Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 13.859
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2019

für das

Finanzjahr 2021

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller	**Fügen**	**Fügenberg**	**Hart im Zillertal**
Ried im Zillertal	**Schlitters**	**Strass im Zillertal**	**Uderns**

Festsetzung

Gedruckt am: 15.01.2021 08:26:59 von Martin Waibl

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 25.11.2020 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 25.11.2020 bis 09.12.2020 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.11.2020 bis 09.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.12.2020

Anwesende:

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

0 Ja- Stimmen	0 Nein- Stimmen	0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Abgang für das Haushaltsjahr 2021 wird durch Rücklagen und Zahlungen der Verbandsgemeinden abgedeckt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2021
(Nettobeträge)

	2020 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2021 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
	EUR	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Wohn- und Pflegeheim Tagsätze – Langzeitpflege				
Wohnheim	51,07	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 1	64,34	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 2	81,41	0 %		0 %
Pflegegeldstufe 3	102,31	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 4	123,22	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 5	138,72	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 6	152,21	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 7	158,95	10 %		10 %
Wohn- und Pflegeheim Tagsätze – Kurzzeitpflege				
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	112,54	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 3	112,54	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 4	135,54	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 5	152,59	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 6	167,43	10 %		10 %
Pflegegeldstufe 7	174,85	10 %		10 %
Wohn- und Pflegeheim Sonstige Kostensätze				
Freihaltetagsatz	- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	13,00	laut Tagsatz	13,00	laut Tagsatz
Telefoneinheiten	0,08		0,08	

	2020		2021	
Mobile Pflege	Normkostensätze gemäß der Richtlinie des Landes Tirol zur Gewährung von Leistungen der mobilen Pflege und Betreuung in Tirol in der geltenden Fassung.			
	EUR	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Tagespflege (Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)				
Ganztagesbetreuung	90,00	10 %	90,00	10 %
Halbtagesbetreuung	50,00	10 %	50,00	10 %
Betreutes Wohnen (Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)				
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	200,00	10 %	200,00	10 %
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	350,00	10 %	350,00	10 %
Verleih von Heilbehelfen gültig vom 01.01. bis 31.12. Kosten pro Monat				
Beitrag Fördermitglieder	25,45	10 %	25,45	10 %
Pflegebett	13,64	10 %	13,64	10 %
Rollstuhl	7,27	10 %	7,27	10 %
Leibstuhl	7,27	10 %	7,27	10 %
Rollator	4,55	10 %	4,55	10 %
Infusionsständer	4,55	10 %	4,55	10 %
Essen auf Räder gültig vom 01.01. bis 31.12.				
Mittagessen	7,18	10 %	7,18	10 %

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2021

(Nettobeträge)

	2020 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2021 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
Personalkosten	**EUR**	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Haustechniker	28,00	20 %	28,00	20 %
Verwaltung	28,00	20 %	28,00	20 %
Reinigung	24,00	20 %	24,00	20 %
Küche	24,00	20 %	24,00	20 %
Sonstige Leistungen				
Miete Speisesaal je Std.	13,00	20 %	13,00	20 %
Miete Gymnastikraum je Std.	11,00	20 %	11,00	20 %
Mitarbeiteressen	3,18	10 %	3,18	10 %
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	39,00	10 %	39,00	10 %
Gästeessen	6,27	10 %	6,27	10 %
Mittagessen für Essen auf Räder	5,50	10 %	5,50	0 %
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	50,00	10 %	50,00	10 %
Miete Stellplatz	20,00	0 %	20,00	0 %
Miete Kinderkrippe - monatlich	638,00	0 %	469,00	0 %
Miete Tagespflege - monatlich	XX	0 %	714,00	0 %
Miete Mobile Pflege - monatlich	XX	0 %	1248,00	0 %
Betriebskosten Kinderkrippe, pauschal	162,00	0 %	105,00	0 %
Benützungsgebühr für Stationsbad	13,00	10 %	13,00	10 %

	2020 gültig vom 01.09. bis 31.08.		2021 gültig vom 01.09. bis 31.08.	
Kinderkrippe Simsalabim	**EUR**	**Mwst.**	**EUR**	**Mwst.**
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	86,33	10 %	88,49	10 %
Stunde 26 – 40	3,35	10 %	3,44	10 %
Stunde 41 – 60	3,25	10 %	3,33	10 %
Stunde 61 – 80	2,96	10 %	3,00	10 %
Stunde 81 – 110	2,42	10 %	2,48	10 %
Stunde 111 – 130	1,95	10 %	2,00	10 %
über 130 Stunden	1,85	10 %	1,91	10 %
Jause pro Tag	1,09	10 %	1,36	10 %
Mittagessen für Kinder	2,64	10 %	3,00	10 %

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

Fügen , am 31.12.2020

Der Verbandsobmann **Der Heimleiter** **Der Finanzverwalter**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.551.100,00	4.451.600,00	
212	Erträge aus Transfers	413.900,00	254.100,00	
213	Finanzerträge	200,00	1.000,00	
21	**Summe Erträge**	**4.965.200,00**	**4.706.700,00**	
221	Personalaufwand	4.114.300,00	4.021.200,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.296.100,00	1.258.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	53.100,00	53.000,00	
22	**Summe Aufwendungen**	**5.463.500,00**	**5.332.500,00**	
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-498.300,00**	**-625.800,00**	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	24.300,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	111.500,00	93.700,00	
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-108.500,00**	**-69.400,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-606.800,00**	**-695.200,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.551.100,00**	**4.451.600,00**	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	4.376.200,00	4.293.800,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	107.500,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.100,00	30.700,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.800,00	19.600,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**413.900,00**	**254.100,00**	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	355.300,00	221.200,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.000,00	500,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.900,00	32.400,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	0,00	
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**1.000,00**	
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	1.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	**Summe Erträge**	**4.965.200,00**	**4.706.700,00**	
221	**Personalaufwand**	**4.114.300,00**	**4.021.200,00**	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.203.700,00	3.167.900,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	827.300,00	811.500,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.100,00	41.800,00	
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.296.100,00**	**1.258.300,00**	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	398.000,00	368.700,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.500,00	96.800,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.100,00	
2224	Instandhaltung	55.300,00	45.300,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.800,00	126.900,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	589.800,00	573.500,00	
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	**Finanzaufwand**	**53.100,00**	**53.000,00**	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.500,00	52.400,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	600,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	**Summe Aufwendungen**	**5.463.500,00**	**5.332.500,00**	
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-498.300,00**	**-625.800,00**	
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.000,00**	**24.300,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	24.300,00	
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**111.500,00**	**93.700,00**	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	111.500,00	93.700,00	
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-108.500,00**	**-69.400,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-606.800,00**	**-695.200,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.507.800,00	4.432.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	409.200,00	254.100,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.000,00	
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.917.200,00**	**4.687.100,00**	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.032.200,00	3.979.400,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	706.300,00	684.800,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.100,00	53.000,00	
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.791.600,00**	**4.717.200,00**	
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**125.600,00**	**-30.100,00**	
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	60.800,00	
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**80.000,00**	**60.800,00**	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.700,00	58.000,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**214.700,00**	**58.000,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-134.700,00**	**2.800,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.100,00**	**-27.300,00**	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.500,00	0,00	
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**26.500,00**	**0,00**	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.500,00	71.600,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.800,00	0,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**92.300,00**	**71.600,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-65.800,00**	**-71.600,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-74.900,00**	**-98.900,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.507.800,00**	**4.432.000,00**	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.376.200,00	4.293.800,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	107.500,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.600,00	30.700,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**409.200,00**	**254.100,00**	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	355.300,00	221.200,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.000,00	500,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.900,00	32.400,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**1.000,00**	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	1.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.917.200,00**	**4.687.100,00**	
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.032.200,00**	**3.979.400,00**	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.203.700,00	3.167.900,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	827.300,00	811.500,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	0,00	
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**706.300,00**	**684.800,00**	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	398.000,00	368.700,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.500,00	96.800,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.100,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.300,00	45.300,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.800,00	126.900,00	
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**53.100,00**	**53.000,00**	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	51.500,00	52.400,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	600,00	
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.791.600,00**	**4.717.200,00**	
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**125.600,00**	**-30.100,00**	
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**80.000,00**	**60.800,00**	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	60.800,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**80.000,00**	**60.800,00**	
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**214.700,00**	**58.000,00**	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	132.000,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	44.700,00	13.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	45.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**214.700,00**	**58.000,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-134.700,00**	**2.800,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-9.100,00**	**-27.300,00**	
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**26.500,00**	**0,00**	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26.500,00	0,00	
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**26.500,00**	**0,00**	
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**86.500,00**	**71.600,00**	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	86.500,00	71.600,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**5.800,00**	**0,00**	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.800,00	0,00	
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**92.300,00**	**71.600,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-65.800,00**	**-71.600,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-74.900,00**	**-98.900,00**	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kinderkrippe**									
Operative Gebarung										
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	30.500,00	30.300,00		30.500,00	30.300,00	
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	4.100,00		0,00	0,00	
2/240000+861000	Kostenersätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**98.500,00**	**102.400,00**		**98.500,00**	**98.300,00**	
1/240000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/240000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3.400,00	3.300,00		3.400,00	3.300,00	
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	64.600,00	65.800,00		64.600,00	65.800,00	
1/240000-510900	Abfertigung	2211	3211	20	0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	2.700,00	2.800,00		2.700,00	2.800,00	
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.200,00	14.400,00		14.200,00	14.400,00	
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	0,00		0,00	0,00	
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	3.900,00		0,00	0,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00		0,00	0,00	
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	5.400,00	7.700,00		5.400,00	7.700,00	
1/240000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1.300,00	2.000,00		1.300,00	2.000,00	
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	800,00	0,00		800,00	0,00	
1/240000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**97.800,00**	**112.400,00**		**94.900,00**	**107.900,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**700,00**	**-10.000,00**		**3.600,00**	**-9.600,00**	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**700,00**	**-10.000,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**3.600,00**	**-9.600,00**	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**3.600,00**	**-9.600,00**	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
422	**Tagesheimstätten**									
422000	**Tagespflege**									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	58.000,00	62.500,00		58.000,00	62.500,00	
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	13.300,00	15.000,00		13.300,00	15.000,00	
2/422000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	200,00	0,00		200,00	0,00	
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
2/422000+862000	Zuschuss Verbandsgemeinden	2121	3121	15	0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**73.100,00**	**89.200,00**		**73.100,00**	**89.200,00**	
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	100,00	1.300,00		100,00	1.300,00	
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	
1/422000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00		0,00	200,00	
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	11.300,00	9.200,00		11.300,00	9.200,00	
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	43.400,00	45.300,00		43.400,00	45.300,00	
1/422000-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.600,00	2.300,00		0,00	0,00	
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/422000-620000	Transportdienste	2222	3222	24	13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00		0,00	0,00	
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	8.600,00	11.600,00		8.600,00	11.600,00	
1/422000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	2.000,00	2.700,00		2.000,00	2.700,00	
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	800,00	100,00		800,00	100,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen-Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**107.500,00**	**108.900,00**		**102.800,00**	**106.600,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-34.400,00**	**-19.700,00**		**-29.700,00**	**-17.400,00**	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-34.400,00**	**-19.700,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-29.700,00**	**-17.400,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-29.700,00**	**-17.400,00**	
423	**Essen auf Rädern**									
423000	**Essen auf Rädern**									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	76.100,00	53.800,00		76.100,00	53.800,00	
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00		0,00	100,00	
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	0,00		100,00	0,00	
2/423000+860900	Investionskostenzuschuss Renalut Kangoo	2121	3121	15	3.300,00	0,00		3.300,00	0,00	
2/423000+862900	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	2121	3121	15	8.600,00	0,00		8.600,00	0,00	
2/423000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**93.600,00**	**53.900,00**		**93.600,00**	**53.900,00**	
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00	
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	58.300,00	39.100,00		58.300,00	39.100,00	
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/423000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	4.500,00	4.200,00		4.500,00	4.200,00	
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	600,00		0,00	0,00	
1/423000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00	
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	1.200,00		2.200,00	1.200,00	
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	0,00		0,00	0,00	
1/423000-700000	Miete	2223	3223	24	0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	
1/423000-700100	Miete TG Stellplätze	2223	3223	24	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
1/423000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	300,00		0,00	300,00	
1/423000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/423000-724000	Ausgaben ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**74.200,00**	**58.100,00**		**72.700,00**	**57.500,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**19.400,00**	**-4.200,00**		**20.900,00**	**-3.600,00**	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**19.400,00**	**-4.200,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**20.900,00**	**-3.600,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**20.900,00**	**-3.600,00**	
423010	**Verleih von Heilbehelfen**									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	4.300,00		100,00	4.300,00	
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	5.000,00	3.000,00		5.000,00	3.000,00	
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	500,00	0,00		500,00	0,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.600,00**	**7.300,00**		**5.600,00**	**7.300,00**	
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/423010-456000	Büromittel- Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	400,00		0,00	400,00	
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	400,00		0,00	0,00	
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	800,00	1.400,00		800,00	1.400,00	
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.200,00**	**7.200,00**		**5.100,00**	**6.800,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**400,00**	**100,00**		**500,00**	**500,00**	
1/423010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	0,00		0,00	0,00	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-100,00**	**100,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**500,00**	**500,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**500,00**	**500,00**	
424	**Heimhilfe**									
424000	**Mobile Pflege**									
Operative Gebarung										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	658.500,00	658.500,00		658.500,00	658.500,00	
2/424000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	0,00		300,00	0,00	
2/424000+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	0,00		700,00	0,00	
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.200,00	15.300,00		0,00	0,00	
2/424000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	400,00	0,00		400,00	0,00	
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2.300,00	0,00		2.300,00	0,00	
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	
2/424000+860900	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2121	3121	15	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	2121	3121	15	5.200,00	0,00		5.200,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
2/424000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
2/424000+865000	Rückersatz aus Versicherungen	2122	3122	16	500,00	0,00		500,00	0,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**681.900,00**	**673.800,00**		**674.700,00**	**658.500,00**	
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/424000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/424000-400100	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00	
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	4.000,00	3.600,00		4.000,00	3.600,00	
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	65.200,00	55.300,00		65.200,00	55.300,00	
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	417.300,00	402.800,00		417.300,00	402.800,00	
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00	
1/424000-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	24.300,00		0,00	24.300,00	
1/424000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.700,00	6.300,00		2.700,00	6.300,00	
1/424000-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	400,00	0,00		400,00	0,00	
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.600,00	17.200,00		18.600,00	17.200,00	
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	101.800,00	96.900,00		101.800,00	96.900,00	
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3.800,00	4.000,00		3.800,00	4.000,00	
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	0,00		0,00	0,00	
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.500,00	13.600,00		0,00	0,00	
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	400,00		600,00	400,00	
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	1.000,00	2.100,00		1.000,00	2.100,00	
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	1.000,00	600,00		1.000,00	600,00	
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	3.800,00		4.500,00	3.800,00	
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00	7.700,00		8.700,00	7.700,00	
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	0,00		0,00	0,00	
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	15.000,00	17.900,00		15.000,00	17.900,00	
1/424000-700100	Miete TG Stellplatz	2223	3223	24	4.100,00	0,00		4.100,00	0,00	
1/424000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/424000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	0,00		600,00	0,00	
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-724000	Reisegebühren Fortbildung	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/424000-724010	Kilometergeld mobile Pflege	2225	3225	24	4.500,00	6.000,00		4.500,00	6.000,00	
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00		2.500,00	1.000,00	
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**700.600,00**	**680.600,00**		**677.800,00**	**667.000,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-18.700,00**	**-6.800,00**		**-3.100,00**	**-8.500,00**	
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	8.000,00		0,00	0,00	
2/424000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.000,00	16.300,00		0,00	0,00	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**3.000,00**	**24.300,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-15.700,00**	**17.500,00**				
Investive Gebarung										
2/424000+302000	Zuschuss Verbandsgemeinden für Fahrzeug		3331	33	0,00	0,00		0,00	13.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**13.000,00**	
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00		14.700,00	13.000,00	
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		500,00	0,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**15.200,00**	**13.000,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-15.200,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-18.300,00**	**-8.500,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-18.300,00**	**-8.500,00**	
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Betreutes Wohnen**									
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	40.500,00	40.000,00		40.500,00	40.000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**40.500,00**	**40.000,00**		**40.500,00**	**40.000,00**	
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	0,00		600,00	0,00	
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	15.800,00	22.800,00		15.800,00	22.800,00	
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	11.100,00	4.700,00		11.100,00	4.700,00	
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.800,00	5.700,00		5.800,00	5.700,00	
1/429000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00		100,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	1.800,00		0,00	0,00	
1/429000-618000	Haustechnische Serviceleistung	2224	3224	24	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/429000-728000	Rufhilfe ÖRK Schwaz	2225	3225	24	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**40.700,00**	**41.800,00**		**40.500,00**	**40.000,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-200,00**	**-1.800,00**		**0,00**	**0,00**	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-200,00**	**-1.800,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
8 Dienstleistungen										
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859400	**Altenheime**									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	26.500,00	0,00		0,00	0,00	
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	10.500,00	15.600,00		10.500,00	15.600,00	
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	1.500,00	6.200,00		1.500,00	6.200,00	
2/859400+808100	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00	
2/859400+808200	Erlöse Cafeteria 5% wg. Corona	2116	3116	16	800,00	0,00		800,00	0,00	
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftigte Bewohner	2114	3114	13	29.800,00	29.200,00		29.800,00	29.200,00	
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+810070	Leistungserlöse für Hausverw. HdS	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	3.352.700,00	3.310.700,00		3.352.700,00	3.310.700,00	
2/859400+810300	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	100,00	0,00		100,00	0,00	
2/859400+811000	Mieteinnahmen Kinderkrippe	2115	3115	14	5.600,00	8.000,00		5.600,00	8.000,00	
2/859400+811010	Betriebskosten Kinderkrippe	2115	3115	14	1.300,00	2.000,00		1.300,00	2.000,00	
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.700,00	0,00		0,00	0,00	
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4.600,00	3.700,00		4.600,00	3.700,00	
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	26.800,00	19.500,00		26.800,00	19.500,00	
2/859400+816030	Kostenersätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
2/859400+816040	Kostenersätze- Inkontinenz	2114	3114	13	18.500,00	19.700,00		18.500,00	19.700,00	
2/859400+816050	Ambulanter Badedienst	2114	3114	13	0,00	100,00		0,00	100,00	
2/859400+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2.300,00	500,00		2.300,00	500,00	
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	58.300,00	41.200,00		58.300,00	41.200,00	
2/859400+816100	Kostenersätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	300,00	0,00		300,00	0,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.600,00	0,00		0,00	0,00	
2/859400+823000	Bankzinsen (Rücklagen)	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	500,00		100,00	500,00	
2/859400+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	600,00	0,00		600,00	0,00	
2/859400+829000	Spenden	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/859400+860100	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	2121	3121	15	16.500,00	0,00		16.500,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
2/859400+862100	Zuschüsse Verb. Gemeinden	2121	3121	15	91.700,00	77.000,00		91.700,00	77.000,00	
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	2121	3121	15	65.400,00	0,00		65.400,00	0,00	
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	24.400,00	32.400,00		24.400,00	32.400,00	
2/859400+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123	16	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/859400+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121	33	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.863.300,00**	**3.629.400,00**		**3.822.500,00**	**3.629.400,00**	
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	23.900,00	23.900,00		23.900,00	23.900,00	
1/859400-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.500,00	4.100,00		8.500,00	4.100,00	
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	8.500,00	10.700,00		8.500,00	10.700,00	
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	139.800,00	128.900,00		139.800,00	128.900,00	
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	36.800,00	41.800,00		36.800,00	41.800,00	
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	29.000,00	28.000,00		29.000,00	28.000,00	
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	3.600,00		2.500,00	3.600,00	
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	26.000,00	16.800,00		26.000,00	16.800,00	
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	161.400,00	156.800,00		161.400,00	156.800,00	
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	1.748.500,00	1.716.900,00		1.748.500,00	1.716.900,00	
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	248.800,00	242.300,00		248.800,00	242.300,00	
1/859400-510030	Bezüge Wäscherei	2211	3211	20	65.000,00	64.200,00		65.000,00	64.200,00	
1/859400-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	187.800,00	196.700,00		187.800,00	196.700,00	
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	45.000,00	44.400,00		45.000,00	44.400,00	
1/859400-510060	Bezüge Seniorenbetreuung	2211	3211	20	36.600,00	35.100,00		36.600,00	35.100,00	
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	11.400,00	0,00		11.400,00	0,00	
1/859400-521000	Bezüge Cafeteria	2211	3211	20	19.100,00	20.100,00		19.100,00	20.100,00	
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	8.200,00	11.700,00		8.200,00	11.700,00	
1/859400-523010	Bezüge Zivildiener	2211	3211	20	30.600,00	30.400,00		30.600,00	30.400,00	
1/859400-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	
1/859400-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	600,00	0,00		600,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	96.300,00	94.300,00		96.300,00	94.300,00	
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	537.200,00	528.800,00		537.200,00	528.800,00	
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnnachtsfseier	2212	3212	20	6.500,00	0,00		6.500,00	0,00	
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	17.700,00	17.300,00		17.700,00	17.300,00	
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.800,00	200,00		0,00	0,00	
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			54.800,00	19.000,00		0,00	0,00	
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	35.200,00	37.000,00		35.200,00	37.000,00	
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	14.000,00	4.000,00		14.000,00	4.000,00	
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	5.500,00	4.000,00		5.500,00	4.000,00	
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	800,00	500,00		800,00	500,00	
1/859400-640010	Organisationsentwicklung	2222	3222	24	0,00	500,00		0,00	500,00	
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	43.100,00	44.000,00		43.100,00	44.000,00	
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	17.900,00		18.000,00	17.900,00	
1/859400-670010	Versicherung Abfertigung	2222	3222	24	0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			365.400,00	364.200,00		0,00	0,00	
1/859400-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1.300,00	0,00		1.300,00	0,00	
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	2.500,00	4.000,00		2.500,00	4.000,00	
1/859400-711100	Wassergebühr	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00		3.300,00	3.200,00	
1/859400-711200	Kanalgebühr	2225	3225	24	11.400,00	11.200,00		11.400,00	11.200,00	
1/859400-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	12.900,00	12.800,00		12.900,00	12.800,00	
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6.400,00	4.700,00		6.400,00	4.700,00	
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	15.100,00	15.000,00		15.100,00	15.000,00	
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	8.500,00	10.600,00		8.500,00	10.600,00	
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	16.400,00	16.100,00		16.400,00	16.100,00	
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	
1/859400-729900	Fusionierung Altenheimverband-Sozialsprengel	2225	3225	24	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.214.400,00**	**4.098.000,00**		**3.783.400,00**	**3.714.600,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-351.100,00**	**-468.600,00**		**39.100,00**	**-85.200,00**	
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			16.700,00	0,00		0,00	0,00	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-16.700,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-367.800,00**	**-468.600,00**				
Investive Gebarung										
2/859400+301000	Zuschuss ADTLR Dorferneuerung		3331	33	0,00	0,00		0,00	7.800,00	
2/859400+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00		80.000,00	40.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**80.000,00**	**47.800,00**	
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
1/859400-040000	Rasentraktor mit Schneepflug		3414	41	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		31.500,00	45.000,00	
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage		3412	40	0,00	0,00		132.000,00	0,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**199.500,00**	**45.000,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-119.500,00**	**2.800,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-80.400,00**	**-82.400,00**	
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**26.500,00**	**0,00**	
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit-Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00		5.800,00	0,00	
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00		86.500,00	71.600,00	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**92.300,00**	**71.600,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-65.800,00**	**-71.600,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-146.200,00**	**-154.000,00**	
859410	**Haus der Senioren**									
Operative Gebarung										
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	66.000,00	64.000,00		66.000,00	64.000,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	23.600,00	27.800,00		23.600,00	27.800,00	
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	6.500,00	5.700,00		6.500,00	5.700,00	
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00		0,00	0,00	
2/859410+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	0,00	400,00		0,00	400,00	
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**108.700,00**	**110.700,00**		**108.700,00**	**110.500,00**	
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	0,00		600,00	0,00	
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106.100,00	106.100,00		0,00	0,00	
1/859410-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859410-700501	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
1/859410-711100	Betriebskosten Stellplätze TG	2225	3225	24	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**120.500,00**	**122.900,00**		**14.400,00**	**16.800,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.800,00**	**-12.200,00**		**94.300,00**	**93.700,00**	
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			94.300,00	93.700,00		0,00	0,00	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-94.300,00**	**-93.700,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-106.100,00**	**-105.900,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**94.300,00**	**93.700,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**94.300,00**	**93.700,00**	
859420	**Neubau Dachgeschoss FH**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2021	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag RA 2019	Finanzierungsvoranschlag VA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag RA 2019
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102.600,00	102.600,00		0,00	0,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**102.600,00**	**102.600,00**		**0,00**	**0,00**	
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-102.600,00**	**-102.600,00**		**0,00**	**0,00**	
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-102.600,00**	**-102.600,00**				
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	

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**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /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	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
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)
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)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
240000	Kindergärten	b	0,01	0	**0,01**	**0**
		c	0,64	1	**0,64**	**1**
		d	1,11	3	**1,11**	**3**
422000	Tagesheimstätten	11	0,10	0	**0,10**	**0**
		b	0,01	0	**0,01**	**0**
		c	0,21	0	**0,21**	**0**
		d	0,60	1	**0,60**	**1**
		e	0,40	1	**0,40**	**1**
423000	Essen auf Rädern	c	0,07	0	**0,07**	**0**
423010	Essen auf Rädern	c	0,03	0	**0,03**	**0**
424000	Heimhilfe	11	0,55	1	**0,55**	**1**
		3	0,35	1	**0,35**	**1**
		4	0,75	1	**0,75**	**1**
		6	1,30	3	**1,30**	**3**
		b	0,16	0	**0,16**	**0**
		c	2,19	5	**2,19**	**5**
		d	4,40	7	**4,40**	**7**
		e	1,45	3	**1,45**	**3**
		p5	0,48	1	**0,48**	**1**
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,02	0	**0,02**	**0**
		c	0,31	0	**0,31**	**0**
		p5	0,35	1	**0,35**	**1**
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	3	0,75	1	**0,75**	**1**
		4	2,00	2	**2,00**	**2**
		6	2,40	4	**2,40**	**4**
		8	1,00	1	**1,00**	**1**
		b	0,80	1	**0,80**	**1**

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
		c	9,89	15	**9,89**	**15**
		d	25,79	37	**25,79**	**37**
		e	0,75	1	**0,75**	**1**
		p2	1,10	2	**1,10**	**2**
		p3	3,50	4	**3,50**	**4**
		p4	2,48	5	**2,48**	**5**
		p5	11,59	22	**11,59**	**22**
Summe			**77,54**	**124**	**77,54**	**124**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	**240000** Kinderkrippe	68.000						2.700	14.200	800	85.700
	Summe Gruppe 2		**68.000**						**2.700**	**14.200**	**800**	**85.700**
4	42	**422000** Tagespflege	54.700					200	2.200	11.600	500	69.200
		423000 Essen auf Rädern	4.500						200	1.000	100	5.800
		423010 Verleih von Heilbehelfen	2.300						100	500		2.900
		424000 Mobile Pflege	484.900				2.700	400	18.600	101.800	5.300	613.700
		429000 Betreutes Wohnen	26.900						1.100	5.800	400	34.200
	Summe Gruppe 4		**573.300**				**2.700**	**600**	**22.200**	**120.700**	**6.300**	**725.800**
8	85	**859400** Altenheime	2.504.500	19.100	8.200	30.600		600	96.300	537.200	24.200	3.220.700
	Summe Gruppe 8		**2.504.500**	**19.100**	**8.200**	**30.600**		**600**	**96.300**	**537.200**	**24.200**	**3.220.700**
Summe gesamt			**3.145.800**	**19.100**	**8.200**	**30.600**	**2.700**	**1.200**	**121.200**	**672.100**	**31.300**	**4.032.200**

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			**27.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**27.300,00**	**0,00**
2/423000+860900	Essen auf Rädern	Investionskostenzuschuss Renalut Kangoo	3.300,00	
2/424000+860900	Mobile Pflege	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2.000,00	
2/859400+860100	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	5.500,00	
2/859400+860900	Altenheime	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	16.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**157.100,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**157.100,00**	**0,00**
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	68.000,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	1.000,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7.500,00	
2/859400+861200	Altenheime	Annuitätenzuschuss WBF - FH	38.000,00	
2/859400+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung PV Anlage	30.000,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	12.600,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**170.900,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**170.900,00**	**0,00**
2/423000+862900	Essen auf Rädern	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	8.600,00	
2/424000+862900	Mobile Pflege	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	5.200,00	
2/859400+862100	Altenheime	Zuschüsse Verb. Gemeinden	91.700,00	
2/859400+862900	Altenheime	Talvertragsmittel für PV Anlage	65.400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**355.300,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	RVZ Kto Nr. 30.070.783 Zweckgebundene HH Rücklage- Abfertigung alt	15.000,00	16.700,00	0,00	31.700,00	14.989,77	ZW 24 294024
8/9990934/00002	Online SPK Kto. Nr. 10.847.473 Zweckgebundene HH- Rücklage HDS	486.200,00	94.300,00	0,00	580.500,00	392.521,90	ZW 25 294025
8/9990935/00001	RVZ Kto.Nr. 30.016.109 Allgemeine HH- Rücklage	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	27.557,27	ZW 21 295021
8/9990935/00003	RVZ Konto Nr. 30.105.753 all. Rückl. Mobile Pflege	25.700,00	0,00	3.000,00	22.700,00	25.677,06	ZW 26 295026
8/9990935/00004	Rücklage Heilbehelfe	1.700,00	500,00	0,00	2.200,00	1.745,50	ZW 22 294022
	Gesamtsummen	**556.200,00**	**111.500,00**	**3.000,00**	**664.700,00**	**462.491,50**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990		1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9		1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052		1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117		1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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							
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
172 1	1.700.689,67	757.200,00	0,00	59.500,00	7.400,00	66.900,00	0,00	697.700,00	66.900,00
172 2	1.086.022,83	810.900,00	0,00	27.000,00	12.000,00	39.000,00	0,00	783.900,00	39.000,00
172 3	837.790,00	837.800,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	12.600,00	837.800,00	-4.200,00
172 4	2.374.770,00	2.374.800,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	38.000,00	2.374.800,00	-14.300,00
		4.780.700,00	**0,00**	**86.500,00**	**51.500,00**	**138.000,00**	**50.600,00**	**4.694.200,00**	**87.400,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.780.700,00	**0,00**	**86.500,00**	**51.500,00**	**138.000,00**	**50.600,00**	**4.694.200,00**	**87.400,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.780.700,00	0,00	86.500,00	51.500,00	138.000,00	50.600,00	4.694.200,00	87.400,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne 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	300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	1.900,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2.300,00	800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**3.000,00**	**3.000,00**

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für 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	**818.300,00**	**82.100,00**	**0,00**	**16.800,00**	**883.600,00**
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Abfertigungen	293.700,00	12.900,00	0,00	9.100,00	297.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	524.600,00	69.200,00	0,00	7.700,00	586.100,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**818.300,00**	**82.100,00**	**0,00**	**16.800,00**	**883.600,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA -2	VA bis 0	VA 0	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.551.100,00	4.503.700,00	4.503.800,00	4.508.900,00	4.508.600,00
212	Erträge aus Transfers	413.900,00	242.600,00	226.800,00	192.000,00	192.000,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**4.965.200,00**	**4.746.500,00**	**4.730.800,00**	**4.701.100,00**	**4.700.700,00**
221	Personalaufwand	4.114.300,00	4.105.600,00	4.102.500,00	4.123.000,00	4.150.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.296.100,00	1.272.500,00	1.257.900,00	1.243.800,00	1.207.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53.100,00	52.100,00	51.100,00	52.300,00	49.100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.463.500,00**	**5.430.200,00**	**5.411.500,00**	**5.419.100,00**	**5.407.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-498.300,00**	**-683.700,00**	**-680.700,00**	**-718.000,00**	**-706.500,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	111.500,00	90.000,00	90.000,00	108.000,00	105.000,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-108.500,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-108.000,00**	**-105.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-606.800,00**	**-773.700,00**	**-770.700,00**	**-826.000,00**	**-811.500,00**

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Dienstpostenplan
53	Nachweis über Personalaufwand
57	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
61	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
65	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Leasingspiegel (Anlage 6i)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten