

SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57,9300 ST. VEIT/GLAN

RECHNUNGSABSCHLUSS

für das

HAUSHALTSJAHR

2019

St. Veit/Glan, Feber 2020

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch eh

Der Vorsitzende:
Bgm. Konrad Seunig eh

F.d.R.d.A.:
Kerstin Hoi

Sozialhilfeverband St. Veit/Glan

RECHNUNGSABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr 2019

Gegenüberstellung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

1. Ordentlicher Haushalt

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe der Einnahmen	41.742,04	9.918.501,37	9.960.243,41	9.441.269,95	518.973,46	9.218.600	699.901,37
Summe der Ausgaben	41.742,04	9.615.124,48	9.656.866,52	8.821.946,26	834.920,26	9.218.600	396.524,48
Überschuss - Abgang		303.376,89		619.323,69			

2. Außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe der Einnahmen	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94	3.044.859,94	0,00	2.150.800	225.980,18-
Summe der Ausgaben	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94	3.044.859,94	0,00	2.150.800	225.980,18-
Überschuss - Abgang		0,00		0,00			

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Gruppe 0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	280.918,78	280.918,78	280.918,78		292.900,00	11.981,22-
Gruppe 1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
Gruppe 2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
Gruppe 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
Gruppe 4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	8.095.626,45	8.095.626,45	7.576.652,99	518.973,46	8.026.800,00	68.826,45
Gruppe 5	GESUNDHEIT						
Gruppe 6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
Gruppe 7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gruppe 8	DIENSTLEISTUNGEN						
Gruppe 9	FINANZWIRTSCHAFT Rücklagen	1.541.956,14	1.541.956,14	1.541.956,14		898.900,00	643.056,14
	Summe lfd. Jahr	9.918.501,37	9.918.501,37	9.399.527,91	518.973,46	9.218.600,00	699.901,37
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+964000	Sollabgang	41.742,04	41.742,04	41.742,04			
	Gesamtsumme der Einnahmen	41.742,04	9.918.501,37	9.960.243,41	9.441.269,95	518.973,46	9.218.600,00
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+965000		619.323,69	619.323,69		619.323,69		
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	41.742,04	10.537.825,06	10.579.567,10	9.441.269,95	1.138.297,15	9.218.600,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Gruppe 0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	318.345,45	318.345,45	318.345,45		347.400,00	29.054,55-
Gruppe 1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
Gruppe 2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
Gruppe 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
Gruppe 4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	7.552.770,21	7.552.770,21	7.517.849,95	34.920,26	7.826.800,00	274.029,79-
Gruppe 5	GESUNDHEIT						
Gruppe 6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
Gruppe 7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gruppe 8	DIENSTLEISTUNGEN						
Gruppe 9	FINANZWIRTSCHAFT Rücklagen	1.702.266,78	1.702.266,78	902.266,78	800.000,00	1.002.600,00	699.666,78
	Summe lfd. Jahr	9.573.382,44	9.573.382,44	8.738.462,18	834.920,26	9.176.800,00	396.582,44
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-962000	Istabgang	41.742,04	41.742,04	41.742,04		41.800,00	41.800,00-
990008-964000	Sollabgang		41.742,04	41.742,04			41.742,04
	Gesamtsumme der Ausgaben	41.742,04	9.615.124,48	8.821.946,26	834.920,26	9.218.600,00	396.524,48
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-967000		303.376,89	303.376,89		303.376,89		303.376,89
990009-965000		619.323,69	619.323,69	619.323,69			
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	41.742,04	10.537.825,06	10.579.567,10	1.138.297,15	9.218.600,00	699.901,37

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
012	Technische Adaptierung St. Salvator	800.000,00	800.000,00	800.000,00		1.025.000,00	225.000,00-
018	BAH St.Veit/Glan NEUBAU	4.779,70	4.779,70	4.779,70		5.600,00	820,30-
019	Haus Sonnhang - Umbau						
	Summe lfd. Jahr	804.779,70	804.779,70	804.779,70		1.030.600,00	225.820,30-
990000+961000	Istüberschuss	1.120.040,12	1.120.040,12	1.120.040,12		1.120.200,00	1.120.200,00-
990000+963000	Sollüberschuss	1.120.040,12	1.120.040,12	1.120.040,12			1.120.040,12
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
	Gesamtsumme der Einnahmen	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94	3.044.859,94	2.150.800,00	225.980,18-
	Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94	3.044.859,94	2.150.800,00	225.980,18-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
012	Technische Adaptierung St. Salvator	800.000,00	800.000,00	800.000,00		1.025.000,00	225.000,00-
018	BAH St.Veit/Glan NEUBAU	27.108,37	27.108,37	27.108,37		28.000,00	891,63-
019	Haus Sonnhang - Umbau	1.097.711,45	1.097.711,45	1.097.711,45		1.097.800,00	88,55-
	Summe lfd. Jahr	1.924.819,82	1.924.819,82	1.924.819,82		2.150.800,00	225.980,18-
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990000-963000	Sollüberschuss	1.120.040,12	1.120.040,12	1.120.040,12			
	Gesamtsumme der Ausgaben	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94		2.150.800,00	225.980,18-
	Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben	1.120.040,12	1.924.819,82	3.044.859,94		2.150.800,00	225.980,18-

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	0,00	0,00	0,00
11 Ertragsanteile	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.	0,00	0,00	0,00
13 Einnahmen aus Leistungen	8.033.217,02	0,00	8.033.217,02
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.977,57	0,00	1.977,57
15 Lfd. Transferzahlung von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige lfd. Transfereinnahmen	0,00	0,00	0,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinden von Unternehmungen und marktbest.Betrieben	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	328.082,06	0,00	328.082,06
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	8.363.276,65	0,00	8.363.276,65
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	6.011.827,87	0,00	6.011.827,87
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	13.482,68	0,00	13.482,68
22 Bezüge der gewählten Organe	16.009,56	0,00	16.009,56
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter Handelswaren	405.519,56	0,00	405.519,56
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.154,90	0,00	1.171.154,90
25 Zinsen für Finanzschulden	40.771,46	0,00	40.771,46
26 Lfd.Transferzahlung an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige lfd. Transferausgaben	0,00	0,00	0,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbest.Betrieben	0,00	0,00	0,00
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	7.658.766,03	0,00	7.658.766,03
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	704.510,62	0,00	704.510,62
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransfer- zahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
34 sonstige Kapitaltransfer- einnahmen	0,00	0,00	0,00
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	1.461.835,71	0,00	1.461.835,71
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	99.284,65	0,00	99.284,65
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfer- zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
44 sonstige Kapitaltransfer- ausgaben	0,00	0,00	0,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.561.120,36	0,00	1.561.120,36
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.561.120,36-	0,00	1.561.120,36-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	1.560.004,42	0,00	1.560.004,42
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahme von Finanz- schulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	800.000,00	0,00	800.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw Unternehmungen und marktbest. Betrieben	0,00	0,00	0,00
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	2.360.004,42	0,00	2.360.004,42
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	2.095.996,11	0,00	2.095.996,11
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	0,00	0,00	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	182.319,76	0,00	182.319,76
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	0,00	0,00	0,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw Unternehmungen und marktbest. Betrieben	0,00	0,00	0,00
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	2.278.315,87	0,00	2.278.315,87
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	81.688,55	0,00	81.688,55
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt	774.921,19-	0,00	774.921,19-

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen	0,00	0,00	856.609,74-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	0,00	0,00	0,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")	0,00	0,00	856.609,74-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der lfd. Gebarung und der Vermögensgebarung	10.723.281,07	0,00	0,00
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführung an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	1.120.040,12	0,00	0,00
83 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	11.843.321,19	0,00	0,00
84 Ausgaben der lfd. Gebarung und der Vermögens- gebarung	11.498.202,26	0,00	0,00
85 Zuführung an den ao. Haushalt und Rückführung an den o. Haushalt	0,00	0,00	0,00
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	41.742,04	0,00	0,00
87 Abwicklung Soll-Überschuß laufendes Jahr	303.376,89	0,00	0,00
89 Summe 8: Gesamtausgaben	11.843.321,19	0,00	0,00
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

**SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57, 9300 ST. VEIT/GLAN**

**ORDENTLICHER
HAUSHALT**

Rechnungsabschluss 2019

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>0</u>	<u>VERTRETUNGSKÖRPER UND</u>						
	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>						
00	Gewählte Gemeindeorgane						
00000	Gewählte Gemeindeorgane						
	Summe Teilabschnitt 00000						0,00
	Summe Abschnitt 00						0,00
01	Hauptverwaltung						
01000	HAUPTVERWALTUNG						
010000+813000	Leistungserlös Personal						
		957,44	957,44	957,44		1.100,00	142,56-
010000+817000	Personalkostenersatz von Altenheimen I+II+STA						
		262.900,09	262.900,09	262.900,09		274.700,00	11.799,91-
010000+827000	Kostenersatz Personal						
		3.578,57	3.578,57	3.578,57		3.600,00	21,43-
	Summe Teilabschnitt 01000						
		267.436,10	267.436,10	267.436,10		279.400,00	11.963,90- 0,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0	<u>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>						
00	Gewählte Gemeindeorgane						
00000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000-721000	Bezüge der Organe (Vorsitzender)	11.497,20	11.497,20	11.497,20		11.500,00	2,80-
000000-721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	3.900,00	3.900,00	3.900,00		5.000,00	1.100,00-
000000-721400	Bezüge der Organe (Reisekosten)	612,36	612,36	612,36		1.000,00	387,64-
	Summe Teilabschnitt 00000	16.009,56	16.009,56	16.009,56		17.500,00	1.490,44-
	Summe Abschnitt 00	16.009,56	16.009,56	16.009,56		17.500,00	1.490,44-
01	Hauptverwaltung						
01000	HAUPTVERWALTUNG						
010000-040000	Datenverarbeitung und Software	1.321,50	1.321,50	1.321,50		16.000,00	14.678,50-
010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210,00	210,00	210,00		400,00	190,00-
010000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromaterial	527,88	527,88	527,88		1.200,00	672,12-
010000-457100	Druckwerke	59,50	59,50	59,50		100,00	40,50-
010000-510000	Geldbezüge VB I	185.396,92	185.396,92	185.396,92		185.800,00	403,08-
010000-560000	Reisegebühren	1.076,90	1.076,90	1.076,90		1.200,00	123,10-
010000-563000	Aufwandsentschädigungen	6.485,16	6.485,16	6.485,16		6.500,00	14,84-
010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	12.012,96	12.012,96	12.012,96		12.100,00	87,04-
010000-565100	Leistungsprämie	1.796,93	1.796,93	1.796,93		1.800,00	3,07-
010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.973,63	3.973,63	3.973,63		4.000,00	26,37-
010000-569000	Sonstige Nebengebühren	7.600,67	7.600,67	7.600,67		7.700,00	99,33-
010000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih.	8.465,15	8.465,15	8.465,15		8.500,00	34,85-
010000-581000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	38.917,78	38.917,78	38.917,78		41.100,00	2.182,22-
010000-590000	Fort- u. Weiterbildung	1.710,00	1.710,00	1.710,00		3.500,00	1.790,00-
010000-616100	Wartung EDV	3.253,23	3.253,23	3.253,23		5.300,00	2.046,77-
010000-630000	Porto	618,47	618,47	618,47		700,00	81,53-
010000-631000	Telefon, Telegraf	1.989,29	1.989,29	1.989,29		2.300,00	310,71-
010000-670000	Versicherung	339,36	339,36	339,36		400,00	60,64-
010000-700000	Mietzinse	3.722,95	3.722,95	3.722,95		3.700,00	22,95-
010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66,66	66,66	66,66		100,00	33,34-
	Summe Teilabschnitt 01000	279.544,94	279.544,94	279.544,94		302.400,00	22,95+ 22.878,01-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
	Summe Abschnitt 01	267.436,10	267.436,10	267.436,10		279.400,00	11.963,90- 0,00
07	Verfüungsmittel						
07000	Verfüungsmittel						
	Summe Teilabschnitt 07000						0,00
	Summe Abschnitt 07						0,00
08	Pensionen						
08000	Pensionen						
080000+298100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
	Summe Teilabschnitt 08000	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
	Summe Abschnitt 08	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
09	Personalbetreuung						
09400	Gemeinschaftspflege						
	Summe Teilabschnitt 09400						0,00
	Summe Abschnitt 09						0,00
	Summe Gruppe 0	280.918,78	280.918,78	280.918,78		292.900,00	11.981,22- 0,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
	Summe Abschnitt 01	279.544,94	279.544,94	279.544,94		302.400,00	22,95+ 22.878,01-
07	Verfügun gsmittel						
07000	Verfügun gsmittel						
070000-729000	Sonst. Ausgaben (Verfügun gsmittel)	3.882,03	3.882,03	3.882,03		7.000,00	3.117,97-
	Summe Teilabschnitt 07000	3.882,03	3.882,03	3.882,03		7.000,00	3.117,97-
	Summe Abschnitt 07	3.882,03	3.882,03	3.882,03		7.000,00	3.117,97-
08	Pensionen						
08000	Pensionen						
080000-760000	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
	Summe Teilabschnitt 08000	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
	Summe Abschnitt 08	13.482,68	13.482,68	13.482,68		13.500,00	17,32-
09	Personalbetreuung						
09400	Gemeinschaftspflege						
094000-728000	Engelt f. sonstige Leistungen	5.426,24	5.426,24	5.426,24		7.000,00	1.573,76-
	Summe Teilabschnitt 09400	5.426,24	5.426,24	5.426,24		7.000,00	1.573,76-
	Summe Abschnitt 09	5.426,24	5.426,24	5.426,24		7.000,00	1.573,76-
	Summe Gruppe 0	318.345,45	318.345,45	318.345,45		347.400,00	22,95+ 29.077,50-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
4	<u>SOZIALE WOHLFAHRT UND</u>						
	<u>WOHNBAUFÖRDERUNG</u>						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
41000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
410000+817200		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
410000+868000				49.186,00	49.186,00-		
		200.000,00	200.000,00	249.186,00	49.186,00-	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	249.186,00	49.186,00-	200.000,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt						
42000	ALTENHEIM ST. SALVATOR						
420000+810000		19.710,33	19.710,33	19.710,33		20.000,00	289,67-
420000+810100		101.431,92	101.431,92	101.431,92		90.000,00	11.431,92
420000+810200		2.279.945,97	2.279.945,97	2.093.758,53	186.187,44	2.271.400,00	8.545,97
420000+810300		345.702,81	345.702,81	320.624,21	25.078,60	320.000,00	25.702,81
420000+810400		30.323,32	30.323,32	30.323,32		26.800,00	3.523,32
	Kurzzeitpflege/Übergangspflege						
420000+813000		6.059,39	6.059,39	6.059,39		6.000,00	59,39
420000+817100		59,73	59,73	59,73		100,00	40,27-
420000+824000		40,00	40,00	40,00		100,00	60,00-
420000+827000		53.562,44	53.562,44	53.562,44		53.600,00	37,56-
420000+829000		5.500,93	5.500,93	5.500,93		6.600,00	1.099,07-
420000+829100		1.049,94	1.049,94	1.049,94		1.000,00	49,94
420000+829200		842,00	842,00	842,00		900,00	58,00-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
4	<u>SOZIALE WOHLFAHRT UND</u>						
	<u>WOHNBAUFÖRDERUNG</u>						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
41000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
	Summe Teilabschnitt 41000						0,00
	Summe Abschnitt 41						0,00
42	Freie Wohlfahrt						
42000	ALTENHEIM ST. SALVATOR						
420000-043000		12.928,75	12.928,75	12.928,75		20.500,00	7.571,25-
420000-298200						39.200,00	39.200,00-
420000-400000		19.659,16	19.659,16	19.659,16		28.000,00	8.340,84-
420000-409000		138,62	138,62	138,62		500,00	361,38-
420000-420000		207,14	207,14	207,14		300,00	92,86-
420000-425000		136,94	136,94	136,94		400,00	263,06-
420000-430000		75.354,59	75.354,59	75.354,59		84.500,00	9.145,41-
420000-430100		1.387,40	1.387,40	1.387,40		1.800,00	412,60-
420000-452000		478,52	478,52	478,52		700,00	221,48-
420000-454000		17.294,82	17.294,82	17.294,82		18.400,00	1.105,18-
420000-455000		4.140,20	4.140,20	4.140,20		4.100,00	40,20
420000-456000		1.101,87	1.101,87	1.101,87		1.400,00	298,13-
420000-456100		680,36	680,36	680,36		700,00	19,64-
420000-457000		39,05	39,05	39,05		400,00	360,95-
420000-458000		16.949,22	16.949,22	16.949,22		16.600,00	349,22
420000-459000		4.372,84	4.372,84	4.372,84		7.000,00	2.627,16-
420000-510000		1.132.811,34	1.132.811,34	1.132.811,34		1.142.800,00	9.988,66-
420000-511000		297.249,92	297.249,92	297.249,92		297.300,00	50,08-
420000-512000		66.839,70	66.839,70	66.839,70		66.900,00	60,30-
420000-563000		929,64	929,64	929,64		1.000,00	70,36-
420000-565000		99.545,59	99.545,59	99.545,59		111.600,00	12.054,41-
420000-565100		33.920,84	33.920,84	33.920,84		35.100,00	1.179,16-
420000-566000		12.484,81	12.484,81	12.484,81		12.500,00	15,19-
420000-569000		32.537,19	32.537,19	32.537,19		32.800,00	262,81-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
		2.844.228,78	2.844.228,78	2.632.962,74	211.266,04	2.796.500,00	49.313,35+ 1.584,57-
42010	ALTENHEIM ST. VEIT/GLAN						
420100+810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	13.220,75	13.220,75	13.220,75		14.500,00	1.279,25-
420100+810100	Verpflegskosten Pflegeabteilung SZ	347.075,32	347.075,32	347.075,32		380.000,00	32.924,68-
420100+810200	Verpflegskosten Pflegeabteilung AKL	3.985.516,51	3.985.516,51	3.655.090,79	330.425,72	4.000.000,00	14.483,49-
420100+810300	Verpflegskosten Wohnteil AKL	305.630,52	305.630,52	279.162,82	26.467,70	240.000,00	65.630,52
420100+810400	Verpflegskosten Kurzzeitpflege/Übergangspflege	25.049,53	25.049,53	25.049,53		24.000,00	1.049,53
420100+813000	Leistungserlös vom Personal	5.100,13	5.100,13	5.100,13		5.000,00	100,13

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
420000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilfen	60.864,97	60.864,97	60.864,97		62.300,00	1.435,03-
420000-581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	356.445,72	356.445,72	356.445,72		357.000,00	554,28-
420000-590000	Fort- u. Weiterbildung	3.413,32	3.413,32	3.413,32		4.000,00	586,68-
420000-600000	Strom	26.959,88	26.959,88	26.959,88		31.500,00	4.540,12-
420000-603000	Fernwärme	29.844,28	29.844,28	29.844,28		29.900,00	55,72-
420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	22.002,24	22.002,24	22.002,24		42.800,00	20.797,76-
420000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	2.762,94	2.762,94	2.762,94		9.000,00	6.237,06-
420000-616100	Wartung EDV	2.322,31	2.322,31	2.322,31		2.200,00	122,31
420000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	287,92	287,92	287,92		400,00	112,08-
420000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	468,84	468,84	468,84		500,00	31,16-
420000-630000	Porto	109,98	109,98	109,98		200,00	90,02-
420000-631000	Telegraf, Telefon	6.470,21	6.470,21	6.470,21		8.500,00	2.029,79-
420000-642000	Beratungskosten	3.315,00	3.315,00	3.315,00		3.400,00	85,00-
420000-650000	Kreditzinsen	3.100,00	3.100,00		3.100,00	4.900,00	1.800,00-
420000-657000	Geldverkehrsspesen	26,00	26,00		26,00	100,00	74,00-
420000-670000	Versicherungen	9.618,33	9.618,33	9.618,33		10.300,00	681,67-
420000-700000	Mietzinse	4.632,25	4.632,25	4.632,25		4.800,00	167,75-
420000-710000	Öffentliche Abgaben	24.546,79	24.546,79	24.546,79		27.700,00	3.153,21-
420000-727000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einzelpersonen					200,00	200,00-
420000-728000	Entgelt f.sonst.Leist. v.Gewerbetreib.u.dgl.	25.853,92	25.853,92	25.853,92		30.300,00	4.446,08-
420000-728100	Entg. f.sonst.L - Personalzukauf	138.061,51	138.061,51	126.051,64	12.009,87	138.300,00	238,49-
420000-728200	Feste und Feierlichkeiten	40,00	40,00	40,00		1.800,00	1.760,00-
420000-729200	Personalkosten an SHV	91.186,07	91.186,07	91.186,07		101.900,00	10.713,93-
	Summe Teilabschnitt 42000	2.643.520,99	2.643.520,99	2.628.385,12	15.135,87	2.796.500,00	511,73+ 153.490,74-
42010	ALTENHEIM ST. VEIT/GLAN						
420100-043000	Betriebsausstattung	37.707,36	37.707,36	37.707,36		43.000,00	5.292,64-
420100-298200	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage					100,00	100,00-
420100-341000	Tilgung Darlehen	182.319,76	182.319,76	182.319,76		182.400,00	80,24-
420100-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlagevermögens	25.558,56	25.558,56	25.558,56		34.000,00	8.441,44-
420100-409000	Geringwertige Ersatzteile	940,16	940,16	940,16		2.200,00	1.259,84-
420100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	661,51	661,51	661,51		800,00	138,49-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
420100+814000	Nachtr.Einn.f.erbrach- te Leist. EaR St.Veit	22.578,63	22.578,63	22.578,63		22.600,00	21,37-
420100+814100	Nachtr.Einn.f.erbrach- te Leist.EaR St.Georg.	20.178,00	20.178,00	20.178,00		20.200,00	22,00-
420100+814300	Nachtr.Einn.f.erbr.L. Seniorenwohnanlage	7.395,60	7.395,60	7.395,60		7.500,00	104,40-
420100+814400	Nachträgliche Einnahmen für erbr. L. STA	2.137,20	2.137,20	2.137,20		2.300,00	162,80-
420100+817100	Kostenersatz Heimtelefon	403,89	403,89	403,89		500,00	96,11-
420100+824200	Sonstige Mieteinnahmen	1.722,73	1.722,73	1.722,73		1.700,00	22,73
420100+827000	Kostenersatz Personal	120.253,02	120.253,02	120.253,02		119.600,00	653,02
420100+829000	Sonstige Einnahmen	133.783,93	133.783,93	133.783,93		133.000,00	783,93
420100+829100	Einnahmen Patchmaschine	2.391,55	2.391,55	2.391,55		2.500,00	108,45-
420100+829200	Einnahmen Wäscheservice	1.416,92	1.416,92	1.416,92		1.500,00	83,08-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
420100-425000	Sonst.Roh-u. Hilfsstoffe	580,97	580,97	580,97		800,00	219,03-
420100-430000	Lebensmittel - Küche	154.598,25	154.598,25	154.598,25		140.000,00	14.598,25
420100-440000	Futtermittel	45,43	45,43	45,43		100,00	54,57-
420100-452000	Treibstoffe	191,95	191,95	191,95		500,00	308,05-
420100-454000	Reinigungs-und Waschmittel	33.778,68	33.778,68	33.778,68		39.000,00	5.221,32-
420100-455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	2.636,02	2.636,02	2.636,02		4.000,00	1.363,98-
420100-456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial	2.048,16	2.048,16	2.048,16		3.000,00	951,84-
420100-456100	Bastelbedarf - Animation	298,24	298,24	298,24		900,00	601,76-
420100-457000	Druckwerke	117,60	117,60	117,60		1.300,00	1.182,40-
420100-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	22.509,52	22.509,52	22.509,52		25.500,00	2.990,48-
420100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.550,04	7.550,04	7.550,04		15.500,00	7.949,96-
420100-510000	Geldbezüge f.VB I	1.951.945,64	1.951.945,64	1.951.945,64		1.960.100,00	8.154,36-
420100-511000	Geldbezüge f.VB II	434.980,46	434.980,46	434.980,46		431.200,00	3.780,46
420100-512000	Abfertigungen	136.865,50	136.865,50	136.865,50		117.100,00	19.765,50
420100-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	12.868,76	12.868,76	12.868,76		12.800,00	68,76
420100-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	26.607,56	26.607,56	26.607,56		26.700,00	92,44-
420100-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	26.459,71	26.459,71	26.459,71		26.500,00	40,29-
420100-563000	Aufwandsentschädigungen	929,64	929,64	929,64		1.000,00	70,36-
420100-565000	Mehrleistungsvergütungen	204.642,00	204.642,00	204.642,00		244.500,00	39.858,00-
420100-565100	Leistungsprämie	49.069,51	49.069,51	49.069,51		45.400,00	3.669,51
420100-569000	Sonstige Nebengebühren	65.767,78	65.767,78	65.767,78		66.800,00	1.032,22-
420100-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beihilfen	102.802,87	102.802,87	102.802,87		106.400,00	3.597,13-
420100-581000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	595.445,32	595.445,32	595.445,32		605.700,00	10.254,68-
420100-590000	Fort-u.Weiterbildung	2.834,00	2.834,00	2.834,00		5.000,00	2.166,00-
420100-600000	Strom	49.025,59	49.025,59	49.025,59		49.000,00	25,59
420100-603000	Fernwärme	78.538,06	78.538,06	78.538,06		99.000,00	20.461,94-
420100-610000	Instandhaltung v. Grund u.Boden					200,00	200,00-
420100-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	31.084,65	31.084,65	31.084,65		40.000,00	8.915,35-
420100-616000	Instandhaltung v. Masch.Anlagen	14.240,43	14.240,43	14.240,43		17.000,00	2.759,57-
420100-616100	Wartung EDV	3.378,31	3.378,31	3.378,31		3.500,00	121,69-
420100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40,00	40,00	40,00		900,00	860,00-
420100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.798,27	2.798,27	2.798,27		2.100,00	698,27
420100-630000	Porto	149,91	149,91	149,91		500,00	350,09-
420100-631000	Telefon, Telegraf	8.318,04	8.318,04	8.318,04		13.000,00	4.681,96-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
		4.993.854,23	4.993.854,23	4.636.960,81	356.893,42	4.974.900,00	68.239,86+ 49.285,63-
42200	Tagesbetreuungsstätte						
422000+298100	Entnahme aus der Rücklage					1.700,00	1.700,00-
422000+810500	Tagesbetreuung	18.495,00	18.495,00	18.495,00		18.000,00	495,00
422000+810600	Tagesbetreuung - AKL	33.345,68	33.345,68	33.345,68		30.000,00	3.345,68
422000+827000	Kostenersätze Personal	5.702,76	5.702,76	5.702,76		5.700,00	2,76
	Summe Teilabschnitt 42200	57.543,44	57.543,44	57.543,44		55.400,00	3.843,44+ 1.700,00-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
420100-642000	Beratungskosten	4.994,62	4.994,62	4.994,62		6.700,00	1.705,38-
420100-650000	Kreditzinsen	37.671,46	37.671,46	37.671,46		37.700,00	28,54-
420100-670000	Versicherungen	16.211,90	16.211,90	16.211,90		17.300,00	1.088,10-
420100-700000	Mietzinse	4.557,00	4.557,00	4.557,00		4.600,00	43,00-
420100-710000	Öffentliche Abgaben	41.187,71	41.187,71	41.187,71		50.000,00	8.812,29-
420100-727000	Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen					300,00	300,00-
420100-728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Gewerbetreibenden	6.652,76	6.652,76	6.652,76		7.000,00	347,24-
420100-728100	Entg. f.sonst.L - Personalzukauf	315.928,35	315.928,35	296.143,96	19.784,39	323.400,00	7.471,65-
420100-728200	Feste und Feierlichkeiten	161,29	161,29	161,29		500,00	338,71-
420100-729200	Kostenersatz an SHV-Pers.	159.871,68	159.871,68	159.871,68		159.900,00	28,32-
	Summe Teilabschnitt 42010	4.857.570,99	4.857.570,99	4.837.786,60	19.784,39	4.974.900,00	42.606,34+ 159.935,35-
42200	Tagesbetreuungsstätte						
422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens					200,00	200,00-
422000-430000	Lebensmittel	2.705,77	2.705,77	2.705,77		3.800,00	1.094,23-
422000-454000	Reinigungsmittel					100,00	100,00-
422000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel					100,00	100,00-
422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel					100,00	100,00-
422000-456100	Bastelbedarf-Animation	44,70	44,70	44,70		400,00	355,30-
422000-457000	Druckwerke					100,00	100,00-
422000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter					100,00	100,00-
422000-510000	Geldbezüge f. VB I	19.277,58	19.277,58	19.277,58		19.300,00	22,42-
422000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	5.188,46	5.188,46	5.188,46		5.200,00	11,54-
422000-565000	Mehrleistungsvergütungen	4.215,36	4.215,36	4.215,36		4.300,00	84,64-
422000-565100	Leistungsprämie	838,93	838,93	838,93		900,00	61,07-
422000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.149,64	1.149,64	1.149,64		1.200,00	50,36-
422000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.460,01	5.460,01	5.460,01		5.700,00	239,99-
422000-616100	Wartung EDV	496,44	496,44	496,44		500,00	3,56-
422000-700000	Mietzinse	459,00	459,00	459,00		500,00	41,00-
422000-729200	Personalkosten an SHV	11.842,34	11.842,34	11.842,34		12.900,00	1.057,66-
	Summe Teilabschnitt 42200	51.678,23	51.678,23	51.678,23		55.400,00	3.721,77- 0,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Abschnitt 42		7.895.626,45	7.895.626,45	7.327.466,99	568.159,46	7.826.800,00	121.396,65+ 52.570,20-
Summe Gruppe 4		8.095.626,45	8.095.626,45	7.576.652,99	518.973,46	8.026.800,00	121.396,65+ 52.570,20-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Abschnitt 42		7.552.770,21	7.552.770,21	7.517.849,95	34.920,26	7.826.800,00	43.118,07+ 317.147,86-
Summe Gruppe 4		7.552.770,21	7.552.770,21	7.517.849,95	34.920,26	7.826.800,00	43.118,07+ 317.147,86-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT Rücklagen						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen						
91000	Geldverkehr						
910000+817100		0,74-	0,74-	0,74-			0,74-
910000+823000		93,80	93,80	93,80		200,00	106,20-
		93,06	93,06	93,06		200,00	106,94-
91200	Rücklagen						
912000+298100		1.541.742,04	1.541.742,04	1.541.742,04		898.600,00	643.142,04
912000+823000		121,04	121,04	121,04		100,00	21,04
		1.541.863,08	1.541.863,08	1.541.863,08		898.700,00	643.163,08+
							0,00
		1.541.956,14	1.541.956,14	1.541.956,14		898.900,00	643.163,08+
							106,94-
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre						
99200	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahm						
							0,00
							0,00
		1.541.956,14	1.541.956,14	1.541.956,14		898.900,00	643.163,08+
							106,94-
		9.918.501,37	9.918.501,37	9.399.527,91	518.973,46	9.218.600,00	764.559,73+
							64.658,36-
990008+964000	41.742,04		41.742,04	41.742,04			
	41.742,04	9.918.501,37	9.960.243,41	9.441.269,95	518.973,46	9.218.600,00	764.559,73+
							64.658,36-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+965000		619.323,69	619.323,69		619.323,69		

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT Rücklagen						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen						
91000	Geldverkehr						
910000-657000		720,00	720,00	720,00		800,00	80,00-
910000-710100		23,45	23,45	23,45		100,00	76,55-
		743,45	743,45	743,45		900,00	156,55-
91200	Rücklagen						
912000-298100		1.700.058,33	1.700.058,33	900.058,33	800.000,00	1.000.200,00	699.858,33
912000-710100		62,71	62,71	62,71		100,00	37,29-
		1.700.121,04	1.700.121,04	900.121,04	800.000,00	1.000.300,00	699.858,33+ 37,29-
		1.700.864,49	1.700.864,49	900.864,49	800.000,00	1.001.200,00	699.858,33+ 193,84-
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre						
99200	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahm						
992000-690000		1.402,29	1.402,29	1.402,29		1.400,00	2,29
		1.402,29	1.402,29	1.402,29		1.400,00	2,29+
		1.402,29	1.402,29	1.402,29		1.400,00	2,29+
		1.702.266,78	1.702.266,78	902.266,78	800.000,00	1.002.600,00	699.860,62+ 193,84-
		9.573.382,44	9.573.382,44	8.738.462,18	834.920,26	9.176.800,00	743.001,64+ 346.419,20-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-962000	41.742,04		41.742,04	41.742,04		41.800,00	41.800,00-
990008-964000		41.742,04	41.742,04	41.742,04			41.742,04
	41.742,04	9.615.124,48	9.656.866,52	8.821.946,26	834.920,26	9.218.600,00	784.743,68+ 388.219,20-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-967000		303.376,89	303.376,89		303.376,89		303.376,89
990009-965000		619.323,69	619.323,69	619.323,69			

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	41.742,04	10.537.825,06	10.579.567,10	9.441.269,95	1.138.297,15	9.218.600,00	764.559,73+ 64.658,36-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	41.742,04	10.537.825,06	10.579.567,10	9.441.269,95	1.138.297,15	9.218.600,00	1.088.120,57+ 388.219,20-