

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2019

des Gemeindeverbandes

Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

Gemeindeverbände:

Mitgliedsgemeinden Einw.-Zl. Lt. Melderegister 31.12.2019

Laut Melderegister 31.12.2019 9.483
Flächenausmaß in ha 42.914

Galtür	761
Grins	1.364
Ischgl	1.613
Kappl	2.575
Pians	800
See	1.271
Stanz	583
Tobadill	516

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	06 – 08
Kassen(Ist)-Abschluss	10 – 12
Gesamtübersicht Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	14
Gesamtübersicht Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	15
Gesamtübersicht Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	18
Gesamtübersicht Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	19
Gesamtübersicht nach Vorhaben – Einnahmen	22
Gesamtübersicht nach Vorhaben – Ausgaben	23
Haushaltsquerschnitt	26 – 27
Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden	30 – 33
Vergleich mit Vorjahren Haushaltsquerschnitt	36 – 37
Nachweis über Personalaufwand	40
Dienstposten-Nachweis	41
Nachweis der Finanzaufweisungen, Zuschüsse od. Beiträge	44 – 45
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
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	78
Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	80/82/84/86/88/90/92/94
Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	81/83/85/87/89/91/93/95
Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	98
Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	99

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2019

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						
1/422000-720703	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal	13.745,95	25.700,00	0,00	-11.954,05	-11.954,05	Nachfrage in TP geringer als im VA angenommen
424000	Mobile Dienste						
1/424000-040000	Fahrzeuge	29.530,00	40.000,00	0,00	-10.470,00	-10.470,00	VA zu hoch
1/424000-298901	Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	112.277,38	0,00	0,00	112.277,38	112.277,38	11.12.2019 Zuführung lt. Beschluss
1/424000-510005	Geldbezüge d. VB Angest. Pflegeassistenz	67.913,06	99.300,00	0,00	-31.386,94	-31.386,94	weniger Personal eingestellt
1/424000-510006	Geldbezüge d. VB Angest. Heimhilfen	157.703,57	173.700,00	0,00	-15.996,43	-15.996,43	weniger Personal eingestellt
1/424000-720702	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung	59.152,21	51.300,00	0,00	7.852,21	7.852,21	zu gering im VA
1/424000-720703	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal	26.205,35	18.000,00	0,00	8.205,35	8.205,35	Höhere Personalverschiebung von STD nach MD
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch						
1/846000-298900	Einmalige Zuführung an Rücklage Erneuerungsrücklage	20.618,39	0,00	0,00	20.618,39	20.618,39	11.12.2019 Zuführung lt. Beschluss
859400	Stationäre Dienste						
1/859400-043005	Ankauf von Heil- u. Hilfsmittel	16.878,91	5.000,00	0,00	11.878,91	11.878,91	Ankauf von neuen Pflegehilfsmittel, da die Alten abgesprochen wurden
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	28.704,82	16.000,00	0,00	12.704,82	12.704,82	Erneuerung von 8 Brandschutztüren
	Summe Ausgaben OH	532.729,64	429.000,00	0,00	103.729,64	103.729,64	
Einnahmen OH		Abweichung über 7.500,00					
422000	Tagespflege Kappl						
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	23.150,00	34.200,00	0,00	-11.050,00	-11.050,00	Nachfrage geringer als im VA angenommen

Rechnungsabschluss 2019
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+810003	Medizinische Hauskrankenpflege	46.958,26	32.800,00	0,00	14.158,26	14.158,26	Verschiebung HKP/med. HKP
2/424000+810100	Hauskrankenpflege	217.424,00	229.000,00	0,00	-11.576,00	-11.576,00	Verschiebung HKP/med. HKP
2/424000+810101	Heimhilfe	140.580,48	149.800,00	0,00	-9.219,52	-9.219,52	Höhere Nachfrage als im VA angenommen
2/424000+810103	Hauswirtschaftsdienst	335.869,31	290.900,00	0,00	44.969,31	44.969,31	Höhere Nachfrage als im VA angenommen
2/424000+817703	Vergütung von TP Kappl - Pflegepersonal	13.745,95	25.700,00	0,00	-11.954,05	-11.954,05	Nachfrage in TP geringer als im VA angenommen
859400	Stationäre Dienste						
2/859400+810001	Verpflegungsgelder (Pflege)	2.842.864,50	2.824.200,00	0,00	18.664,50	18.664,50	Verschiebung der Pflegegeldstufen der Bewohner
2/859400+810003	Kurzzeitpflege	36.279,98	13.700,00	0,00	22.579,98	22.579,98	Höhere Nachfrage als im VA angenommen
2/859400+810103	Verpflegungsgelder (Bewohner)	39.619,20	79.800,00	0,00	-40.180,80	-40.180,80	Verschiebung der Pflegegeldstufen der Bewohner; Auslastung <100%
2/859400+817703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	30.744,91	20.200,00	0,00	10.544,91	10.544,91	Höhere Personalverschiebung von STD nach MD
2/859400+865101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	kein Abgang 2019
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	59.342,99	39.400,00	0,00	19.942,99	19.942,99	Vermehrte Neuaufnahmen aus Fremdgemeinden
2/859400+865208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	28.432,98	41.100,00	0,00	-12.667,02	-12.667,02	Mehreinnahmen durch Bewohner aus Fremdgemeinden
	Summe Einnahmen OH	3.815.012,56	3.788.900,00	0,00	26.112,56	26.112,56	

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben AOH		Abweichung über 7.500,00					
859420	Zubau Haus "St. Josef"						
5/859420-010000	Bauaufwand	410.727,20	1.055.000,00	0,00	-644.272,80	-644.272,80	Zeitliche Verschiebung des Vorhabens
	Summe Ausgaben AOH	410.727,20	1.055.000,00	0,00	-644.272,80	-644.272,80	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	134.666,11	4.228.109,28	4.485.412,30	4.362.775,39	4.485.412,30	-122.636,91
Außerordentlicher Haushalt	566.475,89	1.066.475,89	977.203,09	1.632.951,78	977.203,09	655.748,69
Verwahrgelder	279.804,54	6.209.242,46	5.379.521,64	6.489.047,00	5.379.521,64	1.109.525,36
Vorschüsse	-38.019,43	183.845,88	919.264,15	183.845,88	957.283,58	-773.437,70
Summe	942.927,11	11.687.673,51	11.761.401,18	12.668.620,05	11.799.420,61	869.199,44
Einnahmen lfd. Jahr	11.687.673,51			Ausgaben lfd. Jahr		11.761.401,18
Gesamtsumme	12.630.600,62					12.630.600,62

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
1	Barkasse	1.393,66	65.454,57	17.700,95	84.549,18	65.765,07	16.444,24	82.209,31	1.083,16	2.339,87	30.12.2019
	Bar	1.393,66	65.454,57	17.700,95	84.549,18	65.765,07	16.444,24	82.209,31	1.083,16	2.339,87	
2	RAIKA Oberland AT96 3635 9000 0042 6155	10.974,90	6.099.655,73	2.635.128,49	8.745.759,12	6.061.507,41	2.601.238,47	8.662.745,88	49.123,22	83.013,24	250/002 31.12.2019
	Bankkonto	10.974,90	6.099.655,73	2.635.128,49	8.745.759,12	6.061.507,41	2.601.238,47	8.662.745,88	49.123,22	83.013,24	
4	Kautionen - Haus Maultasch AT39 3635 9000 0086 4942	12.901,59	1.481,46	919,52	15.302,57	3.824,25	0,00	3.824,25	10.558,80	11.478,32	14/002 31.12.2019
3	Raika Oberland - Sparbuch AT65 3635 9000 3045 9077	917.656,96	701.036,40	500.000,00	2.118.693,36	810.259,10	440.000,00	1.250.259,10	808.434,26	868.434,26	10/002 31.12.2019
	Sparbuch	930.558,55	702.517,86	500.919,52	2.133.995,93	814.083,35	440.000,00	1.254.083,35	818.993,06	879.912,58	
18	Umbuchung	0,00	1.052.437,65	757.187,73	1.809.625,38	1.052.437,65	757.187,73	1.809.625,38	0,00	0,00	
19	Verrechnung	0,00	3.805.627,13	1.370.664,71	5.176.291,84	3.805.627,13	1.370.664,71	5.176.291,84	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	4.858.064,78	2.127.852,44	6.985.917,22	4.858.064,78	2.127.852,44	6.985.917,22	0,00	0,00	
10	Abfertigungsrücklage AT46 2050 2000 1120 4955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Erneuerungsrücklage Maultasch AT09 3635 9000 0046 1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Erneuerungsrücklage Mobile Dienste AT31 3635 9000 0046 1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Erneuerungsrücklage Tagespflege AT65 3635 9000 0086 4959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Betriebsmittelrücklage AT84 3635 9000 0046 1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ruecklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
	Gesamtsumme	942.927,11	11.725.692,94	5.281.601,40	17.950.221,45	11.799.420,61	5.185.535,15	16.984.955,76	869.199,44	965.265,69	
	Minus Einnahmen 2020									5.281.601,40	
	Plus Ausgaben 2020									5.185.535,15	
	Gesamtkassenbestand 2019									869.199,44	
	Minus schließlicher Kassenbestand									869.199,44	
	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 2019
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	67.957,51	908.101,02	976.058,53	826.512,93	149.545,60	887.300,00	20.801,02
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	-180,51	3.396.048,25	3.395.867,74	3.401.596,35	-5.728,61	3.410.400,00	-14.351,75
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.777,00	4.304.149,27	4.371.926,27	4.228.109,28	143.816,99	4.297.700,00	6.449,27
961000	Rechnungsergebnis Vorjahr	134.666,11	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	202.443,11	4.304.149,27	4.506.592,38	4.362.775,39	143.816,99	4.297.700,00	6.449,27
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	0,00	122.636,91	122.636,91	122.636,91	0,00		
	Gesamtsumme	202.443,11	4.426.786,18	4.629.229,29	4.485.412,30	143.816,99		

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

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	68.859,10	908.101,02	976.960,12	974.900,02	2.060,10	887.300,00	20.801,02
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	133.584,01	3.396.048,25	3.529.632,26	3.510.512,28	19.119,98	3.410.400,00	-14.351,75
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		202.443,11	4.304.149,27	4.506.592,38	4.485.412,30	21.180,08	4.297.700,00	6.449,27
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		202.443,11	4.304.149,27	4.506.592,38	4.485.412,30	21.180,08	4.297.700,00	6.449,27
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	0,00	122.636,91	122.636,91	0,00	122.636,91		
Gesamtsumme		202.443,11	4.426.786,18	4.629.229,29	4.485.412,30	143.816,99		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

4.362.775,39	Einnahmenabstättung		
4.485.412,30	- Ausgabenabstättung		
-122.636,91	= Kassen(fehl)betrag		
143.816,99	+ Einnahmerückstände		
21.180,08	= Zwischensumme	4.304.149,27	Einnahmenvorschreibung
21.180,08	- Ausgabenrückstände	4.304.149,27	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Summe	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
961000	Rechnungsergebnis Vj.	566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vj. Überschuß	0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00	560.000,00	6.475,89
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	566.475,89	1.066.475,89	1.632.951,78	1.632.951,78	0,00	1.060.000,00	6.475,89
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsumme	566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

1.632.951,78	Einnahmenabstättung		
977.203,09	- Ausgabenabstättung		
655.748,69	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
655.748,69	= Zwischensumme		1.066.475,89
0,00	- Ausgabenrückstände		410.727,20
655.748,69	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =		655.748,69

Einnahmenvorschreibung
- Ausgabenvorschreibung

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
	Summe	0,00	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vj. Übersch.	566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	566.475,89	410.727,20	977.203,09	977.203,09	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	655.748,69	655.748,69	655.748,69	0,00		
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69		
	Gesamtsumme	566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	0,00	566.475,89	566.475,89
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	4.304.149,27	500.000,00	4.804.149,27
Summe A	4.304.149,27	1.066.475,89	5.370.625,16
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	4.304.149,27	410.727,20	4.714.876,47
Jahresergebnis	0,00	655.748,69	655.748,69
Summe B = Summe A	4.304.149,27	1.066.475,89	5.370.625,16

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Summe	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
961000	Rechnungsergebnis Vj. (Zubau Haus "St. Josef")	566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vj. Überschuß (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00	560.000,00	6.475,89
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	566.475,89	1.066.475,89	1.632.951,78	1.632.951,78	0,00	1.060.000,00	6.475,89
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69		
	Gesamtsumme	566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0,00	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
	Summe	0,00	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
963000	Rechnungsergebnis Vj. Übersch. (Zubau Haus "St. Josef")	566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	566.475,89	410.727,20	977.203,09	977.203,09	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	655.748,69	655.748,69	655.748,69	0,00		
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr (Zubau Haus "St. Josef")	0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69		
	Gesamtsumme	566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

1.632.951,78	Einnahmenabstattung		
977.203,09	- Ausgabenabstattung		
655.748,69	= Kassen(feh)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
655.748,69	= Zwischensumme	1.066.475,89	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	410.727,20	- Ausgabenvorschreibung
655.748,69	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	655.748,69	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019
Haushaltsquerschnitt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2019	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2019	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.979.800,00	4.009.441,42	29.641,42
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	83.900,00	94.129,21	10.229,21
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)	234.000,00	200.578,64	-33.421,36
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	4.297.700,00	4.304.149,27	6.449,27
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	560.000,00	566.475,89	6.475,89
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	0,00	0,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	500.000,00	500.000,00	0,00
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	1.060.000,00	1.066.475,89	6.475,89
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.357.700,00	5.370.625,16	12.925,16

Rechnungsabschluss 2019
Haushaltsquerschnitt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2019	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2019	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	0,00	0,00	0,00
31 Personalaufwand	3.296.300,00	3.216.312,76	-79.987,24
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	250.400,00	226.418,69	-23.981,31
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	478.800,00	450.652,80	-28.147,20
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	32.700,00	30.621,61	-2.078,39
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	900,00	776,56	-123,44
Zwischensumme	4.059.100,00	3.924.782,42	-134.317,58
39 Schuldzinsen	42.200,00	41.996,91	-203,09
40 Laufende Schuldentilgung	126.300,00	126.260,09	-39,91
Summe der fortdauernden Ausgaben	4.227.600,00	4.093.039,42	-134.560,58
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	1.055.000,00	410.727,20	-644.272,80
72 Erwerb bewegliches Vermögen	70.100,00	72.338,68	2.238,68
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.)	0,00	138.152,34	138.152,34
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	0,00	618,83	618,83
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	5.000,00	0,00	-5.000,00
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	1.130.100,00	621.837,05	-508.262,95
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	655.748,69	655.748,69
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.357.700,00	5.370.625,16	12.925,16

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 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	4.009.441,42	3.097.911,73	911.529,69
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	80.304,14	3.549,16	76.754,98
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	11.236,07	11.236,07	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	189.342,57	189.052,55	290,02
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	13.825,07	13.351,65	473,42
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.304.149,27	3.315.101,16	989.048,11
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.216.312,76	2.652.706,08	563.606,68
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	226.418,69	201.007,06	25.411,63
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	450.652,80	234.399,22	216.253,58
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	41.996,91	39.956,15	2.040,76
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	97,25	97,25	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	30.524,36	30.524,36	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)		3.966.002,77	3.158.690,12	807.312,65
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	338.146,50	156.411,04	181.735,46

Rechnungsabschluss 2019 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	500.000,00	500.000,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		500.000,00	500.000,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	410.727,20	410.727,20	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	72.338,68	34.393,34	37.945,34
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	618,83	0,00	618,83
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		483.684,71	445.120,54	38.564,17
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	16.315,29	54.879,46	-38.564,17

Rechnungsabschluss 2019 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
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	138.928,90	257,41	138.671,49
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	54.491,78	49.991,98	4.499,80
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	71.768,31	71.768,31	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		265.188,99	122.017,70	143.171,29
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-265.188,99	-122.017,70	-143.171,29
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		89.272,80	89.272,80	0,00

Rechnungsabschluss 2019 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		143.171,29
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		89.272,80
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			232.444,09
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.804.149,27	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	566.475,89	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		5.370.625,16	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.714.876,47	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	655.748,69	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		5.370.625,16	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2017	2018	2019
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	2.838.371,49	3.878.799,32	4.009.441,42
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	143.279,04	77.577,01	94.129,21
21 Bezugsvorschüsse	12	0,00	0,00	0,00
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	187.029,90	289.696,98	200.578,64
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		3.168.680,43	4.246.073,31	4.304.149,27

Rechnungsabschluss 2019 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2017	2018	2019
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	0,00	0,00	0,00
2 Personalaufwand	31	2.555.359,19	3.166.926,98	3.216.312,76
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	201.809,04	219.920,84	226.418,69
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	231.889,80	402.886,99	450.652,80
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	118.506,46	134.830,28	30.621,61
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	0,00	0,00	0,00
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	339,55	814,31	776,56
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		3.107.904,04	3.925.379,40	3.924.782,42

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		3.168.680,43	4.246.073,31	4.304.149,27
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		3.107.904,04	3.925.379,40	3.924.782,42
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		60.776,39	320.693,91	379.366,85
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		129.770,91	168.257,00	168.257,00
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		213,52 %	52,47 %	44,35 %
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		-68.994,52	152.436,91	211.109,85

Nachweis über Personalaufwand

**Rechnungsabschluss 2019
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					24,36				24,36
		424000 Mobile Dienste	440.223,43		180,00	665,50	6.645,10	17.158,95	94.311,64	4.397,70	563.582,32
		Summe Gruppe 4	440.223,43		180,00	665,50	6.669,46	17.158,95	94.311,64	4.397,70	563.606,68
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.695.876,55	406.597,29	3.325,50	1.317,00	3.871,24	78.287,74	451.201,42	12.229,34	2.652.706,08
		Summe Gruppe 8	1.695.876,55	406.597,29	3.325,50	1.317,00	3.871,24	78.287,74	451.201,42	12.229,34	2.652.706,08
Summe gesamt			2.136.099,98	406.597,29	3.505,50	1.982,50	10.540,70	95.446,69	545.513,06	16.627,04	3.216.312,76

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe			
			Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*
424000	Heimhilfe	c						3,05	7	3,05	7	
		d						1,80	5	1,80	5	
		e						7,68	16	7,68	16	
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	1,00	1						1,00	1	
		ar			0,50	2					0,50	2
		c							10,82	14	10,82	14
		d							30,76	40	30,76	40
		e							0,17	1	0,17	1
		p2							2,00	2	2,00	2
		p3							1,00	1	1,00	1
p5							9,54	18	9,54	18		
Summe			1,00	1	0,50	2	66,82	104	68,32	107		

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

Rechnungsabschluss 2019

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 Sozialministeriumservice	9.960,00	
2/859400+860103	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	650,94	
	Summe Zuschüsse vom Bund		10.610,94	0,00
Zuschüsse von Ländern				
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	625,13	
	Summe Zuschüsse von Ländern		625,13	0,00
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl		97,25
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		0,00	97,25
Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe				
1/859400-755100	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür		240,05
1/859400-755101	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins		606,78
1/859400-755102	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Ischgl		312,66
1/859400-755103	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Kappl		678,20
1/859400-755104	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Pians		215,06
1/859400-755105	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See		262,28
1/859400-755106	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Stanz		83,66
1/859400-755107	Stationäre Dienste	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill		305,03
1/859400-755200	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge an andere Heime		27.820,64
2/859400+865200	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	11.248,68	
2/859400+865201	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	59.342,99	
2/859400+865202	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	14.651,03	
2/859400+865203	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	31.779,85	
2/859400+865204	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	10.077,59	
2/859400+865205	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	12.290,34	
2/859400+865206	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	3.920,09	
2/859400+865207	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	14.293,53	
2/859400+865208	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	28.432,98	

Rechnungsabschluss 2019
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 von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe				
6/859420+871001	Zubau Haus "St. Josef"	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	500.000,00	
	Summe Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe		686.037,08	30.524,36
	Gesamtsumme		697.273,15	30.621,61

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2019
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		2.130,73
1/422000-720701	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		2,08
1/422000-720702	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal		4.539,56
1/422000-720703	Tagespflege Kappl	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal		13.745,95
1/424000-720700	Mobile Dienste	Vergütung an andere Verwaltungszweige		5.482,41
1/424000-720701	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		8.937,20
1/424000-720702	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung		59.152,21
1/424000-720703	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal		26.205,35
1/424000-720704	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad		3.741,47
1/424000-720705	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal		2.867,61
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		2.612,92
2/424000+817700	Mobile Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	2.130,73	
2/424000+817703	Mobile Dienste	Vergütung von TP Kappl - Pflegepersonal	13.745,95	
2/846000+817700	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.652,81	
2/859400+817700	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.329,60	
2/859400+817701	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	8.939,28	
2/859400+817702	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	65.506,60	
2/859400+817703	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	30.744,91	
2/859400+817705	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	2.867,61	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			132.917,49	132.917,49
Gesamtsumme			132.917,49	132.917,49

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2019
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
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 11-204.955	76.450,85	102,81	0,00	76.553,66
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	Sparbuch Nr. 461.186	17.783,06	20.645,62	0,00	38.428,68
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	Sparbuch Nr. 461.178	220.951,69	112.602,80	0,00	333.554,49
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	Sparbuch Nr. 864.959	115.897,52	5.423,07	0,00	121.320,59
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch Nr. 461.194	100.965,65	154,60	0,00	101.120,25
Gesamtsummen			532.048,77	138.928,90	0,00	670.977,67

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2019
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 2019
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	205.758,81	0,00	4.499,80	2.040,76	6.540,56	0,00	6.540,56	201.259,01
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	218.018,50	205.758,81	0,00	4.499,80	2.040,76	6.540,56	0,00	6.540,56	201.259,01

Rechnungsabschluss 2019
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 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 2019
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	1.185.733,72	0,00	49.991,98	11.670,26	61.662,24	0,00	61.662,24	1.135.741,74
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	497.047,21	0,00	40.890,96	3.418,24	44.309,20	0,00	44.309,20	456.156,25
3 8/1	315.000,00	284.001,75	0,00	30.877,35	1.574,65	32.452,00	0,00	32.452,00	253.124,40
Summe Schuldenart 3 lt. VRV	5.175.295,00	4.296.082,68	0,00	121.760,29	39.956,15	161.716,44	0,00	161.716,44	4.174.322,39

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2019
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	201.259,01	0,00	201.259,01
Zwischensumme		201.259,01	0,00	201.259,01
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	4.174.322,39	4.174.322,39	0,00
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		4.375.581,40	4.174.322,39	201.259,01

Rechnungsabschluss 2019
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	205.758,81	0,00	4.499,80	2.040,76	6.540,56	0,00	6.540,56	201.259,01
Zwischensumme	218.018,50	205.758,81	0,00	4.499,80	2.040,76	6.540,56	0,00	6.540,56	201.259,01
3	5.175.295,00	4.296.082,68	0,00	121.760,29	39.956,15	161.716,44	0,00	161.716,44	4.174.322,39
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.393.313,50	4.501.841,49	0,00	126.260,09	41.996,91	168.257,00	0,00	168.257,00	4.375.581,40

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2019

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

		Gesamthaushalt	Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - 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	709.280,65	709.280,65	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		709.280,65	709.280,65	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.666.300,75	3.465.041,74	201.259,01
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		3.666.300,75	3.465.041,74	201.259,01
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		4.375.581,40	4.174.322,39	201.259,01

Rechnungsabschluss 2019
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	1.165.000,00	781.048,96	0,00	71.768,31	4.992,89	76.761,20	0,00	76.761,20	709.280,65
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.165.000,00	781.048,96	0,00	71.768,31	4.992,89	76.761,20	0,00	76.761,20	709.280,65
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	4.228.313,50	3.720.792,53	0,00	54.491,78	37.004,02	91.495,80	0,00	91.495,80	3.666.300,75
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	3.720.792,53	0,00	54.491,78	37.004,02	91.495,80	0,00	91.495,80	3.666.300,75
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	5.393.313,50	4.501.841,49	0,00	126.260,09	41.996,91	168.257,00	0,00	168.257,00	4.375.581,40

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019

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	14.996,85	164.205,35	179.202,20	162.016,94	17.185,26
0/270200 Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	-1,60	99,96	98,36	98,36	0,00
0/270300 Vorsteuer IGE	782,36	1.075,16	1.857,52	1.633,68	223,84
0/279201 Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-1.856,50	1.856,50
0/279901 Verrechnung UST von Mobilien Diensten an ATL	0,00	0,00	0,00	-831,21	831,21
0/279902 Korrekturkonto Forderungen (VRV 2015 - Anzahlungen)	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	756.000,00
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	22.784,61	14,14	22.798,75	22.784,61	14,14
Summe Vorschüsse Einnahmen	38.562,22	921.394,61	959.956,83	183.845,88	776.110,95
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	38.562,22	921.394,61	959.956,83	183.845,88	776.110,95
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Istfehlbetrag - DL: Vorjahr	0,00	773.437,70	773.437,70	773.437,70	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	38.562,22	1.694.832,31	1.733.394,53	957.283,58	776.110,95

Rechnungsabschluss 2019

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	5.080,96	164.205,35	169.286,31	166.613,06	2.673,25
9/270200 Vorsteuer RSC - Übergang der Steuerschuld	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00
9/270300 Vorsteuer IGE	0,00	1.075,16	1.075,16	1.075,16	0,00
9/279201 Abrechnung Sozialhilfe - Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279901 Verrechnung UST von Mobilen Diensten an ATL	-1.427,67	0,00	-1.427,67	-1.427,67	0,00
9/279902 Korrekturkonto Forderungen (VRV 2015 - Anzahlungen)	-3.110,50	756.000,00	752.889,50	752.889,50	0,00
9/287000 Verrechnung UST von Mobilen 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	14,14	14,14	14,14	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	542,79	921.394,61	921.937,40	919.264,15	2.673,25
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Istfehlbetrag	38.019,43	0,00	38.019,43	38.019,43	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	38.562,22	921.394,61	959.956,83	957.283,58	2.673,25
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Istfehlbetrag - DL: Vorjahr	0,00	773.437,70	773.437,70	0,00	773.437,70
Gesamtsumme Vorschüsse	38.562,22	1.694.832,31	1.733.394,53	957.283,58	776.110,95

Rechnungsabschluss 2019

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%	6.624,13	392.591,28	399.215,41	385.042,90	14.172,51
0/360200 Umsatzsteuer 20%	-83,51	10.134,24	10.050,73	10.045,96	4,77
0/360300 Umsatzsteuer 10% IGE	0,00	2,79	2,79	2,79	0,00
0/360330 Umsatzsteuer 13% IGE	0,00	62,17	62,17	62,17	0,00
0/360400 Umsatzsteuer 20 % IGE	0,00	1.085,30	1.085,30	1.085,30	0,00
0/360460 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00
0/362100 Lohnsteuer und DGB, FLAG	0,00	242.888,71	242.888,71	242.888,71	0,00
0/362200 Sozialversicherungsbeiträge TGKK u. BVA einschl. DGB.KUF	0,00	970.098,51	970.098,51	970.098,51	0,00
0/362500 Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
0/365000 Depotgelder (Heimbewohner)	0,00	69.564,11	69.564,11	69.564,11	0,00
0/365100 Kauttionen - Haus Maultasch	0,00	1.481,46	1.481,46	1.481,46	0,00
0/365300 Kostenersätze Dritter	90.811,53	0,00	90.811,53	-52.823,44	143.634,97
0/365310 Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	-37.000,00	756.000,00	719.000,00	839.000,00	-120.000,00
0/368100 Geldbestandsverlagerungskonto	0,00	1.573.435,50	1.573.435,50	1.573.435,50	0,00
0/368200 Verrechnung Löhne / Gehälter	0,00	1.977.263,76	1.977.263,76	1.977.263,76	0,00
0/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	189.019,77	189.019,77	189.019,77	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	60.352,15	6.186.702,56	6.247.054,71	6.209.242,46	37.812,25
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961300 Istüberschuß	279.804,54	0,00	279.804,54	279.804,54	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	340.156,69	6.186.702,56	6.526.859,25	6.489.047,00	37.812,25
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965300 Istüberschuss - DL: 2011	0,00	1.109.525,36	1.109.525,36	0,00	1.109.525,36
Gesamtsumme Verwahrgelder	340.156,69	7.296.227,92	7.636.384,61	6.489.047,00	1.147.337,61
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	378.718,91	8.991.060,23	9.369.779,14	7.446.330,58	1.923.448,56

Rechnungsabschluss 2019

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%	62.639,03	392.591,28	455.230,31	386.172,70	69.057,61
9/360200 Umsatzsteuer 20%	1.398,30	10.134,24	11.532,54	9.915,28	1.617,26
9/360300 Umsatzsteuer 10% IGE	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79
9/360330 Umsatzsteuer 13% IGE	6,69	62,17	68,86	50,56	18,30
9/360400 Umsatzsteuer 20 % IGE	860,94	1.085,30	1.946,24	1.743,45	202,79
9/360460 Umsatzsteuer 20% RCS - Übergang der Steuerschuld	-1,60	99,96	98,36	98,36	0,00
9/362100 Lohnsteuer und DGB, FLAG	22.828,14	242.888,71	265.716,85	245.094,76	20.622,09
9/362200 Sozialversicherungsbeiträge TGKK u. BVA einschl. DGB.KUF	73.895,29	970.098,51	1.043.993,80	964.514,98	79.478,82
9/362500 Zusatzversicherungsbeiträge	175,00	2.975,00	3.150,00	3.000,00	150,00
9/365000 Depotgelder (Heimbewohner)	18.876,59	69.564,11	88.440,70	67.831,32	20.609,38
9/365100 Kauttionen - Haus Maultasch	12.901,59	1.481,46	14.383,05	3.824,25	10.558,80
9/365300 Kostenersätze Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/365310 Land Tirol - Vorauszahlung Mobile Dienste	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	756.000,00
9/368100 Geldbestandsverlagerungskonto	0,00	1.573.435,50	1.573.435,50	1.573.435,50	0,00
9/368200 Verrechnung Löhne / Gehälter	-6,16	1.977.263,76	1.977.257,60	1.977.257,60	0,00
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung	146.582,88	189.019,77	335.602,65	146.582,88	189.019,77
Summe Verwahrgelder Ausgaben	340.156,69	6.186.702,56	6.526.859,25	5.379.521,64	1.147.337,61
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961300 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	340.156,69	6.186.702,56	6.526.859,25	5.379.521,64	1.147.337,61
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965300 Istüberschuss - DL: 2011	0,00	1.109.525,36	1.109.525,36	1.109.525,36	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	340.156,69	7.296.227,92	7.636.384,61	6.489.047,00	1.147.337,61
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	378.718,91	8.991.060,23	9.369.779,14	7.446.330,58	1.923.448,56

Verwahrgelder und Vorschüsse (nur Sammelkonten)
Verzeichnis der offenen Einzelposten

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/+270000	Nicht Abzugsfähige Vorsteuer November 2019	46,91 €
0/+270000	Vorsteuer Finanzamt November 2019	7.640,66 €
0/+270000	Nicht Abzugsfähige Vorsteuer Dezember 2019	118,55 €
0/+270000	Vorsteuer Finanzamt Dezember 2019	9.347,62 €
0/+270000	Vorsteuer bei der Jahreserklärung 2019	31,52 €
	SUMME	17.185,26 €
0/+270300	Vorsteuer IG Finanzamt November 2019	38,42 €
0/+270300	Vorsteuer IG Finanzamt Dezember 2019	185,41 €
0/+270300	Vorsteuer IG bei der Jahreserklärung 2019	0,01 €
	SUMME	223,84 €
0/+279201	Förderung Tagespflege ATL Dezember 2019 lt. offenen Ford.	1.856,50 €
0/+279901	Offene USt der Klienten vom ATL lt. offenen Forderungen	831,21 €
0/+279902	Korrekturbuchung VRV 2015 (Anzahlungen ATL)	756.000,00 €
0/+290000	Abgrenzung VSt-Beihilfe Oktober 2019	6,89 €
0/+290000	Abgrenzung VSt-Beihilfe November 2019	2,64 €
0/+290000	Abgrenzung VSt-Beihilfe Dezember 2019	50,28 €
0/+290000	Abgrenzung VSt-Beihilfe Jahreserklärung 2019	- 45,67 €
	SUMME	14,14 €
9/-270000	Vorsteuer lt. offenen Rechnungen	2.673,25 €
0/+360100	Umsatzsteuer 10% lt. offene Forderungen	14.172,51 €
0/+360200	Umsatzsteuer 20% lt. offene Forderungen	4,77 €
	SUMME	14.177,28 €
0/+365300	Kostenersätze Dritter (Land offen) lt. offene Forderungen	143.634,97 €
0/+365310	MD Vorauszahlung November 2019	- 37.000,00 €
0/+365310	MD Vorauszahlung Dezember 2019	- 37.000,00 €
0/+365310	MD Vorauszahlung Jänner 2020	- 46.000,00 €
	SUMME	- 120.000,00 €
9/-360100	Umsatzsteuer 10% November 2019	33.880,54 €
9/-360100	Umsatzsteuer 10% Dezember 2019	35.175,59 €
9/-360100	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2019	1,48 €
	SUMME	69.057,61 €
9/-360300	Umsatzsteuer 10% IG November 2019	2,79 €

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
9/-360200	Umsatzsteuer 20% November 2019	933,50 €
9/-360200	Umsatzsteuer 20% Dezember 2019	682,75 €
9/-360200	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2019	1,01 €
	SUMME	1.617,26 €
9/-360330	Umsatzsteuer 13% IG November 2019	18,29 €
9/-360330	Umsatzsteuer 13% IG Jahreserklärung 2019	0,01 €
	SUMME	18,30 €
9/-360400	Umsatzsteuer 20% IG November 2019	17,33 €
9/-360400	Umsatzsteuer 20% IG Dezember 2019	185,41 €
9/-360400	Umsatzsteuer bei der Jahreserklärung 2019	0,05 €
	SUMME	202,79 €
9/-362100	Lohnsteuer und DB Dezember 2019	20.622,09 €
9/-362200	Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2019	79.478,82 €
9/-362500	Zukunftsvorsorge Jänner 2020	150,00 €
9/-365000	Depotgelder HeimbewohnerInnen lt. Saldenliste	20.609,38 €
9/-365100	Kauttionen - Haus Mautlasch (ZW: 4)	10.558,80 €
9/-365310	Korrekturbuchung VRV 2015 (Anzahlungen ATL)	756.000,00 €
9/-390000	Theraline, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	1.421,58 €
9/-390000	Mitarbeiter, Kilometergelder 11-12/19	752,64 €
9/-390000	Spar, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	100,00 €
9/-390000	AH Pitztal, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	433,38 €
9/-390000	Meinl, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	565,04 €
9/-390000	Hagebau, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	74,72 €
9/-390000	Kalbfleisch, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	851,69 €
9/-390000	Weiskopf, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	130,09 €
9/-390000	GemNova, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	3.000,00 €
9/-390000	Fischer, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	12.885,48 €
9/-390000	Feichter, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	1.708,80 €
9/-390000	WIBU, offene Rechnung (Umstellung VRV 2015)	1.104,38 €
9/-390000	Verbandsgemeinden, Endabr. Schuldendienst 2019	24.805,91 €
9/-390000	Verbandsgemeinden, Endabr. Betriebsergebnis 2019	2.703,72 €
9/-390000	Bildung Erneuerungsrücklage Mautlasch	20.618,39 €
9/-390000	Bildung Erneuerungsrücklage Mobile Dienste	112.277,38 €
9/-390000	Bildung Erneuerungsrücklage Tagespflege	5.256,57 €
9/-390000	Landesstelle Brandverhütung, Gebühr Heimeinschau	330,00 €
	SUMME	189.019,77 €

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2019
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	4.720,59	0,00	0,00	0,00	689,50	4.031,09
043006	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Tagesheimstätten	4.720,59	0,00	0,00	0,00	689,50	4.031,09
424	Heimhilfe						
040000	Fahrzeuge	65.890,16	29.530,00	0,00	0,00	14.661,42	80.758,74
043000	Betriebsausstattung	9.163,68	868,78	0,00	0,00	3.839,23	6.193,23
043006	Betriebsausstattung	21.597,91	0,00	0,00	0,00	524,16	21.073,75
871000	Kapitaltransfers von Ländern	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	424 Heimhilfe	78.651,75	30.398,78	0,00	0,00	19.024,81	90.025,72
	42 Freie Wohlfahrt	83.372,34	30.398,78	0,00	0,00	19.714,31	94.056,81
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	83.372,34	30.398,78	0,00	0,00	19.714,31	94.056,81
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	2.201,91	0,00	0,00	0,00	154,71	2.047,20
010000	Gebäude und Bauten	528.062,25	0,00	0,00	0,00	8.283,67	519.778,58
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.634,84	0,00	0,00	0,00	1.329,98	11.304,86
043000	Betriebsausstattung	1.781,25	0,00	0,00	0,00	472,50	1.308,75
043002	Betriebsausstattung	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
043003	Betriebsausstattung	45.263,16	7.546,56	0,00	0,00	6.236,78	46.572,94
872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	-382.067,63	0,00	0,00	0,00	-141.365,02	-240.702,61
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	644.612,79	7.546,56	0,00	0,00	-124.787,38	776.946,73
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts	644.612,79	7.546,56	0,00	0,00	-124.787,38	776.946,73
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	3.591,76	0,00	0,00	0,00	257,30	3.334,46
010000	Gebäude und Bauten	4.837.073,90	410.727,20	0,00	0,00	359.872,02	4.887.929,08
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	24.865,06	11.769,72	0,00	0,00	4.924,31	31.710,47

Rechnungsabschluss 2019

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	61.637,73	0,00	0,00	0,00	47.764,73	13.873,00
043001	Betriebsausstattung	36.824,24	5.744,71	0,00	0,00	8.563,46	34.005,49
043002	Betriebsausstattung	8.037,07	0,00	0,00	0,00	4.164,01	3.873,06
043005	Betriebsausstattung	55.019,39	16.878,91	0,00	-480,00	10.981,99	60.436,31
043006	Betriebsausstattung	27.933,70	0,00	0,00	0,00	6.762,85	21.170,85
070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	-86.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.427,48
871000	Kapitaltransfers von Ländern	-413.967,14	0,00	0,00	-30.000,00	-194.564,55	-249.402,59
872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	-3.225.625,25	0,00	0,00	0,00	-740.992,54	-2.484.632,71
877001	Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-3.840,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.804.920,29	445.120,54	0,00	-30.480,00	-493.226,42	3.712.787,25
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.804.920,29	445.120,54	0,00	-30.480,00	-493.226,42	3.712.787,25
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.449.533,08	452.667,10	0,00	-30.480,00	-618.013,80	4.489.733,98
	Summe Anlagevermögen	3.532.905,42	483.065,88	0,00	-30.480,00	-598.299,49	4.583.790,79

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	3.532.905,42	483.065,88	0,00	-30.480,00	-598.299,49	4.583.790,79
Gegebene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen	532.048,77	138.928,90	0,00	0,00	0,00	670.977,67
Wertpapiere	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40
Summe Vermögen	4.065.099,59	621.994,78	0,00	-30.480,00	-598.299,49	5.254.913,86
- Schulden	4.501.841,49	0,00	126.260,09	0,00	0,00	4.375.581,40
Reinvermögen	-436.741,90	621.994,78	-126.260,09	-30.480,00	-598.299,49	879.332,46

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Oberland eGen	bei Kreditaufnahme	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
Gesamtsummen			145,40	0,00	0,00	0,00	145,40

Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		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									
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	13	10	2.400,00	23.150,00	25.550,00	24.300,00	1.250,00	34.200,00	-11.050,00
2/422000+810001	Leistungserlöse Ganztags	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/422000+813000	Erträge aus Fahrdiensten	13	10	504,00	5.026,00	5.530,00	5.264,00	266,00	7.800,00	-2.774,00
2/422000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	200,00	22,00
422 Tagesheimstätten				2.904,00	28.398,00	31.302,00	29.786,00	1.516,00	42.500,00	-14.102,00
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Dienste									
2/424000+810000	Kostenträgerbeiträge Land Tirol - indirekte Zeiten	13	10	42.779,03	108.175,09	150.954,12	130.521,74	20.432,38	102.700,00	5.475,09
2/424000+810001	Palliativpflege	13	10	0,00	2.897,03	2.897,03	495,64	2.401,39	0,00	2.897,03
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	13	10	4.380,00	4.380,00	8.760,00	8.760,00	0,00	4.300,00	80,00
2/424000+810003	Medizinische Hauskrankenpflege	13	10	2.854,44	46.958,26	49.812,70	40.323,78	9.488,92	32.800,00	14.158,26
2/424000+810100	Hauskrankenpflege	13	10	6.358,96	217.424,00	223.782,96	185.858,40	37.924,56	229.000,00	-11.576,00
2/424000+810101	Heimhilfe	13	10	8.618,50	140.580,48	149.198,98	126.786,40	22.412,58	149.800,00	-9.219,52
2/424000+810102	Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	13	10	62,58	1.015,15	1.077,73	979,49	98,24	1.000,00	15,15

Rechnungsabschluss 2019
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			0,00	24,36	24,36	24,36	0,00	100,00	-75,64
1/422000-400001	23	34	0,00	250,50	250,50	250,50	0,00	200,00	50,50
1/422000-400002	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-430001	23	34	0,00	1.834,64	1.834,64	1.834,64	0,00	0,00	1.834,64
1/422000-430002	23	34	0,00	142,45	142,45	142,45	0,00	0,00	142,45
1/422000-456001	23	34	0,00	11,38	11,38	11,38	0,00	200,00	-188,62
1/422000-459001	23	34	17,83	121,19	139,02	139,02	0,00	200,00	-78,81
1/422000-459002	23	34	0,00	103,29	103,29	103,29	0,00	200,00	-96,71
1/422000-630000	24	35	9,10	13,30	22,40	22,40	0,00	200,00	-186,70
1/422000-657000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-670000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/422000-710000	24	35	0,00	55,50	55,50	55,50	0,00	100,00	-44,50
1/422000-720700	24	35	0,00	2.130,73	2.130,73	2.130,73	0,00	5.200,00	-3.069,27
1/422000-720701	24	35	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00	700,00	-697,92
1/422000-720702	24	35	0,00	4.539,56	4.539,56	4.539,56	0,00	5.100,00	-560,44
1/422000-720703	24	35	0,00	13.745,95	13.745,95	13.745,95	0,00	25.700,00	-11.954,05
1/422000-728011	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/422000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-729010	24	35	36,13	0,00	36,13	36,13	0,00	3.100,00	-3.100,00
1/422000-298000	61	38	0,00	166,50	166,50	166,50	0,00	100,00	66,50
1/422000-043000	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/422000-298901	61	76	0,00	5.256,57	5.256,57	5.256,57	0,00	0,00	5.256,57
1/422000-777000	44	77	11.533,32	0,00	11.533,32	11.533,32	0,00	0,00	0,00
422	Tagesheimstätten		11.596,38	28.398,00	39.994,38	39.994,38	0,00	42.500,00	-14.102,00
424	Heimhilfe								
424000	Mobile Dienste								
1/424000-5			390,14	563.582,32	563.972,46	563.972,46	0,00	621.300,00	-57.717,68
1/424000-400001	23	34	0,00	785,68	785,68	785,68	0,00	4.000,00	-3.214,32
1/424000-400002	23	34	0,00	259,02	259,02	259,02	0,00	1.000,00	-740,98
1/424000-452000	23	34	73,64	594,95	668,59	591,23	77,36	1.000,00	-405,05
1/424000-452001	23	34	70,88	981,57	1.052,45	952,68	99,77	1.000,00	-18,43
1/424000-452002	23	34	49,91	649,77	699,68	642,03	57,65	900,00	-250,23
1/424000-452003	23	34	68,60	695,54	764,14	710,94	53,20	1.000,00	-304,46

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/424000+810103	Hauswirtschaftsdienst	13	10	0,00	335.869,31	335.869,31	280.849,00	55.020,31	290.900,00	44.969,31
2/424000+810109	Erträge aus Leistungen (Vorjahr)	13	10	0,00	1.338,82	1.338,82	1.338,82	0,00	0,00	1.338,82
2/424000+810110	Reinigungspauschale Maultasch	13	10	0,00	445,08	445,08	445,08	0,00	400,00	45,08
2/424000+813001	Kostenersätze Essen auf Rädern - Zustellung	13	10	0,00	3.705,13	3.705,13	3.453,91	251,22	2.500,00	1.205,13
2/424000+817003	Kostenersätze Telefon	13	10	0,00	35,85	35,85	35,85	0,00	100,00	-64,15
2/424000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	0,00	2.130,73	2.130,73	2.130,73	0,00	5.000,00	-2.869,27
2/424000+817703	Vergütung von TP Kappl - Pflegepersonal	13	10	0,00	13.745,95	13.745,95	13.745,95	0,00	25.700,00	-11.954,05
2/424000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	433,90	433,90	433,90	0,00	500,00	-66,10
2/424000+829001	Sonstige Einnahmen 10%	18	11	0,00	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00	28,20
2/424000+829002	Sonstige Einnahmen 20%	18	11	0,00	250,02	250,02	250,02	0,00	0,00	250,02
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	290,02	290,02	290,02	0,00	100,00	190,02

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/424000-452004	Treibstoff Fiat LA-858 CD	23	34	63,49	1.120,48	1.183,97	1.086,12	97,85	1.200,00	-79,52
1/424000-452005	Treibstoff Fiat LA-729 CH	23	34	77,17	932,42	1.009,59	959,69	49,90	1.200,00	-267,58
1/424000-452006	Treibstoff Suzuki LA-502 CT	23	34	42,54	737,07	779,61	690,36	89,25	900,00	-162,93
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	23	34	59,30	1.041,94	1.101,24	1.101,24	0,00	1.400,00	-358,06
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	23	34	40,69	776,67	817,36	775,74	41,62	1.200,00	-423,33
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	23	34	88,14	862,75	950,89	950,89	0,00	1.200,00	-337,25
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	23	34	32,27	666,82	699,09	642,67	56,42	1.300,00	-633,18
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	23	34	130,94	1.621,76	1.752,70	1.667,00	85,70	2.000,00	-378,24
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	23	34	0,00	549,32	549,32	492,36	56,96	500,00	49,32
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	23	34	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	800,00	-759,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/424000-457000	Druckwerke	23	34	0,00	377,33	377,33	377,33	0,00	300,00	77,33
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	1.713,57	1.713,57	1.109,84	603,73	2.500,00	-786,43
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	119,21	119,21	119,21	0,00	1.000,00	-880,79
1/424000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	343,61	343,61	343,61	0,00	0,00	343,61
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	0,00	17,70	17,70	17,70	0,00	200,00	-182,30
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	24	35	0,00	1.317,20	1.317,20	1.317,20	0,00	1.900,00	-582,80
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	24	35	0,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	0,00	1.600,00	-213,00
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	24	35	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.900,00	-1.020,00
1/424000-617003	Instandhaltung Fiat LA-780 CD	24	35	0,00	830,89	830,89	830,89	0,00	1.900,00	-1.069,11
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	24	35	0,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	1.900,00	-458,00
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	24	35	0,00	1.423,24	1.423,24	1.423,24	0,00	2.100,00	-676,76
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	24	35	0,00	1.350,08	1.350,08	1.350,08	0,00	1.100,00	250,08
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	24	35	0,00	1.526,11	1.526,11	1.526,11	0,00	1.100,00	426,11
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	24	35	0,00	1.015,31	1.015,31	1.015,31	0,00	1.100,00	-84,69
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	24	35	0,00	416,41	416,41	416,41	0,00	1.000,00	-583,59
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	24	35	0,00	441,40	441,40	441,40	0,00	900,00	-458,60
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	24	35	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	600,00	-600,00
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	24	35	0,00	779,00	779,00	779,00	0,00	300,00	479,00
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	24	35	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	300,00	357,00
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	24	35	0,00	120,63	120,63	120,63	0,00	300,00	-179,37
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	500,00	-470,00
1/424000-630000	Postdienste	24	35	163,85	1.402,15	1.566,00	1.441,65	124,35	1.100,00	302,15
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	194,54	2.687,96	2.882,50	2.638,50	244,00	2.800,00	-112,04
1/424000-657000	Sonstige Spesen	24	35	0,00	607,87	607,87	607,87	0,00	100,00	507,87
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	24	35	0,00	1.224,58	1.224,58	1.224,58	0,00	1.300,00	-75,42
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	24	35	0,00	940,61	940,61	940,61	0,00	1.000,00	-59,39
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	24	35	0,00	903,63	903,63	903,63	0,00	900,00	3,63
1/424000-670003	Versicherung Fiat LA-780 CD	24	35	0,00	870,08	870,08	870,08	0,00	900,00	-29,92
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	24	35	0,00	938,42	938,42	938,42	0,00	1.000,00	-61,58

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
424	Heimhilfe			65.053,51	879.703,02	944.756,53	796.726,93	148.029,60	844.800,00	34.903,02
42	Freie Wohlfahrt			67.957,51	908.101,02	976.058,53	826.512,93	149.545,60	887.300,00	20.801,02
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			67.957,51	908.101,02	976.058,53	826.512,93	149.545,60	887.300,00	20.801,02

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/424000-670005			0,00	993,76	993,76	993,76	0,00	1.000,00	-6,24
1/424000-670006			0,00	1.216,19	1.216,19	1.216,19	0,00	1.300,00	-83,81
1/424000-670007			0,00	1.110,84	1.110,84	1.110,84	0,00	1.200,00	-89,16
1/424000-670008			0,00	1.322,04	1.322,04	1.322,04	0,00	1.400,00	-77,96
1/424000-670009			0,00	1.146,83	1.146,83	1.146,83	0,00	1.200,00	-53,17
1/424000-670010			0,00	1.434,52	1.434,52	1.434,52	0,00	1.500,00	-65,48
1/424000-670011			0,00	1.728,59	1.728,59	1.728,59	0,00	1.800,00	-71,41
1/424000-670012			0,00	1.204,35	1.204,35	1.204,35	0,00	600,00	604,35
1/424000-670013			0,00	180,62	180,62	180,62	0,00	1.400,00	-1.219,38
1/424000-670090			0,00	984,09	984,09	984,09	0,00	1.000,00	-15,91
1/424000-710000			0,00	108,48	108,48	108,48	0,00	100,00	8,48
1/424000-720700			0,00	5.482,41	5.482,41	5.482,41	0,00	3.900,00	1.582,41
1/424000-720701			0,00	8.937,20	8.937,20	8.937,20	0,00	4.300,00	4.637,20
1/424000-720702			0,00	59.152,21	59.152,21	59.152,21	0,00	51.300,00	7.852,21
1/424000-720703			0,00	26.205,35	26.205,35	26.205,35	0,00	18.000,00	8.205,35
1/424000-720704			0,00	3.741,47	3.741,47	3.741,47	0,00	3.500,00	241,47
1/424000-720705			0,00	2.867,61	2.867,61	2.867,61	0,00	9.500,00	-6.632,39
1/424000-726000			0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	300,00	-125,00
1/424000-728006			1.103,43	3.715,86	4.819,29	4.819,29	0,00	5.000,00	-1.284,14
1/424000-728007			277,34	1.298,64	1.575,98	1.253,64	322,34	1.100,00	198,64
1/424000-728011			0,00	1.280,52	1.280,52	1.280,52	0,00	3.000,00	-1.719,48
1/424000-729000			0,00	797,81	797,81	797,81	0,00	700,00	97,81
1/424000-729001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/424000-729004			0,00	1.405,69	1.405,69	1.405,69	0,00	4.000,00	-2.594,31
1/424000-729005			0,00	4.380,50	4.380,50	4.380,50	0,00	3.000,00	1.380,50
1/424000-729010			0,00	2.402,88	2.402,88	2.402,88	0,00	4.300,00	-1.897,12
1/424000-729011			0,00	1.147,08	1.147,08	1.147,08	0,00	0,00	1.147,08
1/424000-729090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/424000-298000			0,00	325,42	325,42	325,42	0,00	400,00	-74,58
1/424000-040000			0,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	0,00	40.000,00	-10.470,00
1/424000-043000			0,00	868,78	868,78	868,78	0,00	1.000,00	-131,22
1/424000-043006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/424000-298901			0,00	112.277,38	112.277,38	112.277,38	0,00	0,00	112.277,38
1/424000-777000			53.985,85	618,83	54.604,68	54.604,68	0,00	0,00	618,83
424	Heimhilfe		57.262,72	879.703,02	936.965,74	934.905,64	2.060,10	844.800,00	34.903,02
42	Freie Wohlfahrt		68.859,10	908.101,02	976.960,12	974.900,02	2.060,10	887.300,00	20.801,02
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		68.859,10	908.101,02	976.960,12	974.900,02	2.060,10	887.300,00	20.801,02

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	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 Maultasch								
2/846000+817700	13	10	0,00	4.652,81	4.652,81	4.652,81	0,00	4.100,00	552,81
2/846000+823001	14	11	0,00	36,31	36,31	36,31	0,00	200,00	-163,69
2/846000+824001	14	11	0,00	12.854,90	12.854,90	12.854,90	0,00	12.800,00	54,90
2/846000+824002	14	11	-97,56	46.879,24	46.781,68	46.781,68	0,00	43.100,00	3.779,24
2/846000+824003	14	11	0,00	2.907,17	2.907,17	2.907,17	0,00	3.000,00	-92,83
2/846000+824004	14	11	-542,39	10.531,81	9.989,42	10.011,90	-22,48	9.000,00	1.531,81
2/846000+824006	14	11	348,40	2.889,65	3.238,05	3.214,48	23,57	2.600,00	289,65
2/846000+828001	18	11	0,00	145,36	145,36	145,36	0,00	100,00	45,36
2/846000+829001	18	11	0,00	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	49,84
846	Wohn- und Geschäftsgebäude		-291,55	80.947,09	80.655,54	80.654,45	1,09	74.900,00	6.047,09
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts		-291,55	80.947,09	80.655,54	80.654,45	1,09	74.900,00	6.047,09

Rechnungsabschluss 2019
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 Maultasch								
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	7.550,99	7.550,99	7.550,99	0,00	12.000,00	-4.449,01
1/846000-459000	23	34	0,00	318,30	318,30	318,30	0,00	500,00	-181,70
1/846000-459002	23	34	0,00	190,71	190,71	190,71	0,00	500,00	-309,29
1/846000-600000	24	35	0,00	2.724,72	2.724,72	2.724,72	0,00	3.600,00	-875,28
1/846000-614000	24	35	0,00	18.878,82	18.878,82	18.878,82	0,00	19.700,00	-821,18
1/846000-614001	24	35	0,00	2.653,27	2.653,27	2.653,27	0,00	1.800,00	853,27
1/846000-616000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846000-616002	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/846000-618000	24	35	0,00	168,44	168,44	168,44	0,00	1.600,00	-1.431,56
1/846000-618002	24	35	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	3.000,00	-2.758,00
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	1.959,27	1.959,27	1.959,27	0,00	3.200,00	-1.240,73
1/846000-710000	24	35	0,00	9,08	9,08	9,08	0,00	100,00	-90,92
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	879,51	879,51	879,51	0,00	1.100,00	-220,49
1/846000-711003	24	35	0,00	2.346,11	2.346,11	2.346,11	0,00	2.100,00	246,11
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	2.612,92	2.612,92	2.612,92	0,00	4.800,00	-2.187,08
1/846000-728001	24	35	0,00	1.508,97	1.508,97	1.508,97	0,00	1.500,00	8,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/846000-728010	24	35	0,00	69,67	69,67	69,67	0,00	300,00	-230,33
1/846000-728011	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/846000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/846000-298000	61	38	0,00	27,23	27,23	27,23	0,00	100,00	-72,77
1/846000-650000	25	39	0,00	2.040,76	2.040,76	2.040,76	0,00	2.100,00	-59,24
1/846000-341000	64	40	0,00	4.499,80	4.499,80	4.499,80	0,00	4.500,00	-0,20
1/846000-043002	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/846000-043003	41	72	0,00	7.546,56	7.546,56	7.546,56	0,00	1.200,00	6.346,56
1/846000-298900	61	76	0,00	20.618,39	20.618,39	20.618,39	0,00	0,00	20.618,39
846	Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	80.947,09	80.947,09	80.947,09	0,00	74.900,00	6.047,09
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts		0,00	80.947,09	80.947,09	80.947,09	0,00	74.900,00	6.047,09

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
2/859400+810001	Verpflegungsgelder (Pflege)	13	10	1.987,70	2.842.864,50	2.844.852,20	2.853.133,00	-8.280,80	2.824.200,00	18.664,50
2/859400+810002	Tagesbetreuung	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/859400+810003	Kurzzeitpflege	13	10	0,00	36.279,98	36.279,98	36.279,98	0,00	13.700,00	22.579,98
2/859400+810101	Wäsche Haus Maultasch und RS-Markierung	13	10	9,53	994,41	1.003,94	1.003,94	0,00	900,00	94,41
2/859400+810102	Betreuungspauschale Haus Maultasch	13	10	-38,18	5.966,67	5.928,49	5.928,49	0,00	5.700,00	266,67
2/859400+810103	Verpflegungsgelder (Bewohner)	13	10	-2.634,00	39.619,20	36.985,20	34.916,00	2.069,20	79.800,00	-40.180,80
2/859400+813001	Essen auf Rädern	13	10	0,00	6.355,70	6.355,70	5.925,15	430,55	8.500,00	-2.144,30
2/859400+813002	Kostensätze Verpflegung	13	10	0,00	1.194,72	1.194,72	1.194,72	0,00	800,00	394,72
2/859400+813003	Verpflegung Haus Maultasch 10%	13	10	38,18	5.255,11	5.293,29	5.275,56	17,73	9.000,00	-3.744,89
2/859400+813004	Verpflegung Personal	13	10	0,00	8.374,54	8.374,54	8.374,54	0,00	8.800,00	-425,46
2/859400+813005	Verpflegung Getränke 20%	13	10	0,00	87,25	87,25	87,25	0,00	200,00	-112,75
2/859400+813006	Verpflegung Kindergärten und VS	13	10	0,00	14.874,01	14.874,01	14.874,01	0,00	12.000,00	2.874,01
2/859400+817001	Kostensätze Aromapflege	13	10	0,00	1.018,09	1.018,09	1.018,09	0,00	1.000,00	18,09
2/859400+817002	Kostensätze Heil- und Hilfsmittel	13	10	5,83	2.193,98	2.199,81	2.196,81	3,00	2.600,00	-406,02
2/859400+817003	Kostensätze Telefon	13	10	-0,78	2.016,73	2.015,95	2.015,95	0,00	2.100,00	-83,27
2/859400+817101	Inkontinenz TGKK	13	10	0,00	13.582,80	13.582,80	13.582,80	0,00	14.600,00	-1.017,20
2/859400+817102	Pro-Ordination-Bedarf TGKK	13	10	0,00	2.617,56	2.617,56	2.617,56	0,00	2.500,00	117,56
2/859400+817103	Inkontinenzartikel Patientenverkauf	13	10	43,33	2.228,48	2.271,81	2.228,48	43,33	2.000,00	228,48
2/859400+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	3.500,00	829,60
2/859400+817701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	13	10	0,00	8.939,28	8.939,28	8.939,28	0,00	5.000,00	3.939,28
2/859400+817702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	13	10	0,00	65.506,60	65.506,60	65.506,60	0,00	62.500,00	3.006,60
2/859400+817703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	13	10	0,00	30.744,91	30.744,91	30.744,91	0,00	20.200,00	10.544,91
2/859400+817705	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	13	10	0,00	2.867,61	2.867,61	2.867,61	0,00	9.500,00	-6.632,39
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	1.066,29	1.066,29	1.066,29	0,00	100,00	966,29
2/859400+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	0,00	343,22	343,22	343,22	0,00	500,00	-156,78
2/859400+824000	Mietzins Gem. Grins (Krabbeltube)	14	11	0,00	951,52	951,52	951,52	0,00	1.400,00	-448,48
2/859400+824001	Mietzins Frisörsalon	14	11	105,00	284,81	389,81	389,81	0,00	300,00	-15,19
2/859400+824007	Mietzins Parkplätze	14	11	0,00	903,32	903,32	903,32	0,00	800,00	103,32
2/859400+828002	Bonus 20%	18	11	0,00	3.001,20	3.001,20	3.001,20	0,00	2.200,00	801,20
2/859400+828003	Bonus 10%	18	11	0,00	4.528,26	4.528,26	4.528,26	0,00	2.700,00	1.828,26
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	18	11	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	1.000,00	-290,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Einnahmen 0%	18	11	0,00	2.901,10	2.901,10	2.901,10	0,00	1.300,00	1.601,10
2/859400+829001	Sonstige Einnahmen 10%	18	11	0,00	168,18	168,18	168,18	0,00	100,00	68,18
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen 20%	18	11	0,00	276,56	276,56	276,56	0,00	500,00	-223,44
2/859400+829003	Freiw. Spenden Tagesbetreuung	18	11	0,00	1.766,35	1.766,35	1.766,35	0,00	1.500,00	266,35
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	15	17	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.900,00	60,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Stationäre Dienste									
1/859400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			0,00	2.652.706,08	2.652.706,08	2.652.706,08	0,00	2.674.900,00	-22.193,92
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	290,83	1.741,17	2.032,00	2.032,00	0,00	3.700,00	-1.958,83
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	182,52	1.594,29	1.776,81	1.776,81	0,00	2.000,00	-405,71
1/859400-401001	Berufsbekleidung Pflege	23	34	0,00	1.894,25	1.894,25	1.894,25	0,00	2.000,00	-105,75
1/859400-401002	Berufsbekleidung Reinigung	23	34	0,00	352,53	352,53	352,53	0,00	400,00	-47,47
1/859400-401004	Berufsbekleidung Küche	23	34	88,96	363,36	452,32	452,32	0,00	200,00	163,36
1/859400-401005	Berufsbekleidung Hausmeister	23	34	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	-50,00
1/859400-401006	Berufsbekleidung Verwaltung	23	34	0,00	231,34	231,34	231,34	0,00	300,00	-68,66
1/859400-430001	Einkauf Küche (Lebensmittel)	23	34	11.125,71	105.212,83	116.338,54	103.515,73	12.822,81	99.800,00	5.412,83
1/859400-430002	Einkauf Getränke	23	34	2.333,74	10.461,14	12.794,88	11.535,72	1.259,16	11.000,00	-538,86
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	28.799,77	28.799,77	28.799,77	0,00	33.000,00	-4.200,23
1/859400-452000	Treibstoffe	23	34	84,50	710,01	794,51	696,73	97,78	800,00	-89,99
1/859400-454000	Reinigungsmittel	23	34	1.037,80	13.623,18	14.660,98	13.846,89	814,09	14.000,00	-376,82
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	1.029,01	4.869,19	5.898,20	5.753,99	144,21	4.500,00	369,19
1/859400-457000	Druckwerke	23	34	0,00	1.362,54	1.362,54	1.362,54	0,00	2.000,00	-637,46
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	104,37	11.921,44	12.025,81	12.025,81	0,00	14.200,00	-2.278,56
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	0,00	1.773,16	1.773,16	1.773,16	0,00	3.400,00	-1.626,84
1/859400-458003	Verbrauch Aromapflege	23	34	0,00	1.806,44	1.806,44	1.806,44	0,00	2.000,00	-193,56
1/859400-458004	Pflege Pro-Ordination-Bedarf	23	34	0,00	1.949,69	1.949,69	1.949,69	0,00	2.600,00	-650,31
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	203,42	7.002,93	7.206,35	6.981,07	225,28	8.600,00	-1.597,07
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	0,00	1.564,21	1.564,21	1.564,21	0,00	2.000,00	-435,79
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	23	34	0,00	3.094,92	3.094,92	3.094,92	0,00	2.800,00	294,92
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	23	34	0,00	628,67	628,67	628,67	0,00	1.500,00	-871,33
1/859400-600000	Strom	24	35	0,00	32.819,25	32.819,25	32.819,25	0,00	29.000,00	3.819,25
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	35	0,00	5.198,00	5.198,00	4.413,00	785,00	8.000,00	-2.802,00
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	0,00	28.704,82	28.704,82	27.648,90	1.055,92	16.000,00	12.704,82
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen u. Geräten	24	35	0,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	0,00	8.400,00	-2.566,66
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	24	35	112,63	953,73	1.066,36	1.066,36	0,00	2.000,00	-1.046,27
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	35	0,00	440,18	440,18	440,18	0,00	2.700,00	-2.259,82
1/859400-618001	Instandhaltung Einrichtung	24	35	0,00	1.269,29	1.269,29	1.269,29	0,00	3.000,00	-1.730,71
1/859400-618002	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	147,49	4.208,34	4.355,83	4.355,83	0,00	4.000,00	208,34
1/859400-618003	Instandhaltung Telefon/Notrufanlage	24	35	185,27	5.162,98	5.348,25	5.348,25	0,00	4.000,00	1.162,98
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	24	35	323,97	1.914,95	2.238,92	1.663,00	575,92	2.500,00	-585,05
1/859400-630000	Postdienste	24	35	73,30	1.392,89	1.466,19	1.073,04	393,15	1.400,00	-7,11
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	6,00	3.434,41	3.440,41	3.434,41	6,00	3.700,00	-265,59
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	24	35	0,00	632,57	632,57	632,57	0,00	700,00	-67,43

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/859400+860103	Zuschüsse Entgeldfortzahlungen AUVA	15	17	0,00	650,94	650,94	650,94	0,00	500,00	150,94
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	15	17	208,17	625,13	833,30	833,30	0,00	1.600,00	-974,87
2/859400+865100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2/859400+865101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
2/859400+865102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2/859400+865103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2/859400+865104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2/859400+865105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2/859400+865106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2/859400+865107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadil	16	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2/859400+865200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	11.248,68	11.248,68	11.248,68	0,00	11.800,00	-551,32
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	16	17	386,26	59.342,99	59.729,25	59.741,96	-12,71	39.400,00	19.942,99
2/859400+865202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	14.651,03	14.651,03	14.651,03	0,00	18.000,00	-3.348,97
2/859400+865203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	31.779,85	31.779,85	31.779,85	0,00	27.900,00	3.879,85
2/859400+865204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	10.077,59	10.077,59	10.077,59	0,00	13.900,00	-3.822,41
2/859400+865205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	12.290,34	12.290,34	12.290,34	0,00	13.700,00	-1.409,66
2/859400+865206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	3.920,09	3.920,09	3.920,09	0,00	6.800,00	-2.879,91
2/859400+865207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	14.293,53	14.293,53	14.293,53	0,00	18.300,00	-4.006,47
2/859400+865208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde	16	17	0,00	28.432,98	28.432,98	28.432,98	0,00	41.100,00	-12.667,02
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	3.015,47	3.015,47	3.015,47	0,00	1.000,00	2.015,47

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	300,00	30,00
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	1.202,94	1.202,94	1.202,94	0,00	1.000,00	202,94
1/859400-670000	Versicherungen Gebäude	24	35	0,00	8.998,70	8.998,70	8.998,70	0,00	8.600,00	398,70
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	24	35	0,00	2.432,06	2.432,06	2.432,06	0,00	2.400,00	32,06
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	0,00	352,38	352,38	352,38	0,00	200,00	152,38
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	0,00	9.683,84	9.683,84	9.683,84	0,00	8.500,00	1.183,84
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben (Wasser/Kanal)	24	35	0,00	12.404,95	12.404,95	12.404,95	0,00	9.300,00	3.104,95
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	24	35	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	600,00	-88,00
1/859400-728001	Wartung Lift	24	35	0,00	4.282,84	4.282,84	4.282,84	0,00	4.400,00	-117,16
1/859400-728002	Kaminkehrer	24	35	0,00	288,52	288,52	288,52	0,00	300,00	-11,48
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	13.044,36	13.044,36	13.044,36	0,00	14.200,00	-1.155,64
1/859400-728007	Lohnverrechnung	24	35	911,36	3.690,06	4.601,42	3.660,76	940,66	3.800,00	-109,94
1/859400-728008	Beitrag Zivildienst	24	35	0,00	14.809,60	14.809,60	14.809,60	0,00	14.300,00	509,60
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	3.173,72	3.173,72	3.173,72	0,00	4.500,00	-1.326,28
1/859400-728011	Inserate	24	35	0,00	1.030,51	1.030,51	1.030,51	0,00	1.000,00	30,51
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	24	35	0,00	3.915,98	3.915,98	3.915,98	0,00	600,00	3.315,98
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	24	35	0,00	622,39	622,39	622,39	0,00	700,00	-77,61
1/859400-728014	Wartung Firma WIBU	24	35	0,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	3.000,00	674,00
1/859400-729001	Verfüngsmittel Obmann	24	35	0,00	824,10	824,10	824,10	0,00	2.000,00	-1.175,90
1/859400-729002	Inkontinenzartikel	24	35	1.213,48	12.383,51	13.596,99	13.596,99	0,00	19.500,00	-7.116,49
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	24	35	0,00	1.080,09	1.080,09	1.080,09	0,00	2.600,00	-1.519,91
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	24	35	0,00	12.057,09	12.057,09	12.057,09	0,00	18.000,00	-5.942,91
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben Weihnachtsf. u. Personalbetreuung	24	35	31,56	20.634,94	20.666,50	20.666,50	0,00	17.500,00	3.134,94
1/859400-729101	Sonstige Ausgaben	24	35	96,00	1.764,47	1.860,47	1.860,47	0,00	700,00	1.064,47
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl	26	36	0,00	97,25	97,25	97,25	0,00	200,00	-102,75
1/859400-755100	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür	27	36	8.766,16	240,05	9.006,21	9.006,21	0,00	0,00	240,05
1/859400-755101	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins	27	36	27.331,90	606,78	27.938,68	27.938,68	0,00	0,00	606,78
1/859400-755102	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Ischgl	27	36	12.032,46	312,66	12.345,12	12.345,12	0,00	0,00	312,66
1/859400-755103	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Kappl	27	36	16.739,96	678,20	17.418,16	17.418,16	0,00	0,00	678,20
1/859400-755104	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Pians	27	36	10.264,18	215,06	10.479,24	10.479,24	0,00	0,00	215,06
1/859400-755105	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See	27	36	7.940,96	262,28	8.203,24	8.203,24	0,00	0,00	262,28
1/859400-755106	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Stanz	27	36	5.800,48	83,66	5.884,14	5.884,14	0,00	0,00	83,66
1/859400-755107	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill	27	36	14.862,13	305,03	15.167,16	15.167,16	0,00	0,00	305,03
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	27	36	386,37	27.820,64	28.207,01	28.207,01	0,00	32.500,00	-4.679,36
1/859400-298000	Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	0,00	257,41	257,41	257,41	0,00	300,00	-42,59
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	39	0,00	39.956,15	39.956,15	39.956,15	0,00	40.100,00	-143,85

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			111,04	3.315.101,16	3.315.212,20	3.320.941,90	-5.729,70	3.335.500,00	-20.398,84
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			111,04	3.315.101,16	3.315.212,20	3.320.941,90	-5.729,70	3.335.500,00	-20.398,84
8	DIENSTLEISTUNGEN			-180,51	3.396.048,25	3.395.867,74	3.401.596,35	-5.728,61	3.410.400,00	-14.351,75

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darl. 2/1 u 2/3)	64	40	0,00	49.991,98	49.991,98	49.991,98	0,00	50.000,00	-8,02
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 u. 3/8)	65	40	0,00	71.768,31	71.768,31	71.768,31	0,00	71.800,00	-31,69
1/859400-020000	Ersatzanschaffungen v. Maschinen und Geräte	41	72	0,00	11.769,72	11.769,72	11.769,72	0,00	8.000,00	3.769,72
1/859400-043001	Betriebsausstattungen	41	72	0,00	5.744,71	5.744,71	5.744,71	0,00	8.000,00	-2.255,29
1/859400-043002	Betriebsausstattung Ersatzanschaffungen	41	72	2.645,09	0,00	2.645,09	2.645,09	0,00	0,00	0,00
1/859400-043003	Sonstige Einrichtungen Aussenanlagen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/859400-043005	Ankauf von Heil- u. Hilfsmittel	41	72	7.232,40	16.878,91	24.111,31	24.111,31	0,00	5.000,00	11.878,91
1/859400-043006	Ankauf EDV Software und Hardware	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			133.584,01	3.315.101,16	3.448.685,17	3.429.565,19	19.119,98	3.335.500,00	-20.398,84
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			133.584,01	3.315.101,16	3.448.685,17	3.429.565,19	19.119,98	3.335.500,00	-20.398,84
8	DIENSTLEISTUNGEN			133.584,01	3.396.048,25	3.529.632,26	3.510.512,28	19.119,98	3.410.400,00	-14.351,75

**Rechnungsabschluss 2019
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			134.666,11	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge			134.666,11	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			134.666,11	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT			134.666,11	0,00	134.666,11	134.666,11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				202.443,11	4.304.149,27	4.506.592,38	4.362.775,39	143.816,99	4.297.700,00	6.449,27

**Rechnungsabschluss 2019
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			202.443,11	4.304.149,27	4.506.592,38	4.485.412,30	21.180,08	4.297.700,00	6.449,27

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
6/859420+871001	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	33	57	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
859420 Zubau Haus "St. Josef"				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
961000	Rechnungsergebnis Vj.			566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vj. Überschuß	82	50	0,00	566.475,89	566.475,89	566.475,89	0,00	560.000,00	6.475,89
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				566.475,89	1.066.475,89	1.632.951,78	1.632.951,78	0,00	1.060.000,00	6.475,89
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69	0,00	655.748,69
Gesamtsumme				566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69	1.060.000,00	662.224,58

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	1.632.951,78
- Ausgabenabstättung	977.203,09
= Kassenbestand (+/-)	655.748,69
+ Schließliche Einnahmenrückstände	0,00
= Zusammen	655.748,69
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	655.748,69

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2017 bis 2018 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		716.427,48	600.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		500.000,00	1.060.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.216.427,48	1.660.000,00
Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2018 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		149.951,59	600.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		410.727,20	1.060.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		560.678,79	1.660.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		655.748,69	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
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	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.055.000,00	-644.272,80
5/859420-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	24	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	859420 Zubau Haus "St. Josef"			0,00	410.727,20	410.727,20	410.727,20	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
963000	Rechnungsergebnis Vj. Übersch.			566.475,89	0,00	566.475,89	566.475,89	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			566.475,89	410.727,20	977.203,09	977.203,09	0,00	1.060.000,00	-649.272,80
965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	655.748,69	655.748,69	655.748,69	0,00	0,00	655.748,69
967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr			0,00	655.748,69	655.748,69	0,00	655.748,69	0,00	655.748,69
	Gesamtsumme			566.475,89	1.722.224,58	2.288.700,47	1.632.951,78	655.748,69	1.060.000,00	662.224,58

