

Voranschlag (Haushaltsplan)

des Gemeindeverbandes Soziale Dienste „St. Josef“ – Grins
6591 Grins 68

Politischer Bezirk: LANDECK

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2018

Einwohner lt. Melderegister 31.12.2017	Mitgliedsgemeinden	Einw.-Zl. lt. letzter Volkszählung 2001
	Galtür	780
	Grins	1.410
	Ischgl	1.600
	Kappl	2.649
	Pians	823
	See	1.220
	Stanz	576
	Tobadill	523
	Summe	9.581

Voranschlag 2018

Inhalt

TEXT	Seite
Gesamtübersicht des Haushaltes (Gruppenübersicht)	06 – 07
Gesamtübersicht nach Vorhaben	10 – 11
Haushaltsquerschnitt	14 – 15
Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden	18 – 21
Nachweis über Personalaufwand	24
Dienstpostenplan	25
Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse od. Beiträge von und an Gebietskörperschaften	28
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen	30
Nachweis über die Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen	32
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes	34 – 37
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung	40 – 41
Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern	44 – 45
Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	48/50/52/54/56/58/60/62
Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	49/51/53/55/57/59/61/63
Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	66/68
Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	67/69
Mittelfristiger Finanzplan 2019 – 2022	72 – 105

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	935.100,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.347.700,00	3.209.100,00	2.995.217,48
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	9.669,99
Summe Ordentlicher Haushalt		4.282.800,00	3.209.100,00	3.004.887,47
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	140.000,00	248.508,99
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	915.000,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		915.000,00	0,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		915.000,00	0,00	0,00
Gesamtzusammenstellung OH				
Einnahmen		4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46
Ausgaben		4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46
Ergebnis (+/-) OH		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	935.100,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.347.700,00	3.349.100,00	3.085.972,96
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	167.423,50
Summe Ordentlicher Haushalt		4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	907.500,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		907.500,00	0,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	7.500,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		915.000,00	0,00	0,00
Gesamtzusammenstellung AOH				
Einnahmen		915.000,00	0,00	0,00
Ausgaben		915.000,00	0,00	0,00
Ergebnis (+/-) AOH		0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	315.000,00	0,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	600.000,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		915.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	315.000,00	0,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	600.000,00	0,00	0,00
	Summe Außerordentlicher Haushalt	915.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Voranschlag 2018 Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ergebnis 2016
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.651.200,00	2.732.900,00	2.675.370,35
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	71.700,00	124.100,00	132.509,27
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	0,00	0,00	0,00
14 Abgabenertragsanteile	0,00	0,00	0,00
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	0,00	0,00	0,00
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	281.700,00	175.100,00	167.569,01
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
19 Abgaben nach dem Tiroler VerkehrsaufschlieÙungsabgabengesetz (früher TBO)	0,00	0,00	0,00
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	4.004.600,00	3.032.100,00	2.975.448,63
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	140.000,00	248.508,99
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	315.000,00	0,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	68.200,00	57.000,00	14.568,97
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	810.000,00	120.000,00	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	5.199,88
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	1.193.200,00	317.000,00	268.277,84
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.197.800,00	3.349.100,00	3.243.726,47

Voranschlag 2018
Haushaltsquerschnitt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ergebnis 2016
30 Bezüge der Organe	0,00	0,00	0,00
31 Personalaufwand	3.106.700,00	2.597.700,00	2.457.104,55
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	248.000,00	215.500,00	190.635,62
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	430.500,00	274.600,00	200.973,04
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	25.200,00	0,00	0,00
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	2.200,00	1.000,00	808,06
Zwischensumme	3.812.600,00	3.088.800,00	2.849.521,27
39 Schuldzinsen	46.100,00	42.200,00	42.932,95
40 Laufende Schuldentilgung	124.300,00	87.900,00	99.097,32
Summe der fortdauernden Ausgaben	3.983.000,00	3.218.900,00	2.991.551,54
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	7.500,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	592.500,00	0,00	0,00
72 Erwerb bewegliches Vermögen	56.300,00	57.100,00	54.149,99
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	243.500,00	50.000,00	20.000,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	315.000,00	23.100,00	20.271,43
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	1.214.800,00	130.200,00	94.421,42
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	0,00	157.753,51
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	5.197.800,00	3.349.100,00	3.243.726,47

Voranschlagsquerschnitt

Voranschlag 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.651.200,00	2.923.000,00	728.200,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	59.100,00	4.200,00	54.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	5.400,00	5.400,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	276.300,00	276.200,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	12.600,00	12.500,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.004.600,00	3.221.300,00	783.300,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.106.700,00	2.616.800,00	489.900,00
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	248.000,00	213.300,00	34.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	430.500,00	222.300,00	208.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	46.100,00	44.000,00	2.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	25.000,00	25.000,00	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)		3.856.500,00	3.121.600,00	734.900,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	148.100,00	99.700,00	48.400,00

Voranschlag 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	810.000,00	600.000,00	210.000,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		810.000,00	600.000,00	210.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	592.500,00	592.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	56.300,00	47.000,00	9.300,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	315.000,00	315.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		963.800,00	954.500,00	9.300,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-153.800,00	-354.500,00	200.700,00

Voranschlag 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	68.200,00	68.200,00	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	315.000,00	315.000,00	0,00
56	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		383.200,00	383.200,00	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	245.700,00	1.100,00	244.600,00
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	54.000,00	49.500,00	4.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	70.300,00	70.300,00	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		370.000,00	120.900,00	249.100,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	13.200,00	262.300,00	-249.100,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		7.500,00	7.500,00	0,00

Voranschlag 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		249.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		7.500,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			256.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.197.800,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		5.197.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.190.300,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	7.500,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		5.197.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2018
Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	424000 Mobile Dienste	381.400			1.000	3.000	15.200	86.700	2.600	489.900
	Summe Gruppe 4		381.400			1.000	3.000	15.200	86.700	2.600	489.900
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.664.000	409.200	19.000	2.100	2.100	75.900	432.800	11.700	2.616.800
	Summe Gruppe 8		1.664.000	409.200	19.000	2.100	2.100	75.900	432.800	11.700	2.616.800
Summe gesamt			2.045.400	409.200	19.000	3.100	5.100	91.100	519.500	14.300	3.106.700

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe	
		VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.							
		c				2,75	5	2,75	5
		d				2,15	6	2,15	6
		e				5,56	10	5,56	10
		an	1,16	1				1,16	1
		ar			0,35	2		0,35	2
		c				10,50	14	10,50	14
		d				30,04	39	30,04	39
		p2				2,00	2	2,00	2
		p3				1,00	1	1,00	1
		p5				9,10	18	9,10	18
Summe			1,16	1	0,35	2	63,10	95	64,61

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

Voranschlag 2018
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Bundessozialamt	5.400,00	
	Summe Zuschüsse vom Bund		5.400,00	0,00
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Gruppenbetreuung Kappl		200,00
5/859410-772000	Verbandsaustritt Gem. Strengen	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen		315.000,00
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		0,00	315.200,00
Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe				
1/859400-755200	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge an andere Heime		25.000,00
2/859400+865100	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	90.000,00	
2/859400+865200	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	117.300,00	
2/859400+865201	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	68.000,00	
6/859420+875000	Zubau Haus "St. Josef"	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	600.000,00	
	Summe Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe		875.300,00	25.000,00
	Gesamtsumme		880.700,00	340.200,00

Vergütungen an Verwaltungszweige

Voranschlag 2018
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/422000-720700	Tagespflege Kappl	Vergütung an andere Verwaltungszweige		4.900,00
1/422000-720701	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		800,00
1/422000-720702	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal		9.300,00
1/422000-720703	Tagespflege Kappl	Vergütung an Mobile und Stationäre Dienste - Pflegepersonal		46.800,00
1/424000-720700	Mobile Dienste	Vergütung an andere Verwaltungszweige		3.700,00
1/424000-720701	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		4.500,00
1/424000-720702	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung		34.600,00
1/424000-720703	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal		8.000,00
1/424000-720704	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad		2.500,00
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		2.300,00
2/424000+817700	Mobile Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.200,00	
2/424000+817703	Mobile Dienste	Vergütung von GBVO Kappl - Pflegepersonal	46.800,00	
2/846000+817700	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.400,00	
2/859400+817700	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	3.500,00	
2/859400+817701	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	5.300,00	
2/859400+817702	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	48.700,00	
2/859400+817703	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	8.000,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			120.900,00	120.900,00
Gesamtsumme			120.900,00	120.900,00

Nachweis über Rücklagen

Voranschlag 2018
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00004	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 10-939.577	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 11-204.955	126.500,00	800,00	59.800,00	67.500,00
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	Sparbuch Nr. 461.186	50.300,00	100,00	0,00	50.400,00
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	Sparbuch Nr. 461.178	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	Sparbuch Nr. 864.959	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch Nr. 461.194	100.800,00	300,00	0,00	101.100,00
Gesamtsummen			286.000,00	245.700,00	68.200,00	463.500,00

Darlehensnachweis nach Kategorie

Voranschlag 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darlehensnr./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

Voranschlag 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 2/1	218.018,50	210.200,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	205.700,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	218.018,50	210.200,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	205.700,00

Voranschlag 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darlehensnr./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

Voranschlag 2018
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 1/1	1.680.995,00	1.235.200,00	0,00	49.500,00	12.200,00	61.700,00	0,00	61.700,00	1.185.700,00
2 3/1	2.329.300,00	2.329.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	2.329.300,00
2 4/1	850.000,00	537.600,00	0,00	40.700,00	3.800,00	44.500,00	0,00	44.500,00	496.900,00
3 8/1	315.000,00	0,00	315.000,00	29.600,00	4.700,00	34.300,00	0,00	34.300,00	285.400,00
Summe Schuldenart 3 lt. VRV	5.175.295,00	4.102.100,00	315.000,00	119.800,00	44.000,00	163.800,00	0,00	163.800,00	4.297.300,00

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Voranschlag 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen 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	210.200,00	0,00	210.200,00
Zwischensumme		210.200,00	0,00	210.200,00
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	4.102.100,00	4.102.100,00	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		4.312.300,00	4.102.100,00	210.200,00

Voranschlag 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	218.018,50	210.200,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	205.700,00
Zwischensumme	218.018,50	210.200,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	205.700,00
3	5.175.295,00	4.102.100,00	315.000,00	119.800,00	44.000,00	163.800,00	0,00	163.800,00	4.297.300,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.393.313,50	4.312.300,00	315.000,00	124.300,00	46.100,00	170.400,00	0,00	170.400,00	4.503.000,00

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Voranschlag 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	537.600,00	537.600,00	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		537.600,00	537.600,00	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	3.774.700,00	3.564.500,00	210.200,00
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		3.774.700,00	3.564.500,00	210.200,00
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		4.312.300,00	4.102.100,00	210.200,00

Voranschlag 2018
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 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	537.600,00	315.000,00	70.300,00	8.500,00	78.800,00	0,00	78.800,00	782.300,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.165.000,00	537.600,00	315.000,00	70.300,00	8.500,00	78.800,00	0,00	78.800,00	782.300,00
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	4.228.313,50	3.774.700,00	0,00	54.000,00	37.600,00	91.600,00	0,00	91.600,00	3.720.700,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4.228.313,50	3.774.700,00	0,00	54.000,00	37.600,00	91.600,00	0,00	91.600,00	3.720.700,00
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	4.312.300,00	315.000,00	124.300,00	46.100,00	170.400,00	0,00	170.400,00	4.503.000,00

Haushaltskonten OH

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	Freie Wohlfahrt					
422	Tagesheimstätten					
422000	Tagespflege Kappl					
2/422000+810000	Kostenbeiträge Land Tirol/Leistungserlöse Halbtags	13	10	86.800,00	0,00	0,00
2/422000+810001	Kostenbeiträge Arbeiterkammer/Leistungserlöse Ganztags	13	10	4.000,00	0,00	0,00
2/422000+810100	Klientenbeiträge	13	10	9.000,00	0,00	0,00
2/422000+810101	Fahrdienste Klienten	13	10	3.000,00	0,00	0,00
2/422000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	400,00	0,00	0,00
2/422000+877000	Kapitaltransferzahlungen vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. "	34	57	60.000,00	0,00	0,00
	422 Tagesheimstätten			163.200,00	0,00	0,00
424	Heimhilfe					
424000	Mobile Dienste					
2/424000+810000	Kostenträgerbeiträge Land Tirol	13	10	424.200,00	0,00	0,00
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	13	10	4.300,00	0,00	0,00
2/424000+810003	Kostenträgerbeiträge med. Hauskrankenpflege (SV)	13	10	5.000,00	0,00	0,00
2/424000+810100	Klientenbeiträge Hauskrankenpflege	13	10	56.500,00	0,00	0,00
2/424000+810101	Klientenbeiträge Heimhilfe	13	10	79.000,00	0,00	0,00
2/424000+810102	Klientenbeiträge - Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	13	10	1.000,00	0,00	0,00
2/424000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	4.200,00	0,00	0,00
2/424000+817703	Vergütung von GBVO Kappl - Pflegepersonal	13	10	46.800,00	0,00	0,00
2/424000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	800,00	0,00	0,00
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	100,00	0,00	0,00
2/424000+877000	Kapitaltransfer vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. Josef"	34	57	150.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG					
42	Freie Wohlfahrt				
422	Tagesheimstätten				
422000	Tagespflege Kappl				
1/422000-400001			500,00	0,00	0,00
1/422000-400002			500,00	0,00	0,00
1/422000-456001			700,00	0,00	0,00
1/422000-459001			200,00	0,00	0,00
1/422000-459002			500,00	0,00	0,00
1/422000-630000			300,00	0,00	0,00
1/422000-657000			100,00	0,00	0,00
1/422000-710000			100,00	0,00	0,00
1/422000-720700			4.900,00	0,00	0,00
1/422000-720701			800,00	0,00	0,00
1/422000-720702			9.300,00	0,00	0,00
1/422000-720703			46.800,00	0,00	0,00
1/422000-728011			1.000,00	0,00	0,00
1/422000-729000			300,00	0,00	0,00
1/422000-729010			2.900,00	0,00	0,00
1/422000-298000			300,00	0,00	0,00
1/422000-043000			500,00	0,00	0,00
1/422000-298901			93.500,00	0,00	0,00
422	Tagesheimstätten		163.200,00	0,00	0,00
424	Heimhilfe				
424000	Mobile Dienste				
1/424000-5			489.900,00	0,00	0,00
1/424000-400001			500,00	0,00	0,00
1/424000-400002			500,00	0,00	0,00
1/424000-452000			800,00	0,00	0,00
1/424000-452001			900,00	0,00	0,00
1/424000-452002			700,00	0,00	0,00
1/424000-452003			800,00	0,00	0,00
1/424000-452004			1.100,00	0,00	0,00
1/424000-452005			1.100,00	0,00	0,00
1/424000-452006			800,00	0,00	0,00
1/424000-452007			1.100,00	0,00	0,00
1/424000-452008			1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen

VQ HQ

Voranschlag 2018

Voranschlag 2017

Rechnung 2016

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/424000-452009	23	34	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-452010	23	34	1.200,00	0,00	0,00
1/424000-456000	23	34	300,00	0,00	0,00
1/424000-457000	23	34	100,00	0,00	0,00
1/424000-458001	23	34	2.500,00	0,00	0,00
1/424000-458002	23	34	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-459002	23	34	200,00	0,00	0,00
1/424000-617000	24	35	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-617001	24	35	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-617002	24	35	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-617003	24	35	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-617004	24	35	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-617005	24	35	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-617006	24	35	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-617007	24	35	900,00	0,00	0,00
1/424000-617008	24	35	800,00	0,00	0,00
1/424000-617009	24	35	600,00	0,00	0,00
1/424000-617010	24	35	600,00	0,00	0,00
1/424000-618000	24	35	500,00	0,00	0,00
1/424000-618001	24	35	600,00	0,00	0,00
1/424000-630000	24	35	800,00	0,00	0,00
1/424000-631000	24	35	2.600,00	0,00	0,00
1/424000-657000	24	35	100,00	0,00	0,00
1/424000-670000	24	35	1.400,00	0,00	0,00
1/424000-670001	24	35	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-670002	24	35	1.100,00	0,00	0,00
1/424000-670003	24	35	1.100,00	0,00	0,00
1/424000-670004	24	35	1.100,00	0,00	0,00
1/424000-670005	24	35	1.100,00	0,00	0,00
1/424000-670006	24	35	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-670007	24	35	1.500,00	0,00	0,00
1/424000-670008	24	35	1.600,00	0,00	0,00
1/424000-670009	24	35	1.600,00	0,00	0,00
1/424000-670010	24	35	1.600,00	0,00	0,00
1/424000-670090	24	35	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-710000	24	35	100,00	0,00	0,00
1/424000-720700	24	35	3.700,00	0,00	0,00
1/424000-720701	24	35	4.500,00	0,00	0,00
1/424000-720702	24	35	34.600,00	0,00	0,00
1/424000-720703	24	35	8.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
424	Heimhilfe			771.900,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt			935.100,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			935.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/424000-720704 Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad	24	35	2.500,00	0,00	0,00
1/424000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	35	300,00	0,00	0,00
1/424000-728006 Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	24	35	5.000,00	0,00	0,00
1/424000-728007 Lohnverrechnung	24	35	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-728011 Inserate/Werbung	24	35	3.000,00	0,00	0,00
1/424000-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	700,00	0,00	0,00
1/424000-729001 Verfügungsmittel Obmann	24	35	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-729004 Aus- und Fortbildungskosten Overhead (GF,PDL,Verw.)	24	35	3.000,00	0,00	0,00
1/424000-729005 Aus- und Fortbildungen Pflege und Betreuung	24	35	4.000,00	0,00	0,00
1/424000-729010 Sonstige Ausgaben Personalbetreuung	24	35	3.000,00	0,00	0,00
1/424000-729090 Gesamtaufwand für Schlaganfallpfad	24	35	200,00	0,00	0,00
1/424000-298000 Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	700,00	0,00	0,00
1/424000-043000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	72	1.000,00	0,00	0,00
1/424000-043006 Ankauf EDV Soft- und Hardware	41	72	5.300,00	0,00	0,00
1/424000-298901 Einmalige Zuführung Erneuerungsrücklage	61	76	150.000,00	0,00	0,00
424 Heimhilfe			771.900,00	0,00	0,00
42 Freie Wohlfahrt			935.100,00	0,00	0,00
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			935.100,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8 DIENSTLEISTUNGEN						
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts					
846	Wohn- und Geschäftsgebäude					
846000	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch					
2/846000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	4.400,00	0,00	0,00
2/846000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	200,00	300,00	29,09
2/846000+824001	Mietzins Restaur. Maultasch	14	11	0,00	13.500,00	9.323,80
2/846000+824002	Mietzins Wohnungen Haus Maultasch	14	11	43.000,00	40.000,00	40.542,69
2/846000+824003	Betriebskosten Rest. Maultasch 20%	14	11	0,00	2.500,00	911,32
2/846000+824004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	14	11	8.000,00	7.500,00	9.775,97
2/846000+824006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	14	11	2.500,00	2.500,00	2.429,51
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	18	11	100,00	100,00	0,00
2/846000+827900	Kostenersätze von Gemeinde Grins	18	59	0,00	0,00	5.199,88

Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8 DIENSTLEISTUNGEN					
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts				
846	Wohn- und Geschäftsgebäude				
846000	Betreutes Wohnen - Haus Mautasch				
1/846000-400000			600,00	600,00	0,00
1/846000-451000	23	34	15.100,00	13.000,00	5.615,74
1/846000-459000	23	34	500,00	500,00	0,00
1/846000-459002	23	34	500,00	500,00	170,09
1/846000-600000	24	35	3.300,00	3.000,00	1.848,65
1/846000-614000	24	35	4.100,00	4.100,00	1.583,37
1/846000-614001	24	35	1.500,00	1.500,00	0,00
1/846000-616000	24	35	800,00	600,00	245,82
1/846000-616002	24	35	1.500,00	1.500,00	674,00
1/846000-618000	24	35	1.400,00	1.200,00	434,16
1/846000-618002	24	35	1.400,00	1.200,00	330,00
1/846000-631000	24	35	300,00	300,00	199,83
1/846000-670000	24	35	3.100,00	3.100,00	2.805,56
1/846000-710000	24	35	100,00	100,00	7,27
1/846000-711001	24	35	300,00	300,00	286,76
1/846000-711002	24	35	1.000,00	1.000,00	800,29
1/846000-711003	24	35	2.000,00	2.000,00	1.579,97
1/846000-720700	24	35	3.500,00	0,00	0,00
1/846000-720702	24	35	2.300,00	0,00	0,00
1/846000-728001	24	35	1.200,00	1.200,00	974,19
1/846000-728002	24	35	200,00	100,00	82,09
1/846000-728008	24	35	300,00	300,00	0,00
1/846000-728010	24	35	500,00	900,00	78,25
1/846000-728011	24	35	3.000,00	1.000,00	0,00
1/846000-728015	24	35	0,00	5.000,00	0,00
1/846000-729000	24	35	500,00	500,00	0,00
1/846000-298000	61	38	100,00	200,00	21,82
1/846000-650000	25	39	2.100,00	2.200,00	2.337,18
1/846000-341000	64	40	4.500,00	2.300,00	2.221,87
1/846000-346000	65	40	0,00	0,00	23.622,34
1/846000-043002	41	72	1.500,00	1.500,00	1.000,00

Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			58.200,00	66.400,00	68.212,26
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			58.200,00	66.400,00	68.212,26
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
859400	Stationäre Dienste					
2/859400+810001	Verpflegungsgelder (Pflege)	13	10	2.683.900,00	2.591.200,00	2.519.675,40
2/859400+810002	Tagesbetreuung	13	10	200,00	200,00	0,00
2/859400+810003	Kurzzeitpflege	13	10	12.000,00	12.000,00	5.390,66
2/859400+810101	Wäsche Haus Maultasch und RS-Markierung	13	10	800,00	1.200,00	847,97
2/859400+810102	Betreuungspauschale Haus Maultasch	13	10	5.500,00	6.100,00	4.733,20
2/859400+810103	Verpflegungsgelder (Bewohner)	13	10	96.300,00	50.000,00	67.677,70
2/859400+813001	Essen auf Rädern	13	10	4.500,00	4.500,00	16.409,28
2/859400+813002	Kostenersätze Verpflegung	13	10	1.500,00	1.300,00	3.635,45
2/859400+813003	Verpflegung Haus Maultasch 10%	13	10	8.500,00	15.000,00	12.515,51
2/859400+813004	Verpflegung Personal	13	10	7.500,00	6.900,00	9.243,63
2/859400+813005	Verpflegung Getränke 20%	13	10	500,00	800,00	921,21
2/859400+813006	Verpflegung Kindergärten und VS	13	10	9.000,00	8.000,00	0,00
2/859400+817001	Kostenersätze Aromapflege	13	10	800,00	0,00	0,00
2/859400+817002	Kostenersätze Heil- und Hilfsmittel	13	10	2.500,00	3.100,00	2.772,90
2/859400+817003	Kostenersätze Telefon	13	10	2.000,00	3.100,00	2.329,07
2/859400+817004	Sonstige Leistungserlöse Verw. Sozial- und Gesundheitssprengel	13	10	0,00	8.000,00	6.160,98
2/859400+817101	Inkontinenz TGKK	13	10	14.500,00	14.000,00	14.928,03
2/859400+817102	Pro-Ordination-Bedarf TGKK	13	10	2.400,00	2.400,00	2.323,76
2/859400+817103	Inkontinenzartikel Patientenverkauf	13	10	5.100,00	5.100,00	5.805,60
2/859400+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	3.500,00	0,00	0,00
2/859400+817701	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	13	10	5.300,00	0,00	0,00
2/859400+817702	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	13	10	48.700,00	0,00	0,00
2/859400+817703	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	13	10	8.000,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	100,00	100,00	378,10
2/859400+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	1.400,00	1.000,00	1.048,32
2/859400+824000	Mietzins Gem. Grins (Krabbelstube)	14	11	1.400,00	1.400,00	1.359,60
2/859400+824001	Mietzins Frisörsalon	14	11	300,00	400,00	271,14
2/859400+824007	Mietzins Parkplätze	14	11	1.000,00	1.000,00	906,63
2/859400+827000	Kostenersätze f. Personalkosten Sozial- u. Gesundheitssprengel	18	11	0,00	42.000,00	48.386,15
2/859400+828002	Bonus 20%	18	11	2.800,00	2.600,00	3.566,86
2/859400+828003	Bonus 10%	18	11	4.000,00	3.600,00	4.707,85

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/846000-043003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Restaurant	41	72	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846000-298900	Einmalige Zuführung an Rücklage Erneuerungsrücklage	61	76	0,00	0,00	20.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			58.200,00	50.700,00	66.919,25
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			58.200,00	50.700,00	66.919,25
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
859400	Stationäre Dienste					
1/859400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			2.616.800,00	2.597.700,00	2.457.104,55
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	3.600,00	3.600,00	3.121,74
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	3.600,00	3.600,00	845,75
1/859400-401001	Berufsbekleidung Pflege	23	34	1.900,00	1.800,00	2.371,53
1/859400-401002	Berufsbekleidung Reinigung	23	34	400,00	300,00	522,02
1/859400-401004	Berufsbekleidung Küche	23	34	200,00	200,00	265,03
1/859400-401005	Berufsbekleidung Hausmeister	23	34	100,00	100,00	89,02
1/859400-401006	Berufsbekleidung Verwaltung	23	34	300,00	200,00	275,42
1/859400-430001	Einkauf Küche (Lebensmittel)	23	34	98.500,00	96.400,00	96.098,48
1/859400-430002	Einkauf Getränke	23	34	12.000,00	11.800,00	11.166,53
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	31.200,00	30.600,00	21.599,48
1/859400-452000	Treibstoffe	23	34	1.200,00	1.200,00	604,12
1/859400-454000	Reinigungsmittel	23	34	13.700,00	13.500,00	11.403,03
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	5.000,00	4.500,00	5.537,90
1/859400-457000	Druckwerke	23	34	3.000,00	2.000,00	1.970,68
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	14.100,00	11.200,00	11.185,80
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	3.300,00	3.100,00	2.804,10
1/859400-458003	Verbrauch Aromapflege	23	34	2.500,00	0,00	0,00
1/859400-458004	Pflege Pro-Ordination-Bedarf	23	34	3.100,00	3.100,00	2.208,35
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	8.400,00	8.200,00	7.592,35
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	2.200,00	2.000,00	1.581,63
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	23	34	3.500,00	2.000,00	2.865,37
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	23	34	1.500,00	1.500,00	741,46
1/859400-600000	Strom	24	35	34.700,00	34.600,00	29.224,53
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	35	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	11.500,00	9.700,00	10.012,91
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen u. Geräten	24	35	9.800,00	9.700,00	6.170,38
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	24	35	4.000,00	4.000,00	1.196,12
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	35	3.100,00	3.000,00	2.112,79
1/859400-618001	Instandhaltung Einrichtung	24	35	4.200,00	4.000,00	2.631,61
1/859400-618002	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	4.700,00	4.500,00	1.324,88

Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	18	11	1.200,00	500,00	750,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Einnahmen 0%	18	11	800,00	800,00	2.807,63
2/859400+829001	Sonstige Einnahmen 10%	18	11	200,00	200,00	0,00
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen 20%	18	11	2.000,00	2.600,00	2.593,19
2/859400+829003	Freiw. Spenden Tagesbetreuung	18	11	1.500,00	1.500,00	2.721,42
2/859400+860100	Beihilfe Bundessozialamt	15	17	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/859400+860101	Beihilfe Personalkosten AMS	15	17	0,00	0,00	9.900,07
2/859400+860102	Beihilfe Personalkosten Land	15	17	0,00	0,00	1.682,18
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	15	17	0,00	25.800,00	31.057,20
2/859400+862100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	15	17	0,00	40.000,00	52.656,33
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge d. Gemeinden	15	17	0,00	103.000,00	66.599,23
2/859400+865000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	900,00	274,00
2/859400+865100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	16	17	90.000,00	0,00	0,00
2/859400+865200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	16	17	117.300,00	0,00	0,00
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	16	17	68.000,00	0,00	0,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	900,00	0,00	0,00
2/859400+298900	Entnahme aus Rücklage Abfertigung	51	56	68.200,00	57.000,00	14.568,97
2/859400+872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33	57	0,00	120.000,00	0,00

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/859400-618003	Instandhaltung Telefon/Notrufanlage	24	35	3.700,00	3.600,00	1.510,30
1/859400-630000	Postdienste	24	35	1.600,00	1.400,00	1.823,02
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	3.900,00	3.700,00	3.565,84
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	24	35	600,00	300,00	302,03
1/859400-642000	Beratungskosten	24	35	300,00	300,00	1.567,05
1/859400-652000	Sonstige Zinsen - Inland	24	35	100,00	100,00	4,12
1/859400-657000	Geldverkehrsspesen	24	35	800,00	600,00	765,71
1/859400-670000	Versicherungen Gebäude	24	35	8.500,00	8.500,00	8.031,75
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	24	35	2.400,00	2.300,00	2.274,92
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	300,00	300,00	356,60
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	24	35	2.500,00	2.400,00	2.408,50
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben (Müll)	24	35	7.300,00	7.200,00	8.227,29
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben (Wasser/Kanal)	24	35	9.000,00	8.400,00	7.562,87
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	24	35	600,00	500,00	384,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	24	35	4.500,00	4.900,00	3.971,43
1/859400-728002	Kaminkehrer	24	35	300,00	300,00	272,20
1/859400-728003	Entschädigung Obmann	24	35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859400-728006	Kosten EDV Wartung Soft- und Hardware	24	35	14.000,00	13.000,00	14.304,10
1/859400-728007	Lohnverrechnung	24	35	4.100,00	4.000,00	6.706,23
1/859400-728008	Beitrag Zivildienst	24	35	9.900,00	7.500,00	11.542,00
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	24	35	4.000,00	3.900,00	3.704,04
1/859400-728010	Wartung Brandmeldeanlage und Bez. Alarm Fa. Siemens und Überpl	24	35	5.500,00	4.600,00	4.586,41
1/859400-728011	Inserate	24	35	2.000,00	3.500,00	1.041,35
1/859400-728012	Wartung Heizungs- u. Lüftungsanlage	24	35	500,00	500,00	4.533,36
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	24	35	700,00	700,00	592,30
1/859400-728014	Wartung Firma WIBU	24	35	2.700,00	2.500,00	2.092,10
1/859400-728015	Wartung Elektrische Anlagen	24	35	0,00	30.000,00	0,00
1/859400-729001	Verfüngungsmittel Obmann	24	35	1.500,00	0,00	0,00
1/859400-729002	Inkontinenzartikel	24	35	21.000,00	20.000,00	21.378,61
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	24	35	3.000,00	3.000,00	1.536,44
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	24	35	14.000,00	12.200,00	4.002,80
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben Weihnachtsf. u. Personalbetreuung	24	35	15.000,00	20.000,00	13.100,34
1/859400-729101	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	1.221,90
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Gruppenbetreuung Kappl	26	36	200,00	0,00	0,00
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	27	36	25.000,00	0,00	0,00
1/859400-298000	Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	1.100,00	800,00	786,24
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	39	44.000,00	40.000,00	40.595,77
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darl. 2/1 u 2/3)	64	40	49.500,00	45.200,00	33.234,82
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 u. 3/8)	65	40	70.300,00	40.400,00	40.018,29
1/859400-020000	Ersatzanschaffungen v. Maschinen und Geräte	41	72	10.000,00	23.000,00	2.622,63

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.289.500,00	3.142.700,00	2.927.005,22
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.289.500,00	3.142.700,00	2.927.005,22
8	DIENSTLEISTUNGEN			3.347.700,00	3.209.100,00	2.995.217,48

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/859400-043001	Betriebsausstattungen (einmalig)	41	72	10.000,00	10.200,00	11.151,37
1/859400-043002	Betriebsausstattung Ersatzanschaffungen	41	72	10.000,00	8.200,00	5.549,75
1/859400-043003	Sonstige Einrichtungen Aussenanlagen	41	72	1.500,00	1.500,00	278,27
1/859400-043005	Ankauf von Heil- u. Hilfsmittel	41	72	14.000,00	10.200,00	4.462,15
1/859400-043006	Ankauf EDV Software und Hardware	41	72	1.500,00	1.500,00	29.085,82
1/859400-298901	Einmalige Zuführung Rücklagen Betriebsmittel	61	76	0,00	50.000,00	0,00
1/859400-772000	Investitionsbeiträge an andere Heime	43	77	0,00	23.100,00	20.271,43
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.289.500,00	3.298.400,00	3.019.053,71
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.289.500,00	3.298.400,00	3.019.053,71
8	DIENSTLEISTUNGEN			3.347.700,00	3.349.100,00	3.085.972,96

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT						
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre					
990	Überschüsse und Abgänge					
990000	Überschüsse und Abgänge					
2/990000+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			0,00	0,00	9.669,99
2/990000+963000	Rechng.Ergebnis Vj.	82	50	0,00	140.000,00	248.508,99
990	Überschüsse und Abgänge			0,00	140.000,00	258.178,98
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	140.000,00	258.178,98
9	FINANZWIRTSCHAFT			0,00	140.000,00	258.178,98
Gesamtsumme				4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46

**Voranschlag 2018
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT					
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre				
990	Überschüsse und Abgänge				
990000	Überschüsse und Abgänge				
1/990000-966000			0,00	0,00	9.669,99
1/990000-967000	87	89	0,00	0,00	157.753,51
990	Überschüsse und Abgänge		0,00	0,00	167.423,50
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre				
9	FINANZWIRTSCHAFT				
			0,00	0,00	167.423,50
Gesamtsumme			4.282.800,00	3.349.100,00	3.253.396,46

Haushaltskonten AOH Tirol

**Voranschlag 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen					
6/859410+346900	Darlehensaufnahme	55	55	315.000,00	0,00	0,00
	859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen			315.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen					
5/859410-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen	43	77	315.000,00	0,00	0,00
	859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen			315.000,00	0,00	0,00

Gesamtkosten- und Finanzierungsplan

Gesamtbauzeit: 2018

Gesamtkostenplan	Euro	Gesamtfinanzierungsplan	Euro
Gesamtkosten	315.000	Bankdarlehen	315.000
Summe Kosten:	315.000	Summe Finanzierung:	315.000

Voranschlag 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859420	Zubau Haus "St. Josef"					
6/859420+875000	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	34	57	600.000,00	0,00	0,00
859420 Zubau Haus "St. Josef"				600.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2018
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
859420	Zubau Haus "St. Josef"					
5/859420-010000	Baufaufwand	40	71	592.500,00	0,00	0,00
5/859420-964000	Soll-Abgang Vorjahr	86	70	7.500,00	0,00	0,00
859420 Zubau Haus "St. Josef"				600.000,00	0,00	0,00

Gesamtkosten- und Finanzierungsplan

Gesamtbauzeit: 2018 bis 2021

Gesamtkostenplan	Euro	Gesamtfinanzierungsplan	Euro
Gesamtkosten	8.450.000	Wohnbauförderungsdarlehen Sozialförderung Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden Bankdarlehen	2.475.000 600.000 1.500.000 3.875.000
Summe Kosten:	8.450.000	Summe Finanzierung:	8.450.000

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0	0	0
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0	0	0	0	0	0	0
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0	0	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0	0	935.100	702.700	715.400	722.700	735.000
5	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0	0	0	0	0	0	0
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0	0
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.995.217	3.355.455	3.347.700	3.319.200	3.384.300	3.456.800	3.540.200
9	FINANZWIRTSCHAFT	258.179	237.681	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		3.253.396	3.593.136	4.282.800	4.021.900	4.099.700	4.179.500	4.275.200
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0	0	0
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0	0	0	0	0	0	0
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0	0	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0	0	935.100	702.700	715.400	722.700	735.000
5	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0	0	0	0	0	0	0
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0	0
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.085.973	3.513.208	3.347.700	3.319.200	3.384.300	3.456.800	3.540.200
9	FINANZWIRTSCHAFT	167.424	79.928	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		3.253.396	3.593.136	4.282.800	4.021.900	4.099.700	4.179.500	4.275.200
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	0	315.000	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		0	25.001	915.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	0	315.000	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		0	25.001	915.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0

MFP Schuldenentwicklung

Voranschlag 2018 Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	4.312.300	4.503.000	7.935.200	11.177.600	11.261.500
Zugang	315.000	3.557.500	3.392.500	247.500	0
Abgang	124.300	125.300	150.100	164.100	188.800
Stand Ende Haushaltsjahr	4.503.000	7.935.200	11.177.600	11.261.000	11.072.700
Zinsen	46.100	44.800	43.400	41.900	40.500
Ersätze	0	0	0	39.600	39.600
Gesamt-Schuldendienst	170.400	170.100	193.500	206.000	229.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	4.102.100	4.297.300	7.734.000	10.981.000	11.069.400
Zugang	315.000	3.557.500	3.392.500	247.500	0
Abgang	119.800	120.800	145.500	159.500	184.100
Stand Ende Haushaltsjahr	4.297.300	7.734.000	10.981.000	11.069.000	10.885.300
Zinsen	44.000	42.700	41.400	39.900	38.500
Ersätze	0	0	0	39.600	39.600
Gesamt-Schuldendienst	163.800	163.500	186.900	199.400	222.600
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	210.200	205.700	201.200	196.600	192.100
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Stand Ende Haushaltsjahr	205.700	201.200	196.600	192.000	187.400
Zinsen	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.651.200,00	2.923.000,00	728.200,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	59.100,00	4.200,00	54.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	5.400,00	5.400,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	276.300,00	276.200,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	12.600,00	12.500,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.004.600,00	3.221.300,00	783.300,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.106.700,00	2.616.800,00	489.900,00
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	248.000,00	213.300,00	34.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	430.500,00	222.300,00	208.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	46.100,00	44.000,00	2.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	25.000,00	25.000,00	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)		3.856.500,00	3.121.600,00	734.900,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	148.100,00	99.700,00	48.400,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	810.000,00	600.000,00	210.000,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		810.000,00	600.000,00	210.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	592.500,00	592.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	56.300,00	47.000,00	9.300,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	315.000,00	315.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		963.800,00	954.500,00	9.300,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-153.800,00	-354.500,00	200.700,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	68.200,00	68.200,00	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	315.000,00	315.000,00	0,00
56	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		383.200,00	383.200,00	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	245.700,00	1.100,00	244.600,00
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	54.000,00	49.500,00	4.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	70.300,00	70.300,00	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		370.000,00	120.900,00	249.100,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	13.200,00	262.300,00	-249.100,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		7.500,00	7.500,00	0,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		249.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		7.500,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			256.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.197.800,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		5.197.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.190.300,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	7.500,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		5.197.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 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	3.688.300,00	2.982.500,00	705.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	59.100,00	3.600,00	55.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	5.400,00	5.400,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	256.100,00	256.000,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	13.000,00	12.900,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.021.900,00	3.260.400,00	761.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.086.400,00	2.588.700,00	497.700,00
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	252.900,00	216.600,00	36.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	426.500,00	226.500,00	200.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	44.800,00	42.700,00	2.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	25.000,00	25.000,00	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)		3.835.800,00	3.099.700,00	736.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	186.100,00	160.700,00	25.400,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	500.000,00	500.000,00	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	4.057.500,00	4.057.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	58.700,00	38.900,00	19.800,00
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	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		4.116.200,00	4.096.400,00	19.800,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.616.200,00	-3.596.400,00	-19.800,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 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	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
56	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		3.557.500,00	3.557.500,00	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	2.100,00	1.000,00	1.100,00
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	54.500,00	50.000,00	4.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	70.800,00	70.800,00	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		127.400,00	121.800,00	5.600,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.430.100,00	3.435.700,00	-5.600,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 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		5.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			5.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	8.079.400,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		8.079.400,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	8.079.400,00	
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	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		8.079.400,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.742.700,00	3.024.000,00	718.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	60.600,00	3.200,00	57.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	5.400,00	5.400,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	277.700,00	277.600,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	13.300,00	13.200,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.099.700,00	3.323.400,00	776.300,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.130.700,00	2.625.700,00	505.000,00
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	258.800,00	221.300,00	37.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	430.000,00	223.700,00	206.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	43.400,00	41.400,00	2.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	25.000,00	25.000,00	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)		3.888.100,00	3.137.300,00	750.800,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	211.600,00	186.100,00	25.500,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2020 - 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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	400.000,00	400.000,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		400.000,00	400.000,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.792.500,00	2.792.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.059.700,00	1.039.700,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.852.200,00	3.832.200,00	20.000,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.452.200,00	-3.432.200,00	-20.000,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2020 - 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	3.392.500,00	3.392.500,00	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		3.392.500,00	3.392.500,00	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	1.800,00	900,00	900,00
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	78.500,00	73.900,00	4.600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	71.600,00	71.600,00	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		151.900,00	146.400,00	5.500,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.240.600,00	3.246.100,00	-5.500,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2020 - 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		5.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			5.500,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	7.892.200,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		7.892.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	7.892.200,00	
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	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		7.892.200,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2021 - 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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.813.100,00	3.091.500,00	721.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	67.900,00	3.300,00	64.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	45.000,00	45.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	239.800,00	239.700,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	13.700,00	13.600,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.179.500,00	3.393.100,00	786.400,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.178.100,00	2.665.200,00	512.900,00
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	265.800,00	226.700,00	39.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	443.300,00	236.500,00	206.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	41.900,00	39.900,00	2.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	23.000,00	23.000,00	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)		3.952.300,00	3.191.500,00	760.800,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	227.200,00	201.600,00	25.600,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2021 - 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	600.000,00	600.000,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		600.000,00	600.000,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	61.300,00	41.200,00	20.100,00
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	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		61.300,00	41.200,00	20.100,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	538.700,00	558.800,00	-20.100,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2021 - 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	247.500,00	247.500,00	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		247.500,00	247.500,00	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	1.800,00	900,00	900,00
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	91.800,00	87.200,00	4.600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	919.800,00	919.800,00	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		1.013.400,00	1.007.900,00	5.500,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-765.900,00	-760.400,00	-5.500,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2021 - 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		5.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			5.500,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.027.000,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		5.027.000,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.027.000,00	
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	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		5.027.000,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2022 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.911.900,00	3.178.000,00	733.900,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	70.900,00	3.500,00	67.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	45.000,00	45.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	233.400,00	233.300,00	100,00
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	14.000,00	13.900,00	100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.275.200,00	3.473.700,00	801.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.225.800,00	2.705.300,00	520.500,00
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	272.600,00	232.300,00	40.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	462.600,00	249.700,00	212.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	40.500,00	38.500,00	2.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	200,00	200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	20.000,00	20.000,00	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)		4.021.700,00	3.246.000,00	775.700,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	253.500,00	227.700,00	25.800,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2022 - 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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	62.900,00	42.700,00	20.200,00
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	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		62.900,00	42.700,00	20.200,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-62.900,00	-42.700,00	-20.200,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2022 - 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	1.800,00	900,00	900,00
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	115.700,00	111.000,00	4.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	73.100,00	73.100,00	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		190.600,00	185.000,00	5.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-190.600,00	-185.000,00	-5.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2022 - 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		5.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			5.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.275.200,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.275.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.275.200,00	
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	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.275.200,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

MFP Haushaltsquerschnitt

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

Bezeichnung	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 Verkauf- und Leistungserlöse	2.675.370	2.838.371	3.651.200	3.688.300	3.742.700	3.813.100	3.911.900
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	132.509	143.279	71.700	72.100	73.900	81.600	84.900
12 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
13 Eigene Steuern	0	0	0	0	0	0	0
14 Abgabenertragsanteile	0	0	0	0	0	0	0
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	0	0	0	0	0	0	0
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	167.569	187.030	281.700	261.500	283.100	284.800	278.400
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0	0	0	0	0	0	0
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	0	0	0	0	0	0	0
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der fortdauernden Einnahmen	2.975.449	3.168.680	4.004.600	4.021.900	4.099.700	4.179.500	4.275.200
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	248.509	157.754	0	0	0	0	0
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
53 Veräußerung immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0	0
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
55 Darlehensaufnahmen	0	0	315.000	3.557.500	3.392.500	247.500	0
56 Entnahme aus Rücklagen	14.569	9.565	68.200	0	0	0	0
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	0	177.209	810.000	500.000	400.000	600.000	0
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	5.200	0	0	0	0	0	0
60 Anteilsbeträge des OH	0	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	268.278	344.528	1.193.200	4.057.500	3.792.500	847.500	0
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0	12.501	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	3.243.726	3.525.709	5.197.800	8.079.400	7.892.200	5.027.000	4.275.200

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

Bezeichnung	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30 Bezüge der Organe	0	0	0	0	0	0	0
31 Personalaufwand	2.457.105	2.555.359	3.106.700	3.086.400	3.130.700	3.178.100	3.225.800
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0	0	0	0	0	0	0
33 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	190.636	201.809	248.000	252.900	258.800	265.800	272.600
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200.973	231.890	430.500	426.500	430.000	443.300	462.600
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	0	118.506	25.200	25.200	25.200	23.200	20.200
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0	0	0	0	0	0	0
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	808	340	2.200	2.100	1.800	1.800	1.800
Zwischensumme	2.849.521	3.107.904	3.812.600	3.793.100	3.846.500	3.912.200	3.983.000
39 Schuldzinsen	42.933	42.053	46.100	44.800	43.400	41.900	40.500
40 Laufende Schuldentilgung	99.097	87.718	124.300	125.300	150.100	164.100	188.800
Summe der fortdauernden Ausgaben	2.991.552	3.237.675	3.983.000	3.963.200	4.040.000	4.118.200	4.212.300
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0	0	7.500	0	0	0	0
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	0	12.501	592.500	4.057.500	2.792.500	0	0
72 Erwerb bewegliches Vermögen	54.150	67.140	56.300	58.700	1.059.700	61.300	62.900
73 Erwerb immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0	0
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0	0	0	0	0	847.500	0
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	20.000	180.000	243.500	0	0	0	0
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	20.271	28.393	315.000	0	0	0	0
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	94.421	288.034	1.214.800	4.116.200	3.852.200	908.800	62.900
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	157.754	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	3.243.726	3.525.709	5.197.800	8.079.400	7.892.200	5.027.000	4.275.200

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen									
5/859410-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen	43	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
	Summe Ausgaben		0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
6/859410+346900	Darlehensaufnahme	55	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
	Summe Einnahmen		0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
	Saldo Vorhaben 859410		0	0	0	0	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"									
5/859420-010000	Bauaufwand	40	0	12.501	592.500	4.057.500	2.792.500	0	0	7.442.500
5/859420-043000	Einrichtungskosten	41	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
5/859420-346900	Investitionsdarlehen von Finanzierungsunternehmen	65	0	0	0	0	0	847.500	0	847.500
5/859420-964000	Soll-Abgang Vorjahr	86	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
5/859420-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		0	12.501	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.297.500
6/859420+341900	Darlehen WBF	54	0	0	0	2.227.500	0	247.500	0	2.475.000
6/859420+346900	Darlehensaufnahme	55	0	0	0	1.330.000	3.392.500	0	0	4.722.500
6/859420+871000	Landeszuschuss - Architektenwettbewerb	33	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6/859420+875000	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	34	0	0	600.000	500.000	400.000	0	0	1.500.000
6/859420+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		0	12.501	0	0	0	0	0	0
6/859420+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	0	12.501	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.297.500
	Saldo Vorhaben 859420		0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2016	Soll 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.297.500
	Summe Ausgaben	0	25.001	915.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.612.500
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
859420	Zubau Haus "St. Josef"	0	25.001	600.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.297.500
	Summe Einnahmen	0	25.001	915.000	4.057.500	3.792.500	847.500	0	9.612.500
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0

