

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2018

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

Gemeindeverbände:

Mitgliedsgemeinden Einw.-Zl. Lt. Melderegister 31.12.2018

Laut Melderegister 31.12.2018 9.561
Flächenausmaß in ha 42.914

Galtür	788
Grins	1.391
Ischgl	1.624
Kappl	2.598
Pians	802
See	1.263
Stanz	580
Tobadill	515

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	06 – 09
Kassen(Ist)-Abschluss	12 – 13
Gesamtübersicht Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	16
Gesamtübersicht Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	17
Gesamtübersicht Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	20
Gesamtübersicht Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	21
Gesamtübersicht nach Vorhaben – Einnahmen	24
Gesamtübersicht nach Vorhaben – Ausgaben	25
Haushaltsquerschnitt	28 – 29
Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden	32 – 35
Vergleich mit Vorjahren Haushaltsquerschnitt	38 – 39
Nachweis über Personalaufwand	42
Dienstposten-Nachweis	43
Nachweis der Finanzaufweisungen, Zuschüsse od. Beiträge	46
Nachweis über die verrechneten Vergütungen	48
Nachweis der Rücklagen	50
Nachweis der Darlehensschulden und Schuldendienstes	52 – 55
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung	58 – 59
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern	62 – 63
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung	66 – 69
Verzeichnis der offenen Einzelposten	71
Anlagevermögen, Vermögens- und Schuldrechnung	74 – 76
Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	78/80/82/84/86/88/90/92
Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	79/81/83/85/87/89/91/93
Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	96/98
Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	97/99

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 7.500,00						
422000	Tagespflege Kappl						
1/422000-298901	Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	115.844,21	93.500,00	0,00	22.344,21	22.344,21	11.12.2018 Überschuss 2018
1/422000-777000	Kapitaltransfer - Rückzahlung Projekt AAL	11.533,32	0,00	0,00	11.533,32	11.533,32	Ungünstiger, da die Höhe zum Zeitpunkt des VA nicht bekannt war.
424000	Mobile Dienste						
1/424000-040000	Fahrzeuge	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00	20.081,00	Ungünstiger, da nicht veranschlagt.
1/424000-298901	Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	220.644,52	150.000,00	0,00	70.644,52	-14.852,34	Günstiger, da Vereinsvermögen geringer ausfiel.
1/424000-510004	Geldbezüge d. VB Angest. DGKP	91.089,99	79.500,00	0,00	11.589,99	11.589,99	11.12.2018 Überschuss 2018 Ungünstiger, da anstatt einer PA eine DGKP angestellt wurde.
1/424000-510005	Geldbezüge d. VB Angest. Pflegeassistenz	65.266,44	81.800,00	0,00	-16.533,56	-16.533,56	Günstiger, da anstatt einer PA eine DGKP angestellt wurde.
1/424000-510006	Geldbezüge d. VB Angest. Heimhilfen	158.662,20	151.100,00	0,00	7.562,20	7.562,20	Ungünstiger, da mehr Personal benötigt wurde.
1/424000-510007	Geldbezüge d. VB Angest. Haushaltshilfen	34.117,65	12.600,00	0,00	21.517,65	21.517,65	Ungünstiger, da mehr Personal benötigt wurde.
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	7.572,36	0,00	0,00	7.572,36	7.572,36	Ungünstiger, da nicht veranschlagt.
1/424000-777000	Kapitaltransfer - Rückzahlung Projekt AAL	53.985,85	0,00	0,00	53.985,85	53.985,85	Ungünstiger, da die Höhe zum Zeitpunkt des VA nicht bekannt war.
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch						
1/846000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	13.299,83	0,00	0,00	13.299,83	13.299,83	Ungünstiger, da Renovierung Gasthaus nicht veranschlagt.
1/846000-043003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Restaurant	34.646,46	1.000,00	0,00	33.646,46	33.646,46	Ungünstiger, da Renovierung Gasthaus nicht veranschlagt.
1/846000-614001	Instandhaltung von Gebäuden Restaurant	9.953,49	1.500,00	0,00	8.453,49	8.453,49	Ungünstiger, da Renovierung Gasthaus nicht veranschlagt.

Rechnungsabschluss 2018

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859400	Stationäre Dienste						
1/859400-510001	Geldbezüge d. VB Angest. Pflege	1.425.441,55	1.406.800,00	0,00	18.641,55	18.641,55	Ungünstiger, aufgrund hoher Auslastung.
1/859400-511002	Geldbezüge d.VB Arbeiter Hausfrauen	224.759,26	214.700,00	0,00	10.059,26	10.059,26	Ungünstiger, aufgrund Abfertigung und Treuegeld
1/859400-511005	Geldbezüge VB Arbeiter Hausmeister	45.348,86	36.900,00	0,00	8.448,86	8.448,86	Ungünstiger, aufgrund Hausmeisterwechsel;1 Monat parallel
1/859400-520000	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten (AMG, FSJ,...)	7.244,25	19.000,00	0,00	-11.755,75	-11.755,75	Günstiger, da keine AMG Anmeldung
1/859400-755100	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür	8.766,16	0,00	0,00	8.766,16	8.766,16	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755101	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins	27.331,90	0,00	0,00	27.331,90	27.331,90	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755102	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Ischgl	12.032,46	0,00	0,00	12.032,46	12.032,46	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755103	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Kappl	16.739,96	0,00	0,00	16.739,96	16.739,96	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755104	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Pians	10.264,18	0,00	0,00	10.264,18	10.264,18	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755105	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See	7.940,96	0,00	0,00	7.940,96	7.940,96	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
1/859400-755107	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill	14.862,13	0,00	0,00	14.862,13	14.862,13	Ungünstiger, Überschuss höher als im VA
990000	Überschüsse und Abgänge						
1/990000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	134.666,11	0,00	0,00	134.666,11		
	Summe Ausgaben OH	2.772.095,10	2.248.400,00	0,00	523.695,10	389.028,99	
Einnahmen OH	Abweichung über 7.500,00						
422000	Tagespflege Kappl						
2/422000+810000	Kostenbeiträge Land Tirol/Leistungserlöse Halbtags	101.196,31	86.800,00	0,00	14.396,31	14.396,31	Günstiger, da Auslastung mehr als erwartet stieg.

Rechnungsabschluss 2018

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
424000	Mobile Dienste						
2/424000+810000	Kostenträgerbeiträge Land Tirol	507.895,64	424.200,00	0,00	83.695,64	83.695,64	Günstiger, da Leistungsstunden mehr als erwartet stiegen.
2/424000+810100	Klientenbeiträge Hauskrankenpflege	66.825,21	56.500,00	0,00	10.325,21	10.325,21	Günstiger, da Leistungsstunden mehr als erwartet stiegen.
2/424000+810101	Klientenbeiträge Heimhilfe	114.120,74	79.000,00	0,00	35.120,74	35.120,74	Günstiger, da Leistungsstunden mehr als erwartet stiegen.
2/424000+817703	Vergütung von GBVO Kappl - Pflegepersonal	38.889,07	46.800,00	0,00	-7.910,93	-7.910,93	Günstiger, da zu viel veranschlagt.
2/424000+877001	Kapitaltransfer vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. Josef" - Projekt AAL	42.452,54	0,00	0,00	42.452,54	42.452,54	Günstiger, da nicht veranschlagt.
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch						
2/846000+298900	Entnahme aus Rücklage Erneuerungsrücklage	32.630,46	0,00	0,00	32.630,46	32.630,46	11.12.2018 Günstiger, da nicht veranschlagt.
859400	Stationäre Dienste						
2/859400+298900	Entnahme aus Rücklage Abfertigung	58.019,62	68.200,00	0,00	-10.180,38	-10.180,38	Ungünstiger, da Abfertigung aus lfd. Betrieb finanziert wurde.
2/859400+810001	Verpflegungsgelder (Pflege)	2.727.489,30	2.683.900,00	0,00	43.589,30	43.589,30	Günstiger, aufgrund besserer Tarife und hoher Auslastung.
2/859400+810003	Kurzzeitpflege	20.023,55	12.000,00	0,00	8.023,55	8.023,55	Günstiger, aufgrund erhöhter Nachfrage.
2/859400+817702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	57.526,90	48.700,00	0,00	8.826,90	8.826,90	Günstiger, da Umsatzverhältnis zum Voranschlag geändert.
2/859400+817703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	16.486,77	8.000,00	0,00	8.486,77	8.486,77	Günstiger, da nicht veranschlagt. (Zwei Mitarbeiter teilweise in MD)
2/859400+817705	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	7.572,36	0,00	0,00	7.572,36	7.572,36	Günstiger, da nicht veranschlagt.
2/859400+865200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	133.410,81	117.300,00	0,00	16.110,81	16.110,81	Günstiger, da weniger Fremdbewohner im Heim und mehr Fremdbew. außerhalb
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	55.696,20	68.000,00	0,00	-12.303,80	-12.303,80	Ungünstiger, da Fremdbewohner verstorben sind.
2/859400+871200	Zuschuss Land Tirol - Fusion SGS und GV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Günstiger, da nicht veranschlagt.

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+965000	Abw. des Ist-Überschusses lfd. Jahr	134.666,11	0,00	0,00	134.666,11		
	Summe Einnahmen OH	4.124.901,59	3.699.400,00	0,00	425.501,59	290.835,48	
Ausgaben AOH	Abweichung über 7.500,00						
859420	Zubau Haus "St. Josef"						
5/859420-010000	Bauaufwand	137.381,64	592.500,00	0,00	-455.118,36	-455.118,36	Günstiger, aufgrund zeitlicher Verschiebung des Vorhabens.
5/859420-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	566.475,89	0,00	0,00	566.475,89		
5/859420-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	566.475,89	0,00	0,00	566.475,89		
	Summe Ausgaben AOH	1.270.333,42	592.500,00	0,00	677.833,42	-455.118,36	
Einnahmen AOH	Abweichung über 7.500,00						
859420	Zubau Haus "St. Josef"						
6/859420+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (KIP 2017)	86.427,48	0,00	0,00	86.427,48	86.427,48	Günstiger, da nicht veranschlagt.
6/859420+871000	Landeszuschuss - Architektenwettbewerb	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Günstiger, da nicht veranschlagt.
6/859420+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	566.475,89	0,00	0,00	566.475,89		
	Summe Einnahmen AOH	682.903,37	0,00	0,00	682.903,37	116.427,48	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2018
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	79.927,69	4.597.871,93	4.543.133,51	4.677.799,62	4.543.133,51	134.666,11
Außerordentlicher Haushalt	-12.500,58	1.043.928,06	464.951,59	1.043.928,06	477.452,17	566.475,89
Verwahrgelder	100.368,19	4.892.790,22	4.713.353,87	4.993.158,41	4.713.353,87	279.804,54
Vorschüsse	-19.379,65	120.839,65	139.479,43	120.839,65	158.859,08	-38.019,43
Summe	148.415,65	10.655.429,86	9.860.918,40	10.835.725,74	9.892.798,63	942.927,11
Einnahmen lfd. Jahr	10.655.429,86			Ausgaben lfd. Jahr		9.860.918,40
Gesamtsumme	10.803.845,51					10.803.845,51

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	2018	Einnahmen Summe	2018	Ausgaben Summe	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
1	Barkasse	1.962,24	60.591,60	62.553,84	61.160,18	61.160,18	1.393,66	31.12.2018
	Bar	1.962,24	60.591,60	62.553,84	61.160,18	61.160,18	1.393,66	
2	RAIKA Oberland AT96 3635 9000 0042 6155	4.601,62	6.039.393,49	6.043.995,11	6.033.020,21	6.033.020,21	10.974,90	247/002 31.12.2018
	Bankkonto	4.601,62	6.039.393,49	6.043.995,11	6.033.020,21	6.033.020,21	10.974,90	
4	Kautionen - Haus Maultasch AT39 3635 9000 0086 4942	0,00	12.901,59	12.901,59	0,00	0,00	12.901,59	8/001 31.12.2018
3	Raika Oberland - Sparbuch AT65 3635 9000 3045 9077	141.851,79	916.073,56	1.057.925,35	140.268,39	140.268,39	917.656,96	10/001 31.12.2018
	Sparbuch	141.851,79	928.975,15	1.070.826,94	140.268,39	140.268,39	930.558,55	
18	Umbuchung	0,00	461.626,73	461.626,73	461.626,73	461.626,73	0,00	
19	Verrechnung	0,00	4.177.669,66	4.177.669,66	4.177.669,66	4.177.669,66	0,00	
	Verrechnung	0,00	4.639.296,39	4.639.296,39	4.639.296,39	4.639.296,39	0,00	
	Gesamtsumme	148.415,65	11.668.256,63	11.816.672,28	10.873.745,17	10.873.745,17	942.927,11	
	Minus schließlicher Kassenbestand						942.927,11	
	Differenz						0,00	

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Obmann

Der Finanzverwalter

Bgm. Thomas Lutz

Matthias Geiger

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.062.694,51	67.957,51	935.100,00	195.552,02
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	63.147,45	3.471.849,46	3.534.996,91	3.535.177,42	-180,51	3.347.700,00	124.149,46
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	63.147,45	4.602.501,48	4.665.648,93	4.597.871,93	67.777,00	4.282.800,00	319.701,48
961000	Rechnungsergebnis Vorjahr	79.927,69	0,00	79.927,69	79.927,69	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	143.075,14	4.602.501,48	4.745.576,62	4.677.799,62	67.777,00	4.282.800,00	319.701,48
965000	Abw. des Ist-Überschusses lfd. Jahr	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	134.666,11		
	Gesamtsumme	143.075,14	4.737.167,59	4.880.242,73	4.677.799,62	202.443,11		

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.061.792,92	68.859,10	935.100,00	195.552,02
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	143.075,14	3.471.849,46	3.614.924,60	3.481.340,59	133.584,01	3.347.700,00	124.149,46
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		143.075,14	4.602.501,48	4.745.576,62	4.543.133,51	202.443,11	4.282.800,00	319.701,48
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		143.075,14	4.602.501,48	4.745.576,62	4.543.133,51	202.443,11	4.282.800,00	319.701,48
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	134.666,11	134.666,11	134.666,11	0,00		
Gesamtsumme		143.075,14	4.737.167,59	4.880.242,73	4.677.799,62	202.443,11		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

4.677.799,62	Einnahmenabstättung		
4.543.133,51	- Ausgabenabstättung		
<u>134.666,11</u>	= Kassen(fehl)betrag		
67.777,00	+ Einnahmerückstände		
<u>202.443,11</u>	= Zwischensumme	4.602.501,48	Einnahmenvorschreibung
202.443,11	- Ausgabenrückstände	4.602.501,48	- Ausgabenvorschreibung
<u>0,00</u>	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	<u>0,00</u>	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	1.031.427,48	1.031.427,48	1.031.427,48	0,00	915.000,00	116.427,48
	Summe	0,00	1.031.427,48	1.031.427,48	1.031.427,48	0,00	915.000,00	116.427,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	Soll-Abgang Vorjahr	12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	12.500,58	1.031.427,48	1.043.928,06	1.043.928,06	0,00	915.000,00	116.427,48
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsumme	12.500,58	1.597.903,37	1.610.403,95	1.043.928,06	566.475,89		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

1.043.928,06	Einnahmenabstättung		
477.452,17	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
566.475,89	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
566.475,89	= Zwischensumme	1.031.427,48	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	464.951,59	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
566.475,89	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	566.475,89	

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	452.451,01	452.451,01	452.451,01	0,00	907.500,00	-455.048,99
	Summe	0,00	452.451,01	452.451,01	452.451,01	0,00	907.500,00	-455.048,99
962000	Kassafehlbestand	12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
964000	Soll-Abgang Vorjahr	0,00	12.500,58	12.500,58	12.500,58	0,00	7.500,00	5.000,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	12.500,58	464.951,59	477.452,17	477.452,17	0,00	915.000,00	-450.048,41
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00		
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89		
	Gesamtsumme	12.500,58	1.597.903,37	1.610.403,95	1.043.928,06	566.475,89		

Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	0,00	-12.500,58	-12.500,58
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	4.602.501,48	1.031.427,48	5.633.928,96
Summe A	4.602.501,48	1.018.926,90	5.621.428,38
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	4.602.501,48	452.451,01	5.054.952,49
Jahresergebnis	0,00	566.475,89	566.475,89
Summe B = Summe A	4.602.501,48	1.018.926,90	5.621.428,38

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0,00	716.427,48	716.427,48	716.427,48	0,00	600.000,00	116.427,48
Summe		0,00	1.031.427,48	1.031.427,48	1.031.427,48	0,00	915.000,00	116.427,48
964000	Soll-Abgang Vorjahr (Zubau Haus "St. Josef")	12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		12.500,58	1.031.427,48	1.043.928,06	1.043.928,06	0,00	915.000,00	116.427,48
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89		
Gesamtsumme		12.500,58	1.597.903,37	1.610.403,95	1.043.928,06	566.475,89		

Rechnungsabschluss 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0,00	137.451,01	137.451,01	137.451,01	0,00	592.500,00	-455.048,99
Summe		0,00	452.451,01	452.451,01	452.451,01	0,00	907.500,00	-455.048,99
962000	Kassafehlbestand (Zubau Haus "St. Josef")	12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
964000	Soll-Abgang Vorjahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	12.500,58	12.500,58	12.500,58	0,00	7.500,00	5.000,58
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		12.500,58	464.951,59	477.452,17	477.452,17	0,00	915.000,00	-450.048,41
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00		
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89		
Gesamtsumme		12.500,58	1.597.903,37	1.610.403,95	1.043.928,06	566.475,89		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

1.043.928,06	Einnahmenabstättung		
477.452,17	- Ausgabenabstättung		
566.475,89	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
566.475,89	= Zwischensumme	1.031.427,48	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	464.951,59	- Ausgabenvorschreibung
566.475,89	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	566.475,89	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018
Haushaltsquerschnitt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2018	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2018	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.651.200,00	3.878.799,32	227.599,32
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	71.700,00	77.577,01	5.877,01
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	0,00	0,00	0,00
14 Abgabenertragsanteile	0,00	0,00	0,00
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	0,00	0,00	0,00
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	281.700,00	289.696,98	7.996,98
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	0,00	0,00	0,00
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	4.004.600,00	4.246.073,31	241.473,31
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	315.000,00	315.000,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	68.200,00	90.650,08	22.450,08
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	810.000,00	982.205,57	172.205,57
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	1.193.200,00	1.387.855,65	194.655,65
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.197.800,00	5.633.928,96	436.128,96

Rechnungsabschluss 2018
Haushaltsquerschnitt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2018	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2018	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	0,00	0,00	0,00
31 Personalaufwand	3.106.700,00	3.166.926,98	60.226,98
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	248.000,00	219.920,84	-28.079,16
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	430.500,00	402.886,99	-27.613,01
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	25.200,00	134.830,28	109.630,28
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	2.200,00	814,31	-1.385,69
Zwischensumme	3.812.600,00	3.925.379,40	112.779,40
39 Schuldzinsen	46.100,00	42.706,44	-3.393,56
40 Laufende Schuldentilgung	124.300,00	125.550,56	1.250,56
Summe der fortdauernden Ausgaben	3.983.000,00	4.093.636,40	110.636,40
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	7.500,00	12.500,58	5.000,58
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	592.500,00	137.381,64	-455.118,36
72 Erwerb bewegliches Vermögen	56.300,00	106.857,18	50.557,18
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	243.500,00	336.488,73	92.988,73
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	315.000,00	380.519,17	65.519,17
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	0,00	69,37	69,37
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	1.214.800,00	973.816,67	-240.983,33
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	566.475,89	566.475,89
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.197.800,00	5.633.928,96	436.128,96

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.878.799,32	2.999.911,01	878.888,31
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	66.527,96	4.319,30	62.208,66
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	10.396,96	10.396,96	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	279.300,02	279.300,02	0,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	11.049,05	11.024,69	24,36
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.246.073,31	3.304.951,98	941.121,33
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.166.926,98	2.649.520,33	517.406,65
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	219.920,84	198.315,44	21.605,40
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	402.956,36	191.974,65	210.981,71
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	42.706,44	40.620,98	2.085,46
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	201,48	201,48	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	134.628,80	134.628,80	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.967.340,90	3.215.261,68	752.079,22
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	278.732,41	89.690,30	189.042,11

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	126.427,48	126.427,48	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	855.778,09	600.000,00	255.778,09
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		982.205,57	726.427,48	255.778,09
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	137.381,64	137.381,64	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	106.857,18	36.325,23	70.531,95
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	315.000,00	315.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	65.519,17	0,00	65.519,17
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		624.757,99	488.706,87	136.051,12
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	357.447,58	237.720,61	119.726,97

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	90.650,08	58.019,62	32.630,46
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	315.000,00	315.000,00	0,00
56	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		405.650,08	373.019,62	32.630,46
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	337.303,04	358,60	336.944,44
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	53.950,28	49.495,18	4.455,10
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	71.600,28	71.600,28	0,00
66	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		462.853,60	121.454,06	341.399,54
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-57.203,52	251.565,56	-308.769,08
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		578.976,47	578.976,47	0,00

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		308.769,08
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		578.976,47
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			887.745,55
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.633.928,96	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		5.633.928,96	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.054.952,49	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	12.500,58	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	566.475,89	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		5.633.928,96	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2016	2017	2018
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00
2 Grundsteuer B		0,00	0,00	0,00
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		0,00	0,00	0,00
5 Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		0,00	0,00	0,00
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		0,00	0,00	0,00
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		0,00	0,00	0,00
11 Kurzparkzonenabgabe		0,00	0,00	0,00
12 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
13 .		0,00	0,00	0,00
14 Sonstige Gemeindeabgaben (Nebenansprüche lt. TLAO, Kommissionsgeb.)		0,00	0,00	0,00
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		0,00	0,00	0,00
16 Abgabenertragsanteile	14	0,00	0,00	0,00
17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	0,00	0,00	0,00
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	0,00	0,00	0,00
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	2.675.370,35	2.838.371,49	3.878.799,32
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	132.509,27	143.279,04	77.577,01
21 Bezugsvorschüsse	12	0,00	0,00	0,00
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	167.569,01	187.029,90	289.696,98
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	0,00	0,00	0,00
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		2.975.448,63	3.168.680,43	4.246.073,31

Rechnungsabschluss 2018 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2016	2017	2018
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	0,00	0,00	0,00
2 Personalaufwand	31	2.457.104,55	2.555.359,19	3.166.926,98
3 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	0,00	0,00	0,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	190.635,62	201.809,04	219.920,84
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	200.973,04	231.889,80	402.886,99
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	0,00	118.506,46	134.830,28
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	0,00	0,00	0,00
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	808,06	339,55	814,31
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		2.849.521,27	3.107.904,04	3.925.379,40

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		2.975.448,63	3.168.680,43	4.246.073,31
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		2.849.521,27	3.107.904,04	3.925.379,40
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		125.927,36	60.776,39	320.693,91
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		142.030,27	129.770,91	168.257,00
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		112,79 %	213,52 %	52,47 %
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		-16.102,91	-68.994,52	152.436,91

Nachweis über Personalaufwand

**Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	422000 Tagespflege Kappl					32,34				32,34
		424000 Mobile Dienste	405.604,96			340,00	5.389,91	15.784,77	86.658,68	3.595,99	517.374,31
	Summe Gruppe 4	405.604,96			340,00	5.422,25	15.784,77	86.658,68	3.595,99	517.406,65	
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.687.512,51	427.337,63	7.244,25	1.519,00	2.765,93	75.766,25	434.158,50	13.216,26	2.649.520,33
		Summe Gruppe 8	1.687.512,51	427.337,63	7.244,25	1.519,00	2.765,93	75.766,25	434.158,50	13.216,26	2.649.520,33
Summe gesamt			2.093.117,47	427.337,63	7.244,25	1.859,00	8.188,18	91.551,02	520.817,18	16.812,25	3.166.926,98

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)				DPP		DPN	
				2018		2018	
				VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe					
424000	Heimhilfe	c	2,75	5	2,83	5	
		d	2,15	6	1,71	4	
		e	5,56	10	6,47	13	
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	1,16	1	1,08	1	
		ar	0,35	2	0,35	2	
		c	10,50	14	10,18	13	
		d	30,04	39	31,02	40	
		p2	2,00	2	2,00	2	
		p3	1,00	1	1,08	1	
		p5	9,10	18	9,25	18	
Summe			64,61	98	65,97	99	

* VZÄ...Vollzeitäquivalent

**Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Bundessozialamt	7.680,00	
2/859400+860103	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	1.451,88	
6/859420+870000	Zubau Haus "St. Josef"	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (KIP 2017)	86.427,48	
Summe Zuschüsse vom Bund			95.559,36	0,00
Zuschüsse von Ländern				
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	1.265,08	
2/859400+871200	Stationäre Dienste	Zuschuss Land Tirol - Fusion SGS und GV	10.000,00	
6/859420+871000	Zubau Haus "St. Josef"	Landeszuschuss - Architektenwettbewerb	30.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			41.265,08	0,00
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Gruppenbetreuung Kappl		201,48
5/859410-772000	Verbandsaustritt Gem. Strengen	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen		315.000,00
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			0,00	315.201,48
Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe				
1/859400-755100	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür		8.766,16
1/859400-755101	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins		27.331,90
1/859400-755102	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Ischgl		12.032,46
1/859400-755103	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Kappl		16.739,96
1/859400-755104	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Pians		10.264,18
1/859400-755105	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See		7.940,96
1/859400-755106	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Stanz		5.800,48
1/859400-755107	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill		14.862,13
1/859400-755200	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge an andere Heime		30.890,57
2/859400+865100	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	90.000,00	
2/859400+865200	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	133.410,81	
2/859400+865201	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	55.696,20	
6/859420+875000	Zubau Haus "St. Josef"	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	600.000,00	
Summe Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe			879.107,01	134.628,80
Gesamtsumme			1.015.931,45	449.830,28

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/422000-720700	Tagespflege Kappl	Vergütung an andere Verwaltungszweige		4.942,84
1/422000-720701	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		1.170,84
1/422000-720702	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal		8.235,40
1/422000-720703	Tagespflege Kappl	Vergütung an Mobile und Stationäre Dienste - Pflegepersonal		43.249,71
1/424000-720700	Mobile Dienste	Vergütung an andere Verwaltungszweige		3.843,28
1/424000-720701	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		3.926,86
1/424000-720702	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung		40.767,43
1/424000-720703	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal		12.126,13
1/424000-720704	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad		6.052,90
1/424000-720705	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal		7.572,36
1/846000-720700	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung an Stationäre Dienste - Annuität Darlehen		3.500,00
1/846000-720702	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung		2.471,17
2/424000+817700	Mobile Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.183,02	
2/424000+817703	Mobile Dienste	Vergütung von GBVO Kappl - Pflegepersonal	38.889,07	
2/846000+817700	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.519,38	
2/859400+817700	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	3.583,72	
2/859400+817701	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	5.097,70	
2/859400+817702	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	57.526,90	
2/859400+817703	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	16.486,77	
2/859400+817705	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	7.572,36	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			137.858,92	137.858,92
Gesamtsumme			137.858,92	137.858,92

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00004	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 10-939.577	8.305,16	0,00	8.305,16	0,00
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 11-204.955	125.990,34	174,97	49.714,46	76.450,85
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	Sparbuch Nr. 461.186	50.318,29	95,23	32.630,46	17.783,06
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	Sparbuch Nr. 461.178	0,00	220.951,69	0,00	220.951,69
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	Sparbuch Nr. 864.959	0,00	115.897,52	0,00	115.897,52
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch Nr. 461.194	100.782,02	183,63	0,00	100.965,65
Gesamtsummen			285.395,81	337.303,04	90.650,08	532.048,77

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
2	Hypo Tyrol Land Tirol/AT	Haus Maultasch, Ankaufsförderung	1,000%	1/846000-341000	
2/1	666.037.043		01.01.2002 - 31.12.2041	1/846000-650000	
	28.01.2002	19.09.2002	EUR	Haus Maultasch	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 2/1	218.018,50	210.213,91	0,00	4.455,10	2.085,46	6.540,56	0,00	6.540,56	205.758,81
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	218.018,50	210.213,91	0,00	4.455,10	2.085,46	6.540,56	0,00	6.540,56	205.758,81

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 3 lt. VRV Schulden die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird					
2 1/1	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 963002035	WBF - Haus St. Josef	1,000% 01.01.1997 - 31.12.2033 EUR	1/859400-341000 1/859400-650000 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Be	
2 3/1	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 666.176.370 28.04.2008	WBF - Zubau "Haus St. Josef"	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2048 EUR	1/859400-341000 1/859400-650000 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Be	6/859420+341900
2 4/1	Hypo Tyrol Land Tirol/AT 319.137.007 08.07.2009	Zubau "Haus St. Josef"	0,700% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Be	6/859420+346900
3 3/1	Raika Oberland /AT 319.137.007 08.07.2009	Zubau "Haus St. Josef"	0,000% 01.01.2009 - 31.12.2029 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000 Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Be	6/859400+346900 2/859400+862201
3 8/1	Raika Oberland /AT 36359/04/512 04.12.2017	Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen 02.01.2018/Land Tirol, Abt. Gemeinden	0,570% 01.03.2018 - 31.12.2027 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000 Verbandsauszahlung der Gemeinde Strengen	
Summe Schuldenart 3 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 1/1	1.680.995,00	1.235.228,90	0,00	49.495,18	12.167,06	61.662,24	0,00	61.662,24	1.185.733,72
2 3/1	2.329.300,00	2.329.300,00	0,00	0,00	23.293,00	23.293,00	0,00	23.293,00	2.329.300,00
2 4/1	850.000,00	537.649,24	0,00	40.602,03	3.707,17	44.309,20	0,00	44.309,20	497.047,21
3 3/1	850.000,00	812.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.390,73
3 8/1	315.000,00	0,00	315.000,00	30.998,25	1.453,75	32.452,00	0,00	32.452,00	284.001,75
Summe Schuldenart 3 lt. VRV	6.025.295,00	4.914.568,87	315.000,00	121.095,46	40.620,98	161.716,44	0,00	161.716,44	5.108.473,41

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	205.758,81	0,00	205.758,81
Zwischensumme		205.758,81	0,00	205.758,81
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	5.108.473,41	4.296.082,68	812.390,73
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		5.314.232,22	4.296.082,68	1.018.149,54

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	218.018,50	210.213,91	0,00	4.455,10	2.085,46	6.540,56	0,00	6.540,56	205.758,81
Zwischensumme	218.018,50	210.213,91	0,00	4.455,10	2.085,46	6.540,56	0,00	6.540,56	205.758,81
3	6.025.295,00	4.914.568,87	315.000,00	121.095,46	40.620,98	161.716,44	0,00	161.716,44	5.108.473,41
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.243.313,50	5.124.782,78	315.000,00	125.550,56	42.706,44	168.257,00	0,00	168.257,00	5.314.232,22

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	1.593.439,69	781.048,96	812.390,73
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.593.439,69	781.048,96	812.390,73
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.720.792,53	3.515.033,72	205.758,81
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		3.720.792,53	3.515.033,72	205.758,81
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		5.314.232,22	4.296.082,68	1.018.149,54

Rechnungsabschluss 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	2.015.000,00	1.350.039,97	315.000,00	71.600,28	5.160,92	76.761,20	0,00	76.761,20	1.593.439,69
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.015.000,00	1.350.039,97	315.000,00	71.600,28	5.160,92	76.761,20	0,00	76.761,20	1.593.439,69
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	4.228.313,50	3.774.742,81	0,00	53.950,28	37.545,52	91.495,80	0,00	91.495,80	3.720.792,53
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4.228.313,50	3.774.742,81	0,00	53.950,28	37.545,52	91.495,80	0,00	91.495,80	3.720.792,53
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.243.313,50	5.124.782,78	315.000,00	125.550,56	42.706,44	168.257,00	0,00	168.257,00	5.314.232,22

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000 Finanzamt Vorsteuer	16.420,48	110.284,25	126.704,73	111.707,88	14.996,85
0/270200 Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	0,00	1.140,50	1.140,50	1.142,10	-1,60
0/270300 Vorsteuer IGE	33,52	1.902,62	1.936,14	1.153,78	782,36
0/279901 Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/279902 Drittzahler Tagespflege (ATL Förderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/287000 Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/287001 Drittzahler Tagespflege (ATL Förderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.835,89	22.784,61	29.620,50	6.835,89	22.784,61
Summe Vorschüsse Einnahmen	23.289,89	136.111,98	159.401,87	120.839,65	38.562,22
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	23.289,89	136.111,98	159.401,87	120.839,65	38.562,22
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Istfehlbetrag - DL: Vorjahr	0,00	38.019,43	38.019,43	38.019,43	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	23.289,89	174.131,41	197.421,30	158.859,08	38.562,22

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000 Finanzamt Vorsteuer	3.910,24	110.284,25	114.194,49	109.113,53	5.080,96
9/270200 Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	0,00	1.140,50	1.140,50	1.140,50	0,00
9/270300 Vorsteuer IGE	0,00	1.902,62	1.902,62	1.902,62	0,00
9/279901 Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	0,00	0,00	0,00	1.427,67	-1.427,67
9/279902 Drittzahler Tagespflege (ATL Förderung)	0,00	0,00	0,00	3.110,50	-3.110,50
9/287000 Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/287001 Drittzahler Tagespflege (ATL Förderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	22.784,61	22.784,61	22.784,61	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	3.910,24	136.111,98	140.022,22	139.479,43	542,79
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Istfehlbetrag	19.379,65	0,00	19.379,65	19.379,65	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	23.289,89	136.111,98	159.401,87	158.859,08	542,79
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Istfehlbetrag - DL: Vorjahr	0,00	38.019,43	38.019,43	0,00	38.019,43
Gesamtsumme Vorschüsse	23.289,89	174.131,41	197.421,30	158.859,08	38.562,22

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360060 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/360100 Umsatzsteuer 10%	466,34	373.430,91	373.897,25	367.273,12	6.624,13
0/360130 Umsatzsteuer 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/360200 Umsatzsteuer 20%	254,99	6.797,55	7.052,54	7.136,05	-83,51
0/360330 Umsatzsteuer 13% IGE	0,00	51,73	51,73	51,73	0,00
0/360400 Umsatzsteuer 20 % IGE	0,00	1.936,15	1.936,15	1.936,15	0,00
0/360460 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	1.140,50	1.140,50	1.140,50	0,00
0/362100 Lohnsteuer und DGB, FLAG	0,00	254.367,95	254.367,95	254.367,95	0,00
0/362200 Sozialversicherungsbeiträge TGKK u. BVA einschl. DGB.KUF	0,00	929.243,70	929.243,70	929.243,70	0,00
0/362300 TGKK Krankenscheinegebühren	0,00	128,70	128,70	128,70	0,00
0/362500 Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
0/365000 Depotgelder (Heimbewohner)	0,00	62.695,49	62.695,49	62.695,49	0,00
0/365100 Kautionen - Haus Maultasch	0,00	12.901,59	12.901,59	12.901,59	0,00
0/365300 Kostenersätze Dritter	42.686,27	16,27	42.702,54	-48.108,99	90.811,53
0/365310 Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
0/368000 Erläge aus Betriebsmittelrücklage	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0/368100 Geldbestandsverlagerungskonto	0,00	1.119.230,19	1.119.230,19	1.119.230,19	0,00
0/368200 Verrechnung Löhne / Gehälter	0,00	1.958.586,16	1.958.586,16	1.958.586,16	0,00
0/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	146.582,88	146.582,88	146.582,88	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	43.407,60	4.909.734,77	4.953.142,37	4.892.790,22	60.352,15
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961300 Istüberschuß	100.368,19	0,00	100.368,19	100.368,19	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	143.775,79	4.909.734,77	5.053.510,56	4.993.158,41	60.352,15
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965300 Istüberschuss - DL: 2011	0,00	279.804,54	279.804,54	0,00	279.804,54
Gesamtsumme Verwahrgelder	143.775,79	5.189.539,31	5.333.315,10	4.993.158,41	340.156,69
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	167.065,68	5.363.670,72	5.530.736,40	5.152.017,49	378.718,91

Rechnungsabschluss 2018

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360060 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/360100 Umsatzsteuer 10%	46.173,33	373.430,91	419.604,24	356.965,21	62.639,03
9/360130 Umsatzsteuer 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/360200 Umsatzsteuer 20%	2.497,28	6.797,55	9.294,83	7.896,53	1.398,30
9/360330 Umsatzsteuer 13% IGE	14,78	51,73	66,51	59,82	6,69
9/360400 Umsatzsteuer 20 % IGE	18,74	1.936,15	1.954,89	1.093,95	860,94
9/360460 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	1.140,50	1.140,50	1.142,10	-1,60
9/362100 Lohnsteuer und DGB, FLAG	17.867,00	254.367,95	272.234,95	249.406,81	22.828,14
9/362200 Sozialversicherungsbeiträge TGKK u. BVA einschl. DGB.KUF	57.816,36	929.243,70	987.060,06	913.164,77	73.895,29
9/362300 TGKK Krankenscheinegebühren	0,00	128,70	128,70	128,70	0,00
9/362500 Zusatzversicherungsbeiträge	150,00	2.625,00	2.775,00	2.600,00	175,00
9/365000 Depotgelder (Heimbewohner)	17.594,93	62.695,49	80.290,42	61.413,83	18.876,59
9/365100 Kauttionen - Haus Maultasch	0,00	12.901,59	12.901,59	0,00	12.901,59
9/365300 Kostenersätze Dritter	1.187,97	16,27	1.204,24	1.204,24	0,00
9/365310 Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/368000 Erläge aus Betriebsmittelrücklage	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9/368100 Geldbestandsverlagerungskonto	26,88	1.119.230,19	1.119.257,07	1.119.257,07	0,00
9/368200 Verrechnung Löhne / Gehälter	-74,16	1.958.586,16	1.958.512,00	1.958.518,16	-6,16
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	502,68	146.582,88	147.085,56	502,68	146.582,88
Summe Verwahrgelder Ausgaben	143.775,79	4.909.734,77	5.053.510,56	4.713.353,87	340.156,69
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961300 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	143.775,79	4.909.734,77	5.053.510,56	4.713.353,87	340.156,69
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965300 Istüberschuss - DL: 2011	0,00	279.804,54	279.804,54	279.804,54	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	143.775,79	5.189.539,31	5.333.315,10	4.993.158,41	340.156,69
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	167.065,68	5.363.670,72	5.530.736,40	5.152.017,49	378.718,91

Verwahrgelder und Vorschüsse (nur Sammelkonten)
Verzeichnis der offenen Einzelposten

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/+360100	Umsatzsteuer 10% lt. OP-Liste	6.603,13 €
0/+360100	Paradisch Miete (USt.)	21,00 €
	SUMME	6.624,13 €
0/+360200	Umsatzsteuer 20% lt. OP-Liste	- 83,51 €
0/+365300	Kostenersätze Dritter (offen Land) lt. OP-Liste	90.811,53 €
0/+365310	MD Vorauszahlung Jänner 2019	- 37.000,00 €
0/+270000	Nicht Abzugsfähige Vorsteuer November 2018	138,16 €
0/+270000	Vorsteuer Finanzamt November 2018	6.124,24 €
0/+270000	Nicht Abzugsfähige Vorsteuer Dezember 2018	56,63 €
0/+270000	Vorsteuer Finanzamt Dezember 2018	8.767,81 €
0/+270000	Vorsteuer bei der Jahreserklärung 2018	- 89,99 €
	SUMME	14.996,85 €
0/+270200	Vorsteuer RSC Finanzamt Dezember 2018	- 1,60 €
0/+270300	Vorsteuer IG Finanzamt November 2018	468,49 €
0/+270300	Vorsteuer IG Finanzamt Dezember 2018	313,87 €
	SUMME	782,36 €
0/+290000	Fischer, Pflegebetten (Vorfinanz. für Pflegevereine)	6.673,80 €
0/+290000	Abgrenzung Schuldendienst 2018	16.110,81 €
	SUMME	22.784,61 €

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
9/-360100	Umsatzsteuer 10% November 2018	30.839,65 €
9/-360100	Umsatzsteuer 10% Dezember 2018	31.850,01 €
9/-360100	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2018	- 50,63 €
	SUMME	62.639,03 €
9/-360200	Umsatzsteuer 20% November 2018	626,25 €
9/-360200	Umsatzsteuer 20% Dezember 2018	771,15 €
9/-360200	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2018	0,90 €
	SUMME	1.398,30 €
9/-360330	Umsatzsteuer 13% IG November 2018	6,68 €
9/-360330	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2018	0,01 €
	SUMME	6,69 €
9/-360400	Umsatzsteuer 20% IG November 2018	461,81 €
9/-360400	Umsatzsteuer 20% IG Dezember 2018	399,12 €
9/-360400	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2018	0,01 €
	SUMME	860,94 €
9/-360460	Umsatzsteuer RSC Finanzamt Dezember 2018	- 1,60 €
9/-362100	Lohnsteuer und DB Dezember 2018	22.828,14 €
9/-362200	Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2018	73.895,29 €
9/-362500	Zukunftsvorsorge 01/19	175,00 €
9/-365000	Depotgelder HeimbewohnerInnen lt. Saldenliste	18.876,59 €
9/-365100	Kautionen - Haus Mautlasch (ZW: 4)	12.901,59 €
9/-368200	Rückersatz Sonderzahlung Gstrein Daniela	- 6,16 €
9/-390000	Walter Bonell, Parkplatz 2019	270,96 €
9/-390000	Zuführung Erneuerungsrücklage Mobile Dienste	85.496,86 €
9/-390000	Zuführung Erneuerungsrücklage Tagespflege Kappl	60.815,06 €
	SUMME	146.582,88 €
9/-270000	Vorsteuer lt. offenen Rechnungen	5.080,96 €
9/-279901	Offene USt der Klienten vom ATL	- 1.427,67 €
9/-279902	Förderung Tagespflege ATL Dezember 2018	- 3.110,50 €

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- Schuldenrechnung

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	Freie Wohlfahrt						
422	Tagesheimstätten						
043000	Betriebsausstattung	6.895,02	0,00	0,00	0,00	2.174,43	4.720,59
043006	Betriebsausstattung	868,80	0,00	0,00	0,00	868,80	0,00
	422 Tagesheimstätten	7.763,82	0,00	0,00	0,00	3.043,23	4.720,59
424	Heimhilfe						
040000	Fahrzeuge	150.260,40	20.081,00	0,00	0,00	104.451,24	65.890,16
043000	Betriebsausstattung	16.665,63	0,00	0,00	0,00	7.501,95	9.163,68
043006	Betriebsausstattung	5.662,39	0,00	0,00	0,00	1.572,48	4.089,91
	424 Heimhilfe	172.588,42	20.081,00	0,00	0,00	113.525,67	79.143,75
	42 Freie Wohlfahrt	180.352,24	20.081,00	0,00	0,00	116.568,90	83.864,34
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	180.352,24	20.081,00	0,00	0,00	116.568,90	83.864,34
8	DIENSTLEISTUNGEN						
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts						
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
000000	Bebaute Grundstücke	436.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	436.037,01
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.580,00	0,00	0,00	0,00	979,60	600,40
010000	Gebäude und Bauten	850.835,39	0,00	0,00	0,00	297.482,39	553.353,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	390,98	13.299,83	0,00	0,00	1.055,97	12.634,84
043000	Betriebsausstattung	74.701,68	0,00	0,00	0,00	72.920,43	1.781,25
043002	Betriebsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
043003	Betriebsausstattung	20.338,88	34.646,46	0,00	0,00	9.722,18	45.263,16
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	1.384.883,94	47.946,29	0,00	0,00	382.460,57	1.050.369,66
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts	1.384.883,94	47.946,29	0,00	0,00	382.460,57	1.050.369,66
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
000000	Bebaute Grundstücke	872.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	872.074,01
001000	Unbebaute Grundstücke	548.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	548.683,30
006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.779,93	0,00	0,00	0,00	882,87	1.897,06
010000	Gebäude und Bauten	5.872.278,26	149.882,22	0,00	0,00	1.720.506,89	4.301.653,59
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	45.980,73	6.098,41	0,00	0,00	28.384,08	23.695,06
040000	Fahrzeuge	24.274,10	0,00	0,00	0,00	24.274,10	0,00
043000	Betriebsausstattung	963.356,77	2.341,31	0,00	415,22	881.881,20	84.232,10

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043001	Betriebsausstattung	135.966,44	4.517,93	0,00	0,00	102.490,13	37.994,24
043002	Betriebsausstattung	29.355,57	5.331,03	0,00	0,00	26.649,53	8.037,07
043003	Betriebsausstattung	1.438,10	0,00	0,00	0,00	431,43	1.006,67
043005	Betriebsausstattung	185.426,27	24.810,69	0,00	0,00	160.017,57	50.219,39
043006	Betriebsausstattung	70.305,37	1.307,00	0,00	0,00	43.678,67	27.933,70
070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	8.811.918,85	224.288,59	0,00	415,22	2.989.196,47	6.047.426,19
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	8.811.918,85	224.288,59	0,00	415,22	2.989.196,47	6.047.426,19
8	DIENSTLEISTUNGEN	10.196.802,79	272.234,88	0,00	415,22	3.371.657,04	7.097.795,85
	Summe Anlagevermögen	10.377.155,03	292.315,88	0,00	415,22	3.488.225,94	7.181.660,19

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	10.377.155,03	292.315,88	0,00	415,22	3.488.225,94	7.181.660,19
Gegebene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen	285.395,81	337.303,04	90.650,08	0,00	0,00	532.048,77
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögen	10.662.550,84	629.618,92	90.650,08	415,22	3.488.225,94	7.713.708,96
- Schulden	5.124.782,78	315.000,00	125.550,56	0,00	0,00	5.314.232,22
Reinvermögen	5.537.768,06	314.618,92	-34.900,48	415,22	3.488.225,94	2.399.476,74

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
2/422000+810000	Kostenbeiträge Land Tirol/Leistungserlöse Halbtags	13	10	0,00	101.196,31	101.196,31	98.796,31	2.400,00	86.800,00	14.396,31
2/422000+810001	Kostenbeiträge Arbeiterkammer/Leistungserlöse Ganztags	13	10	0,00	4.339,74	4.339,74	4.339,74	0,00	4.000,00	339,74
2/422000+810100	Klientenbeiträge	13	10	0,00	11.412,36	11.412,36	11.412,36	0,00	9.000,00	2.412,36
2/422000+810101	Fahrdienste Klienten	13	10	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	3.000,00	1.935,00
2/422000+813000	Erträge aus Fahrdiensten	13	10	0,00	1.372,00	1.372,00	868,00	504,00	0,00	1.372,00
2/422000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	71,08	71,08	71,08	0,00	400,00	-328,92
2/422000+877000	Kapitaltransferzahlungen vom Sozial- und Gesundheitssprengl	34	57	0,00	66.562,47	66.562,47	66.562,47	0,00	60.000,00	6.562,47
	422 Tagesheimstätten			0,00	189.888,96	189.888,96	186.984,96	2.904,00	163.200,00	26.688,96
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Dienste									
2/424000+810000	Kostenträgerbeiträge Land Tirol	13	10	0,00	507.895,64	507.895,64	465.116,61	42.779,03	424.200,00	83.695,64
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	13	10	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.300,00	80,00
2/424000+810003	Kostenträgerbeiträge med. Hauskrankenpflege (SV)	13	10	0,00	10.739,04	10.739,04	7.884,60	2.854,44	5.000,00	5.739,04
2/424000+810100	Klientenbeiträge Hauskrankenpflege	13	10	0,00	66.825,21	66.825,21	60.466,25	6.358,96	56.500,00	10.325,21
2/424000+810101	Klientenbeiträge Heimhilfe	13	10	0,00	114.120,74	114.120,74	105.502,24	8.618,50	79.000,00	35.120,74
2/424000+810102	Klientenbeiträge - Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	13	10	0,00	1.157,88	1.157,88	1.095,30	62,58	1.000,00	157,88
2/424000+810110	Reinigungspauschale Maultasch	13	10	0,00	74,18	74,18	74,18	0,00	0,00	74,18
2/424000+813001	Kostenersätze Essen auf Rädern - Zustellung	13	10	0,00	2.591,86	2.591,86	2.591,86	0,00	0,00	2.591,86
2/424000+817003	Kostenersätze Telefon	13	10	0,00	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	256,88

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege Kappl									
1/422000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			0,00	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00	32,34
1/422000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	0,00	262,21	262,21	262,21	0,00	500,00	-237,79
1/422000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	0,00	76,28	76,28	76,28	0,00	500,00	-423,72
1/422000-456001	Bastelmaterial	23	34	0,00	30,98	30,98	30,98	0,00	700,00	-669,02
1/422000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	88,31	88,31	70,48	17,83	200,00	-111,69
1/422000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	0,00	146,68	146,68	146,68	0,00	500,00	-353,32
1/422000-630000	Postdienste	24	35	0,00	163,37	163,37	154,27	9,10	300,00	-136,63
1/422000-657000	Sonstige Spesen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00	190,72
1/422000-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	0,00	17,77	17,77	17,77	0,00	100,00	-82,23
1/422000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	24	35	0,00	4.942,84	4.942,84	4.942,84	0,00	4.900,00	42,84
1/422000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	24	35	0,00	1.170,84	1.170,84	1.170,84	0,00	800,00	370,84
1/422000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal	24	35	0,00	8.235,40	8.235,40	8.235,40	0,00	9.300,00	-1.064,60
1/422000-720703	Vergütung an Mobile und Stationäre Dienste - Pflegepersonal	24	35	0,00	43.249,71	43.249,71	43.249,71	0,00	46.800,00	-3.550,29
1/422000-728011	Inserate	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	493,51	493,51	493,51	0,00	300,00	193,51
1/422000-729010	Bewertungskosten	24	35	0,00	3.055,10	3.055,10	3.018,97	36,13	2.900,00	155,10
1/422000-298000	Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	0,00	53,31	53,31	53,31	0,00	300,00	-246,69
1/422000-043000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	72	0,00	302,06	302,06	302,06	0,00	500,00	-197,94
1/422000-298901	Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	61	76	0,00	115.844,21	115.844,21	115.844,21	0,00	93.500,00	22.344,21
1/422000-777000	Kapitaltransfer - Rückzahlung Projekt AAL	44	77	0,00	11.533,32	11.533,32	0,00	11.533,32	0,00	11.533,32
	422 Tagesheimstätten			0,00	189.888,96	189.888,96	178.292,58	11.596,38	163.200,00	26.688,96
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Dienste									
1/424000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			0,00	517.374,31	517.374,31	516.984,17	390,14	489.900,00	27.474,31
1/424000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	0,00	54,31	54,31	54,31	0,00	500,00	-445,69
1/424000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	0,00	386,31	386,31	386,31	0,00	500,00	-113,69
1/424000-452000	Treibstoffe Suzuki LA-851 BI	23	34	0,00	716,33	716,33	642,69	73,64	800,00	-83,67
1/424000-452001	Treibstoffe Fiat LA-578 CB	23	34	0,00	818,34	818,34	747,46	70,88	900,00	-81,66
1/424000-452002	Treibstoffe Fiat LA-969 CB	23	34	0,00	612,00	612,00	562,09	49,91	700,00	-88,00
1/424000-452003	Treibstoffe Fiat LA-780 CD	23	34	0,00	727,05	727,05	658,45	68,60	800,00	-72,95
1/424000-452004	Treibstoffe Fiat LA-858 CD	23	34	0,00	912,56	912,56	849,07	63,49	1.100,00	-187,44
1/424000-452005	Treibstoffe Fiat LA-729 CH	23	34	0,00	1.132,52	1.132,52	1.055,35	77,17	1.100,00	32,52

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/424000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	0,00	4.183,02	4.183,02	4.183,02	0,00	4.200,00	-16,98
2/424000+817703	Vergütung von GBVO Kappl - Pflegepersonal	13	10	0,00	38.889,07	38.889,07	38.889,07	0,00	46.800,00	-7.910,93
2/424000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	409,56	409,56	409,56	0,00	800,00	-390,44
2/424000+829000	Sonstige Spenden und Einnahmen 0%	18	11	0,00	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/424000+877000	Kapitaltransfer vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. Jose	34	57	0,00	146.763,08	146.763,08	146.763,08	0,00	150.000,00	-3.236,92
2/424000+877001	Kapitaltransfer vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. Jose	34	57	0,00	42.452,54	42.452,54	42.452,54	0,00	0,00	42.452,54

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/424000-452006	Treibstoffe Suzuki LA-502 CT	23	34	0,00	662,82	662,82	620,28	42,54	800,00	-137,18
1/424000-452007	Treibstoffe Suzuki LA-507 CW	23	34	0,00	1.280,34	1.280,34	1.221,04	59,30	1.100,00	180,34
1/424000-452008	Treibstoffe Suzuki LA-388 DA	23	34	0,00	930,24	930,24	889,55	40,69	1.000,00	-69,76
1/424000-452009	Treibstoffe Suzuki LA-375 BE	23	34	0,00	993,98	993,98	905,84	88,14	1.000,00	-6,02
1/424000-452010	Treibstoffe Suzuki LA-984 DG	23	34	0,00	777,64	777,64	745,37	32,27	1.200,00	-422,36
1/424000-452011	Treibstoffe Suzuki LA-981 DI	23	34	0,00	955,21	955,21	824,27	130,94	0,00	955,21
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	0,00	134,15	134,15	134,15	0,00	300,00	-165,85
1/424000-457000	Druckwerke	23	34	0,00	89,75	89,75	89,75	0,00	100,00	-10,25
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	1.413,56	1.413,56	1.413,56	0,00	2.500,00	-1.086,44
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	92,40	92,40	92,40	0,00	1.000,00	-907,60
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	0,00	23,34	23,34	23,34	0,00	200,00	-176,66
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	24	35	0,00	762,71	762,71	762,71	0,00	1.800,00	-1.037,29
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	24	35	0,00	1.074,97	1.074,97	1.074,97	0,00	1.500,00	-425,03
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	24	35	0,00	336,97	336,97	336,97	0,00	1.800,00	-1.463,03
1/424000-617003	Instandhaltung Fiat LA-780 CD	24	35	0,00	2.132,47	2.132,47	2.132,47	0,00	1.800,00	332,47
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	24	35	0,00	2.206,96	2.206,96	2.206,96	0,00	1.800,00	406,96
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	24	35	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	2.000,00	-1.152,00
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	24	35	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	1.000,00	-970,00
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	24	35	0,00	556,17	556,17	556,17	0,00	900,00	-343,83
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	24	35	0,00	510,20	510,20	510,20	0,00	800,00	-289,80
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	24	35	0,00	16,87	16,87	16,87	0,00	600,00	-583,13
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	24	35	0,00	286,10	286,10	286,10	0,00	600,00	-313,90
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	24	35	0,00	467,45	467,45	117,45	350,00	0,00	467,45
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	0,00	22,21	22,21	22,21	0,00	600,00	-577,79
1/424000-630000	Postdienste	24	35	0,00	1.106,71	1.106,71	942,86	163,85	800,00	306,71
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	0,00	2.429,09	2.429,09	2.234,55	194,54	2.600,00	-170,91
1/424000-657000	Sonstige Spesen	24	35	0,00	111,81	111,81	111,81	0,00	100,00	11,81
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	24	35	0,00	1.366,74	1.366,74	1.366,74	0,00	1.400,00	-33,26
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	24	35	0,00	1.086,23	1.086,23	1.086,23	0,00	1.000,00	86,23
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	24	35	0,00	1.050,34	1.050,34	1.050,34	0,00	1.100,00	-49,66
1/424000-670003	Versicherung Fiat LA-780 CD	24	35	0,00	1.017,76	1.017,76	1.017,76	0,00	1.100,00	-82,24
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	24	35	0,00	1.084,20	1.084,20	1.084,20	0,00	1.100,00	-15,80
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	24	35	0,00	1.220,16	1.220,16	1.220,16	0,00	1.100,00	120,16
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	24	35	0,00	1.386,84	1.386,84	1.386,84	0,00	1.500,00	-113,16
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	24	35	0,00	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00	1.500,00	-243,76
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	24	35	0,00	1.554,92	1.554,92	1.554,92	0,00	1.600,00	-45,08
1/424000-670009	Versicherung Suzuki LA-375 BE	24	35	0,00	1.291,20	1.291,20	1.291,20	0,00	1.600,00	-308,80
1/424000-670010	Versicherung Suzuki LA-984 DG	24	35	0,00	1.598,16	1.598,16	1.598,16	0,00	1.600,00	-1,84
1/424000-670011	Versicherung Suzuki LA-981 DI	24	35	0,00	1.325,60	1.325,60	1.325,60	0,00	0,00	1.325,60

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
424	Heimhilfe			0,00	940.763,06	940.763,06	875.709,55	65.053,51	771.900,00	168.863,06
42	Freie Wohlfahrt			0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.062.694,51	67.957,51	935.100,00	195.552,02
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.062.694,51	67.957,51	935.100,00	195.552,02

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/424000-670090	Sonstige Versicherungen	24	35	0,00	1.102,83	1.102,83	1.102,83	0,00	1.000,00	102,83
1/424000-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	0,00	102,39	102,39	102,39	0,00	100,00	2,39
1/424000-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	24	35	0,00	3.843,28	3.843,28	3.843,28	0,00	3.700,00	143,28
1/424000-720701	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten	24	35	0,00	3.926,86	3.926,86	3.926,86	0,00	4.500,00	-573,14
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	24	35	0,00	40.767,43	40.767,43	40.767,43	0,00	34.600,00	6.167,43
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	24	35	0,00	12.126,13	12.126,13	12.126,13	0,00	8.000,00	4.126,13
1/424000-720704	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	24	35	0,00	6.052,90	6.052,90	6.052,90	0,00	2.500,00	3.552,90
1/424000-720705	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal	24	35	0,00	7.572,36	7.572,36	7.572,36	0,00	0,00	7.572,36
1/424000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	35	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	300,00	-125,00
1/424000-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	24	35	0,00	4.011,73	4.011,73	2.908,30	1.103,43	5.000,00	-988,27
1/424000-728007	Lohnverrechnung	24	35	0,00	1.100,28	1.100,28	822,94	277,34	1.000,00	100,28
1/424000-728011	Inserate/Werbung	24	35	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	3.000,00	-1.551,00
1/424000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	68,91	68,91	68,91	0,00	700,00	-631,09
1/424000-729001	Verfügungsmittel Obmann	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/424000-729004	Aus- und Fortbildungskosten Overhead (GF,PDL,Verw.)	24	35	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3.000,00	-2.600,00
1/424000-729005	Aus- und Fortbildungen Pflege und Betreuung	24	35	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	4.000,00	-3.560,00
1/424000-729010	Sonstige Ausgaben Personalbetreuung	24	35	0,00	2.178,58	2.178,58	2.178,58	0,00	3.000,00	-821,42
1/424000-729090	Gesamtaufwand für Schlaganfallpfad	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/424000-298000	Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	0,00	307,17	307,17	307,17	0,00	700,00	-392,83
1/424000-040000	Fahrzeuge	41	72	0,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00
1/424000-043000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/424000-043006	Ankauf EDV Soft- und Hardware	41	72	0,00	2.202,60	2.202,60	2.202,60	0,00	5.300,00	-3.097,40
1/424000-298901	Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	61	76	0,00	220.644,52	220.644,52	220.644,52	0,00	150.000,00	70.644,52
1/424000-777000	Kapitaltransfer - Rückzahlung Projekt AAL	44	77	0,00	53.985,85	53.985,85	0,00	53.985,85	0,00	53.985,85
424	Heimhilfe			0,00	940.763,06	940.763,06	883.500,34	57.262,72	771.900,00	168.863,06
42	Freie Wohlfahrt			0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.061.792,92	68.859,10	935.100,00	195.552,02
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	1.130.652,02	1.130.652,02	1.061.792,92	68.859,10	935.100,00	195.552,02

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts								
846	Wohn- und Geschäftsgebäude								
846000	Betreutes Wohnen - Haus Mautasch								
2/846000+817700			0,00	4.519,38	4.519,38	4.519,38	0,00	4.400,00	119,38
2/846000+823001			0,00	126,97	126,97	126,97	0,00	200,00	-73,03
2/846000+824001			0,00	2.433,34	2.433,34	2.433,34	0,00	0,00	2.433,34
2/846000+824002			0,00	46.383,47	46.383,47	46.481,03	-97,56	43.000,00	3.383,47
2/846000+824003			0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/846000+824004			0,00	9.503,12	9.503,12	10.045,51	-542,39	8.000,00	1.503,12
2/846000+824006			0,00	2.781,12	2.781,12	2.432,72	348,40	2.500,00	281,12
2/846000+828001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/846000+298900			0,00	32.630,46	32.630,46	32.630,46	0,00	0,00	32.630,46

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts								
846	Wohn- und Geschäftsgebäude								
846000	Betreutes Wohnen - Haus Mautasch								
1/846000-400000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/846000-451000	23	34	0,00	7.855,06	7.855,06	7.855,06	0,00	15.100,00	-7.244,94
1/846000-459000	23	34	0,00	88,50	88,50	88,50	0,00	500,00	-411,50
1/846000-459002	23	34	0,00	344,53	344,53	344,53	0,00	500,00	-155,47
1/846000-600000	24	35	0,00	3.576,71	3.576,71	3.576,71	0,00	3.300,00	276,71
1/846000-614000	24	35	0,00	3.367,56	3.367,56	3.367,56	0,00	4.100,00	-732,44
1/846000-614001	24	35	0,00	9.953,49	9.953,49	9.953,49	0,00	1.500,00	8.453,49
1/846000-616000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/846000-616002	24	35	0,00	1.796,41	1.796,41	1.796,41	0,00	1.500,00	296,41
1/846000-618000	24	35	0,00	106,85	106,85	106,85	0,00	1.400,00	-1.293,15
1/846000-618002	24	35	0,00	1.542,45	1.542,45	1.542,45	0,00	1.400,00	142,45
1/846000-631000	24	35	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	300,00	-72,00
1/846000-670000	24	35	0,00	2.931,22	2.931,22	2.931,22	0,00	3.100,00	-168,78
1/846000-710000	24	35	0,00	31,74	31,74	31,74	0,00	100,00	-68,26
1/846000-711001	24	35	0,00	286,76	286,76	286,76	0,00	300,00	-13,24
1/846000-711002	24	35	0,00	1.516,57	1.516,57	1.516,57	0,00	1.000,00	516,57
1/846000-711003	24	35	0,00	1.913,14	1.913,14	1.913,14	0,00	2.000,00	-86,86
1/846000-720700	24	35	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1/846000-720702	24	35	0,00	2.471,17	2.471,17	2.471,17	0,00	2.300,00	171,17
1/846000-728001	24	35	0,00	1.218,39	1.218,39	1.218,39	0,00	1.200,00	18,39
1/846000-728002	24	35	0,00	86,81	86,81	86,81	0,00	200,00	-113,19
1/846000-728008	24	35	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	300,00	106,00
1/846000-728010	24	35	0,00	271,80	271,80	271,80	0,00	500,00	-228,20
1/846000-728011	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/846000-729000	24	35	0,00	802,62	802,62	802,62	0,00	500,00	302,62
1/846000-752000	26	36	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00
1/846000-752001	26	36	216,25	0,00	216,25	216,25	0,00	0,00	0,00
1/846000-752002	26	36	270,35	0,00	270,35	270,35	0,00	0,00	0,00
1/846000-752003	26	36	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00
1/846000-752004	26	36	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00
1/846000-752005	26	36	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00
1/846000-752006	26	36	108,03	0,00	108,03	108,03	0,00	0,00	0,00
1/846000-752007	26	36	108,03	0,00	108,03	108,03	0,00	0,00	0,00
1/846000-752008	26	36	216,24	0,00	216,24	216,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	98.877,86	98.877,86	99.169,41	-291,55	58.200,00	40.677,86
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			0,00	98.877,86	98.877,86	99.169,41	-291,55	58.200,00	40.677,86
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
2/859400+810001	Verpflegungsgelder (Pflege)	13	10	4.482,00	2.727.489,30	2.731.971,30	2.729.983,60	1.987,70	2.683.900,00	43.589,30
2/859400+810002	Tagesbetreuung	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/859400+810003	Kurzzeitpflege	13	10	0,00	20.023,55	20.023,55	20.023,55	0,00	12.000,00	8.023,55
2/859400+810101	Wäsche Haus Maultasch und RS-Markierung	13	10	0,00	945,52	945,52	935,99	9,53	800,00	145,52
2/859400+810102	Betreuungspauschale Haus Maultasch	13	10	0,00	5.998,16	5.998,16	6.036,34	-38,18	5.500,00	498,16
2/859400+810103	Verpflegungsgelder (Bewohner)	13	10	0,00	91.077,60	91.077,60	93.711,60	-2.634,00	96.300,00	-5.222,40
2/859400+813001	Essen auf Rädern	13	10	181,36	6.148,15	6.329,51	6.329,51	0,00	4.500,00	1.648,15
2/859400+813002	Kostenersätze Verpflegung	13	10	0,00	1.178,37	1.178,37	1.178,37	0,00	1.500,00	-321,63
2/859400+813003	Verpflegung Haus Maultasch 10%	13	10	0,00	9.599,84	9.599,84	9.561,66	38,18	8.500,00	1.099,84
2/859400+813004	Verpflegung Personal	13	10	0,00	9.001,83	9.001,83	9.001,83	0,00	7.500,00	1.501,83
2/859400+813005	Verpflegung Getränke 20%	13	10	0,00	142,41	142,41	142,41	0,00	500,00	-357,59
2/859400+813006	Verpflegung Kindergärten und VS	13	10	0,00	12.375,60	12.375,60	12.375,60	0,00	9.000,00	3.375,60
2/859400+817001	Kostenersätze Aromapflege	13	10	0,00	1.016,30	1.016,30	1.016,30	0,00	800,00	216,30
2/859400+817002	Kostenersätze Heil- und Hilfsmittel	13	10	17,51	2.746,74	2.764,25	2.758,42	5,83	2.500,00	246,74
2/859400+817003	Kostenersätze Telefon	13	10	0,00	2.334,51	2.334,51	2.335,29	-0,78	2.000,00	334,51
2/859400+817101	Inkontinenz TGKK	13	10	0,00	14.768,30	14.768,30	14.768,30	0,00	14.500,00	268,30
2/859400+817102	Pro-Ordination-Bedarf TGKK	13	10	0,00	2.445,66	2.445,66	2.445,66	0,00	2.400,00	45,66
2/859400+817103	Inkontinenzartikel Patientenverkauf	13	10	158,33	2.351,72	2.510,05	2.466,72	43,33	5.100,00	-2.748,28
2/859400+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	0,00	3.583,72	3.583,72	3.583,72	0,00	3.500,00	83,72
2/859400+817701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	13	10	0,00	5.097,70	5.097,70	5.097,70	0,00	5.300,00	-202,30
2/859400+817702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	13	10	0,00	57.526,90	57.526,90	57.526,90	0,00	48.700,00	8.826,90
2/859400+817703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	13	10	0,00	16.486,77	16.486,77	16.486,77	0,00	8.000,00	8.486,77
2/859400+817705	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	13	10	0,00	7.572,36	7.572,36	7.572,36	0,00	0,00	7.572,36
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	1.105,11	1.105,11	1.105,11	0,00	100,00	1.005,11
2/859400+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	478,14	478,14	478,14	0,00	1.400,00	-921,86
2/859400+824000	Mietzins Gem. Grins (Krabbelstube)	14	11	0,00	1.406,37	1.406,37	1.406,37	0,00	1.400,00	6,37
2/859400+824001	Mietzins Frisörsalon	14	11	0,00	446,02	446,02	341,02	105,00	300,00	146,02

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/846000-298000	Lfd. Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	95,23	95,23	95,23	0,00	100,00	-4,77
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	25	39	0,00	2.085,46	2.085,46	2.085,46	0,00	2.100,00	-14,54
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)	64	40	0,00	4.455,10	4.455,10	4.455,10	0,00	4.500,00	-44,90
1/846000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	72	0,00	13.299,83	13.299,83	13.299,83	0,00	0,00	13.299,83
1/846000-043002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/846000-043003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Restaurant	41	72	0,00	34.646,46	34.646,46	34.646,46	0,00	1.000,00	33.646,46
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			1.891,89	98.877,86	100.769,75	100.769,75	0,00	58.200,00	40.677,86
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			1.891,89	98.877,86	100.769,75	100.769,75	0,00	58.200,00	40.677,86
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
1/859400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			40,32	2.649.520,33	2.649.560,65	2.649.560,65	0,00	2.616.800,00	32.720,33
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	0,00	3.198,97	3.198,97	2.908,14	290,83	3.600,00	-401,03
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	0,00	2.036,62	2.036,62	1.854,10	182,52	3.600,00	-1.563,38
1/859400-401001	Berufsbekleidung Pflege	23	34	0,00	1.844,08	1.844,08	1.844,08	0,00	1.900,00	-55,92
1/859400-401002	Berufsbekleidung Reinigung	23	34	0,00	391,92	391,92	391,92	0,00	400,00	-8,08
1/859400-401004	Berufsbekleidung Küche	23	34	0,00	793,85	793,85	704,89	88,96	200,00	593,85
1/859400-401005	Berufsbekleidung Hausmeister	23	34	0,00	25,21	25,21	25,21	0,00	100,00	-74,79
1/859400-401006	Berufsbekleidung Verwaltung	23	34	0,00	247,98	247,98	247,98	0,00	300,00	-52,02
1/859400-430001	Einkauf Küche (Lebensmittel)	23	34	9.571,68	97.403,71	106.975,39	95.849,68	11.125,71	98.500,00	-1.096,29
1/859400-430002	Einkauf Getränke	23	34	1.503,92	10.271,62	11.775,54	9.441,80	2.333,74	12.000,00	-1.728,38
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	30.743,06	30.743,06	30.743,06	0,00	31.200,00	-456,94
1/859400-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	714,57	714,57	630,07	84,50	1.200,00	-485,43
1/859400-454000	Reinigungsmittel	23	34	813,55	12.476,42	13.289,97	12.252,17	1.037,80	13.700,00	-1.223,58
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	111,16	4.568,62	4.679,78	3.650,77	1.029,01	5.000,00	-431,38
1/859400-457000	Druckwerke	23	34	0,00	981,38	981,38	981,38	0,00	3.000,00	-2.018,62
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	12.992,65	12.992,65	12.888,28	104,37	14.100,00	-1.107,35
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	2.471,71	2.471,71	2.471,71	0,00	3.300,00	-828,29
1/859400-458003	Verbrauch Aromapflege	23	34	0,00	1.732,05	1.732,05	1.732,05	0,00	2.500,00	-767,95
1/859400-458004	Pflege Pro-Ordination-Bedarf	23	34	0,00	2.053,80	2.053,80	2.053,80	0,00	3.100,00	-1.046,20
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	261,45	8.704,29	8.965,74	8.762,32	203,42	8.400,00	304,29
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	0,00	1.599,47	1.599,47	1.599,47	0,00	2.200,00	-600,53
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	23	34	0,00	2.501,85	2.501,85	2.501,85	0,00	3.500,00	-998,15
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	23	34	0,00	561,61	561,61	561,61	0,00	1.500,00	-938,39
1/859400-600000	Strom	24	35	0,00	28.284,15	28.284,15	28.284,15	0,00	34.700,00	-6.415,85
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	35	0,00	417,67	417,67	417,67	0,00	2.000,00	-1.582,33
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	0,00	14.506,60	14.506,60	14.506,60	0,00	11.500,00	3.006,60
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen u. Geräten	24	35	0,00	5.716,06	5.716,06	5.716,06	0,00	9.800,00	-4.083,94

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/859400+824007	Mietzins Parkplätze	14	11	0,00	883,66	883,66	883,66	0,00	1.000,00	-116,34
2/859400+828002	Bonus 20%	18	11	0,00	2.320,55	2.320,55	2.320,55	0,00	2.800,00	-479,45
2/859400+828003	Bonus 10%	18	11	0,00	2.998,78	2.998,78	2.998,78	0,00	4.000,00	-1.001,22
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	18	11	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	1.200,00	-220,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Einnahmen 0%	18	11	0,00	2.217,86	2.217,86	2.217,86	0,00	800,00	1.417,86
2/859400+829001	Sonstige Einnahmen 10%	18	11	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	200,00	-187,25
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen 20%	18	11	1.099,17	511,75	1.610,92	1.610,92	0,00	2.000,00	-1.488,25
2/859400+829003	Freiw. Spenden Tagesbetreuung	18	11	0,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	1.500,00	483,00
2/859400+860100	Beihilfe Bundessozialamt	15	17	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	5.400,00	2.280,00
2/859400+860103	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	15	17	0,00	1.451,88	1.451,88	1.451,88	0,00	0,00	1.451,88
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	15	17	0,00	1.265,08	1.265,08	1.056,91	208,17	0,00	1.265,08
2/859400+865100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	16	17	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2/859400+865200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	16	17	0,00	133.410,81	133.410,81	133.410,81	0,00	117.300,00	16.110,81
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	16	17	0,00	55.696,20	55.696,20	55.309,94	386,26	68.000,00	-12.303,80
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	193,01	193,01	193,01	0,00	900,00	-706,99
2/859400+298900	Entnahme aus Rücklage Abfertigung	51	56	0,00	58.019,62	58.019,62	58.019,62	0,00	68.200,00	-10.180,38
2/859400+871000	Kapitaltransferzahlungen vom Land Tirol (Vorrückungsstichtag)	33	57	57.209,08	0,00	57.209,08	57.209,08	0,00	0,00	0,00
2/859400+871200	Zuschuss Land Tirol - Fusion SGS und GV	33	57	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	24	35	0,00	1.106,88	1.106,88	994,25	112,63	4.000,00	-2.893,12
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	35	0,00	3.142,81	3.142,81	3.142,81	0,00	3.100,00	42,81
1/859400-618001	Instandhaltung Einrichtung	24	35	0,00	883,37	883,37	883,37	0,00	4.200,00	-3.316,63
1/859400-618002	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	0,00	4.181,77	4.181,77	4.034,28	147,49	4.700,00	-518,23
1/859400-618003	Instandhaltung Telefon/Notrufanlage	24	35	240,88	4.193,65	4.434,53	4.249,26	185,27	3.700,00	493,65
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	24	35	0,00	875,18	875,18	551,21	323,97	0,00	875,18
1/859400-630000	Postdienste	24	35	0,00	1.371,11	1.371,11	1.297,81	73,30	1.600,00	-228,89
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	0,00	3.448,04	3.448,04	3.442,04	6,00	3.900,00	-451,96
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	24	35	0,00	656,99	656,99	656,99	0,00	600,00	56,99
1/859400-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/859400-652000	Sonstige Zinsen - Inland	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/859400-657000	Geldverkehrsspesen	24	35	0,00	1.108,33	1.108,33	1.108,33	0,00	800,00	308,33
1/859400-670000	Versicherungen Gebäude	24	35	0,00	8.215,54	8.215,54	8.215,54	0,00	8.500,00	-284,46
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	24	35	0,00	2.375,71	2.375,71	2.375,71	0,00	2.400,00	-24,29
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	0,00	395,83	395,83	395,83	0,00	300,00	95,83
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	24	35	0,00	2.408,50	2.408,50	2.408,50	0,00	2.500,00	-91,50
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben (Müll)	24	35	48,80	8.811,40	8.860,20	8.860,20	0,00	7.300,00	1.511,40
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben (Wasser/Kanal)	24	35	0,00	9.259,72	9.259,72	9.259,72	0,00	9.000,00	259,72
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	24	35	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	600,00	-88,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	24	35	0,00	4.578,22	4.578,22	4.578,22	0,00	4.500,00	78,22
1/859400-728002	Kaminkehrer	24	35	0,00	283,06	283,06	283,06	0,00	300,00	-16,94
1/859400-728003	Entschädigung Obmann	24	35	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	24	35	0,00	13.260,31	13.260,31	13.260,31	0,00	14.000,00	-739,69
1/859400-728007	Lohnverrechnung	24	35	993,50	3.586,02	4.579,52	3.668,16	911,36	4.100,00	-513,98
1/859400-728008	Beitrag Zivildienst	24	35	0,00	9.711,50	9.711,50	9.711,50	0,00	9.900,00	-188,50
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	24	35	0,00	3.832,92	3.832,92	3.832,92	0,00	4.000,00	-167,08
1/859400-728010	Wartung Brandmeldeanlage und Bez. Alarm Fa. Siemens und	24	35	0,00	5.078,86	5.078,86	5.078,86	0,00	5.500,00	-421,14
1/859400-728011	Inserate	24	35	0,00	173,00	173,00	173,00	0,00	2.000,00	-1.827,00
1/859400-728012	Wartung Heizungs- u. Lüftungsanlage	24	35	0,00	450,06	450,06	450,06	0,00	500,00	-49,94
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	24	35	0,00	610,18	610,18	610,18	0,00	700,00	-89,82
1/859400-728014	Wartung Firma WIBU	24	35	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.700,00	112,50
1/859400-729001	Verfüngsmittel Obmann	24	35	0,00	861,36	861,36	861,36	0,00	1.500,00	-638,64
1/859400-729002	Inkontinenzartikel	24	35	0,00	13.570,75	13.570,75	12.357,27	1.213,48	21.000,00	-7.429,25
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	24	35	0,00	2.418,52	2.418,52	2.418,52	0,00	3.000,00	-581,48
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	24	35	0,00	13.461,54	13.461,54	13.461,54	0,00	14.000,00	-538,46
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben Weihnachtsf. u. Personalbetreuung	24	35	0,00	11.955,38	11.955,38	11.923,82	31,56	15.000,00	-3.044,62
1/859400-729101	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	389,79	389,79	293,79	96,00	1.000,00	-610,21
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Gruppenbetreuung Kappl	26	36	0,00	201,48	201,48	201,48	0,00	200,00	1,48
1/859400-755100	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür	27	36	8.152,00	8.766,16	16.918,16	8.152,00	8.766,16	0,00	8.766,16
1/859400-755101	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins	27	36	27.238,27	27.331,90	54.570,17	27.238,27	27.331,90	0,00	27.331,90

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			63.147,45	3.372.971,60	3.436.119,05	3.436.008,01	111,04	3.289.500,00	83.471,60
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			63.147,45	3.372.971,60	3.436.119,05	3.436.008,01	111,04	3.289.500,00	83.471,60
8	DIENSTLEISTUNGEN			63.147,45	3.471.849,46	3.534.996,91	3.535.177,42	-180,51	3.347.700,00	124.149,46

Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-755102			11.664,89	12.032,46	23.697,35	11.664,89	12.032,46	0,00	12.032,46
1/859400-755103			13.040,56	16.739,96	29.780,52	13.040,56	16.739,96	0,00	16.739,96
1/859400-755104			10.408,12	10.264,18	20.672,30	10.408,12	10.264,18	0,00	10.264,18
1/859400-755105			8.382,87	7.940,96	16.323,83	8.382,87	7.940,96	0,00	7.940,96
1/859400-755106			6.231,47	5.800,48	12.031,95	6.231,47	5.800,48	0,00	5.800,48
1/859400-755107			14.874,36	14.862,13	29.736,49	14.874,36	14.862,13	0,00	14.862,13
1/859400-755108			16.622,03	0,00	16.622,03	16.622,03	0,00	0,00	0,00
1/859400-755200			0,00	30.890,57	30.890,57	30.504,20	386,37	25.000,00	5.890,57
1/859400-298000			0,00	358,60	358,60	358,60	0,00	1.100,00	-741,40
1/859400-650000			0,00	40.620,98	40.620,98	40.620,98	0,00	44.000,00	-3.379,02
1/859400-341000			0,00	49.495,18	49.495,18	49.495,18	0,00	49.500,00	-4,82
1/859400-346000			0,00	71.600,28	71.600,28	71.600,28	0,00	70.300,00	1.300,28
1/859400-020000			0,00	6.098,41	6.098,41	6.098,41	0,00	10.000,00	-3.901,59
1/859400-043001			0,00	6.097,23	6.097,23	6.097,23	0,00	10.000,00	-3.902,77
1/859400-043002			134,82	8.860,50	8.995,32	6.350,23	2.645,09	10.000,00	-1.139,50
1/859400-043003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/859400-043005			10.848,60	13.962,09	24.810,69	17.578,29	7.232,40	14.000,00	-37,91
1/859400-043006			0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	1.500,00	-193,00
859			141.183,25	3.372.971,60	3.514.154,85	3.380.570,84	133.584,01	3.289.500,00	83.471,60
85			141.183,25	3.372.971,60	3.514.154,85	3.380.570,84	133.584,01	3.289.500,00	83.471,60
8			143.075,14	3.471.849,46	3.614.924,60	3.481.340,59	133.584,01	3.347.700,00	124.149,46

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
2/990000+961000	Rechnungsergebnis Vorjahr			79.927,69	0,00	79.927,69	79.927,69	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge			79.927,69	0,00	79.927,69	79.927,69	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			79.927,69	0,00	79.927,69	79.927,69	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT			79.927,69	0,00	79.927,69	79.927,69	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			143.075,14	4.602.501,48	4.745.576,62	4.677.799,62	67.777,00	4.282.800,00	319.701,48

**Rechnungsabschluss 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
990	Überschüsse und Abgänge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			143.075,14	4.602.501,48	4.745.576,62	4.543.133,51	202.443,11	4.282.800,00	319.701,48

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen									
6/859410+346900	Darlehensaufnahme	55	55	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
	859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen			0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	315.000,00
- Ausgabenabstattung	315.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		315.000,00	315.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		315.000,00	315.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		315.000,00	315.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		315.000,00	315.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen									
5/859410-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen	43	77	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
	859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen			0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
6/859420+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (KIP 201	33	57	0,00	86.427,48	86.427,48	86.427,48	0,00	0,00	86.427,48
6/859420+871000	Landeszuschuss - Architektenwettbewerb	33	57	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6/859420+875000	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	34	57	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	859420 Zubau Haus "St. Josef"			0,00	716.427,48	716.427,48	716.427,48	0,00	600.000,00	116.427,48
964000	Soll-Abgang Vorjahr			12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			12.500,58	716.427,48	728.928,06	728.928,06	0,00	600.000,00	116.427,48
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89	0,00	566.475,89
	Gesamtsumme			12.500,58	1.282.903,37	1.295.403,95	728.928,06	566.475,89	600.000,00	682.903,37

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	728.928,06
- Ausgabenabstattung	162.452,17
= Kassenbestand (+/-)	566.475,89
+ Schließliche Einnahmenrückstände	0,00
= Zusammen	566.475,89
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	566.475,89

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2017 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		716.427,48	600.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		716.427,48	600.000,00
Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		12.500,58	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		137.451,01	600.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		149.951,59	600.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		566.475,89	0,00

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
5/859420-010000	Baufwand	40	71	0,00	137.381,64	137.381,64	137.381,64	0,00	592.500,00	-455.118,36
5/859420-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	24	79	0,00	69,37	69,37	69,37	0,00	0,00	69,37
859420 Zubau Haus "St. Josef"				0,00	137.451,01	137.451,01	137.451,01	0,00	592.500,00	-455.048,99
962000	Kassafehlbestand			12.500,58	0,00	12.500,58	12.500,58	0,00	0,00	0,00
964000	Soll-Abgang Vorjahr	86	70	0,00	12.500,58	12.500,58	12.500,58	0,00	7.500,00	5.000,58
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				12.500,58	149.951,59	162.452,17	162.452,17	0,00	600.000,00	-450.048,41
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	566.475,89
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	566.475,89	0,00	566.475,89
Gesamtsumme				12.500,58	1.282.903,37	1.295.403,95	728.928,06	566.475,89	600.000,00	682.903,37

