagespflege** ergibt sich ein Überschuss von 2.143,68 €. Dies sollte als Erneuerungsrücklage seitens des Verbandes im heurigen Jahr gebildet werden. Der Ansatz der Mobilien Dienste ist ebenfalls positiv, mit einem Ergebnis von 125.346,00 €. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass im letzten Jahr mehrere Autos angekauft worden sind und das Land Tirol hat einen Monat (November) in Höhe von etwa 100.000 € nicht überwiesen hat und somit die Möglichkeit zur Auszahlung an die Verbandsgemeinden im Falle eines Abgangs im heurigen Jahr bietet.

Im **Betreuten Wohnen im Haus Maultasch** ist das Ergebnis des Finanzierungshaushaltes ebenfalls mit 34.028,69 € positiv. Dies sollte den Ausführungen des Leiters der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins zur Deckung der Investitionen des heurigen Jahres (Schließanlage und Umbauarbeiten im Gasthaus) herangezogen werden.

Im **Haus „St. Josef“** ist von einem positiven Ergebnis im letzten Jahr von 57.219,87 € zu berichten. Dies ist periodenbereinigt zu sehen, mit der Abrechnung des Abgangs 2020 und den korrigierten Schuldendienstbeiträgen der Verbandsgemeinden. Dieser Überschuss sollte zur Deckung eines prognostizierten Betriebsabgangs im Haus „St. Josef“ im heurigen Jahr verwendet werden. Dieserart wäre den Verbandsgemeinden finanziell geholfen.

Die **Rücklagenzuführung** im Jahr 2022 waren insgesamt 569.101,77 €. Die wurde in einer vorherigen Verbandsversammlung besprochen und teilt sich auf die Abfertigungsrücklage, die Erneuerungsrücklage im Haus Maultasch, die Bildung der Rücklage im Mobilien Dienst, der Erneuerungsrücklage im Ansatz der Tagespflege und der Betriebsmittelrücklage (Zinsgewinn) auf. Dies wurde durch die Ergebnisse des Jahres 2021 erreicht.

Für das Jahr 2022 würden **Rücklagen** in Höhe von 127.507,68 € gebildet, sollte es einen entsprechenden Beschluss der Verbandsversammlung geben. Dies wie berichtet im Ansatz der Mobilien Dienste und der Tagespflege.

Der **Schuldenstand** hat sich im letzten Jahr aufgrund der laufenden Bauarbeiten massiv erhöht. Es sind 4.243.250 € hinzugekommen. Der Schuldendienst für die Verbandsgemeinden betrug 223.123,36 €. Dies entspricht einem Schuldendienst von etwa 2.800 € pro ganzjährig belegtem Bett.

In Bezug auf den **Zubau** ist anzumerken, dass bis 31.12.2022 etwa 6.000.000 € bezahlt worden sind, und sich der Überschuss aufgrund der Auszahlung eines Teils der Wohnbauförderung ergibt. Aktuell wurden Rechnung in Höhe von 7.600.000 € per 30.04.2023 bezahlt.

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt	davon Zubau
Gesamteinnahmen	5.598.593,84 €	9.840.144,73 €	4.649.916,67 €
Gesamtausgaben	5.112.533,82 €	8.845.227,92 €	3.797.311,98 €
Jahresergebnis 2022	486.060,02 €	994.916,81 €	852.604,69 €
Haushaltsrücklagen	-569.101,77 €		
Jahresergebnis nach Rücklagen	-83.041,75 €		

Kassenbestand laut Jahresrechnung zum 31.12.2022: **1.940.982,43 €**

Der Leiter schlägt vor aus den letztjährigen Überschüssen folgende Rücklagen zu bilden:

- Tagespflege: 2.143,68 € (Erneuerungsrücklage TP)
- Mobile Dienste: 125.364,00 € (Erneuerungsrücklage MD)
- Betreutes Wohnen: Überschuss von 34.028,69 €
 - o davon 26.400,00 € für budgetierten Abgang 2023
 - o für die restlichen 7.628,69 € soll die Verwendung auf die nächste Sitzung vertagt werden, da eventuell noch zusätzliche Ausgaben kommen könnten (z.B. Gasthaus)
- Stationäre Dienste: bereinigter Überschuss von 57.219,87 €. Abdeckung des zu erwartenden Abganges 2023 laut Budget.

In Abwesenheit des Obmannes und des Kassenverwalters fasst die Versbandsversammlung unter Vorsitz von Obmannstellvertreter Bgm. Helmut Ladner folgende Beschlüsse.

Beschluss:

- a. Einstimmige Genehmigung der Ausgabenüberschreitungen und der Einnahmenüberschreitungen in der Jahresrechnung 2022.**
- b. Einstimmige Genehmigung der vorliegenden Jahresrechnung 2022**
- c. Einstimmige Erteilung der Entlastung des Obmannes und der Finanzverwaltung.**
- d. Einstimmig beschließt die Versbandsversammlung die Bildung der oben angeführten Rücklagen beziehungsweise die Verwendung der Überschüsse im Betreuten Wohnen und den Stationären Diensten.**

Der Obmannstellvertreter Bgm. Helmut Ladner bedankt sich im Namen der Versbandsversammlung beim Obmann und der Leitung der Organisation. Er spricht ebenso seinen Dank den Mitarbeiter*innen aus, die die Krisensituation vorbildlich gemeistert haben. Der Obmann bedankt sich anschließend bei der Versbandsversammlung für das entgegengebrachte Vertrauen, bei der Leitung der Sozialen Dienste „St. Josef“ – Grins und bei der Kassenverwaltung für den positiven Jahresabschluss und die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres.