

# Voranschlag (Haushaltsplan)

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

Politischer Bezirk: LANDECK

Land: Tirol

für das

## Haushaltsjahr 2019

Einwohner lt. Melderegister 31.12.2018	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
	<b>Summe</b>	<b>9.581</b>



# Voranschlag 2019

## 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 – 29
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen	32
Nachweis über die Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen	34
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes	36 – 39
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung	42 – 43
Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern	46 – 47
Ordentlicher Haushalt – Einnahmen	50/52/54/56/58/60/62/64
Ordentlicher Haushalt – Ausgaben	51/53/55/57/59/61/63/65
Außerordentlicher Haushalt – Einnahmen	68/70
Außerordentlicher Haushalt – Ausgaben	69/71
Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2023	74 – 107



# **Gesamtübersicht nach Gruppen**

## Voranschlag 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>Ordentlicher Haushalt</b>				
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	887.300,00	935.100,00	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	3.410.400,00	3.347.700,00	3.355.454,71
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	79.927,69
<b>Summe Ordentlicher Haushalt</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.435.382,40</b>
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	157.753,51
<b>Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>
<b>Außerordentlicher Haushalt</b>				
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	500.000,00	915.000,00	25.001,16
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>		<b>500.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	560.000,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>
<b>Gesamtzusammenstellung OH</b>				
<b>Einnahmen</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>
<b>Ergebnis (+/-) OH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	<b>Ordentlicher Haushalt</b>			
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	887.300,00	935.100,00	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	3.410.400,00	3.347.700,00	3.513.208,22
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	79.927,69
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt</b>	<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>
	<b>Außerordentlicher Haushalt</b>			
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	1.060.000,00	907.500,00	25.001,16
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>25.001,16</b>
	Abwicklung der Vorjahre			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	0,00	7.500,00	0,00
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung AOH</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>
	<b>Ergebnis (+/-) AOH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# **Gesamtübersicht nach Vorhaben**

**Voranschlag 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

<b>Vorhaben</b>	<b>Einnahmen Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0,00	315.000,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	1.060.000,00	600.000,00	25.001,16
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>

**Voranschlag 2019**  
**Gesamtübersicht nach Vorhaben**

<b>Vorhaben</b>	<b>Ausgaben Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0,00	315.000,00	0,00
859420	Zubau Haus "St. Josef"	1.060.000,00	600.000,00	25.001,16
	<b>Summe Außerordentlicher Haushalt</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>25.001,16</b>



# Haushaltsquerschnitt

## Voranschlag 2019 Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Ergebnis 2017
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.979.800,00	3.651.200,00	2.838.371,49
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	83.900,00	71.700,00	143.279,04
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	0,00	0,00	0,00
14 Abgabenertragsanteile	0,00	0,00	0,00
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	0,00	0,00	0,00
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	234.000,00	281.700,00	187.029,90
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
19 Abgaben nach dem Tiroler VerkehrsaufschlieBungsabgabengesetz (früher TBO)	0,00	0,00	0,00
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der fortdauernden Einnahmen</b>	<b>4.297.700,00</b>	<b>4.004.600,00</b>	<b>3.168.680,43</b>
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	560.000,00	0,00	157.753,51
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	0,00	315.000,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	68.200,00	9.565,20
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	500.000,00	810.000,00	177.209,08
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.193.200,00</b>	<b>344.527,79</b>
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	12.500,58
<b>Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt</b>	<b>5.357.700,00</b>	<b>5.197.800,00</b>	<b>3.525.708,80</b>

**Voranschlag 2019**  
**Haushaltsquerschnitt**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Ergebnis 2017
30 Bezüge der Organe	0,00	0,00	0,00
31 Personalaufwand	3.296.300,00	3.106.700,00	2.555.359,19
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	250.400,00	248.000,00	201.809,04
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	478.800,00	430.500,00	231.889,80
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	32.700,00	25.200,00	118.506,46
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0,00	0,00	0,00
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	900,00	2.200,00	339,55
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.059.100,00</b>	<b>3.812.600,00</b>	<b>3.107.904,04</b>
39 Schuldzinsen	42.200,00	46.100,00	42.052,57
40 Laufende Schuldentilgung	126.300,00	124.300,00	87.718,34
<b>Summe der fortdauernden Ausgaben</b>	<b>4.227.600,00</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>3.237.674,95</b>
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	7.500,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	1.055.000,00	592.500,00	12.500,58
72 Erwerb bewegliches Vermögen	70.100,00	56.300,00	67.140,21
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	0,00	243.500,00	180.000,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	0,00	315.000,00	28.393,06
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0,00	0,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben</b>	<b>1.130.100,00</b>	<b>1.214.800,00</b>	<b>288.033,85</b>
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt</b>	<b>5.357.700,00</b>	<b>5.197.800,00</b>	<b>3.525.708,85</b>





# **Voranschlagsquerschnitt**

## Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
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	3.979.800,00	3.089.200,00	890.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	74.500,00	3.100,00	71.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	12.000,00	12.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	222.000,00	221.900,00	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	9.400,00	9.300,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>3.335.500,00</b>	<b>962.200,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.296.300,00	2.674.900,00	621.400,00
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	250.400,00	210.900,00	39.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	483.800,00	238.000,00	245.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	42.200,00	40.100,00	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	32.500,00	32.500,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.105.400,00</b>	<b>3.196.600,00</b>	<b>908.800,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>192.300,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>53.400,00</b>

## Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	500.000,00	500.000,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	70.100,00	21.800,00	48.300,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>1.125.100,00</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-625.100,00</b>	<b>-576.800,00</b>	<b>-48.300,00</b>

## Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	900,00	300,00	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	54.500,00	50.000,00	4.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	71.800,00	71.800,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>127.200,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-127.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019  
Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		5.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-560.000,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>-554.900,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.797.700,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	560.000,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>5.357.700,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.357.700,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>5.357.700,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	



# **Nachweis über Personalaufwand**

**Voranschlag 2019**  
**Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	422000 Tagespflege Kappl					100				100
		424000 Mobile Dienste	483.000			2.000	8.800	19.100	103.800	4.600	621.300
		<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>483.000</b>			<b>2.000</b>	<b>8.900</b>	<b>19.100</b>	<b>103.800</b>	<b>4.600</b>	<b>621.400</b>
8	85	859400 Stationäre Dienste	1.703.200	413.900	8.000	2.000	4.400	79.100	451.800	12.500	2.674.900
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>1.703.200</b>	<b>413.900</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.400</b>	<b>79.100</b>	<b>451.800</b>	<b>12.500</b>	<b>2.674.900</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>2.186.200</b>	<b>413.900</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>13.300</b>	<b>98.200</b>	<b>555.600</b>	<b>17.100</b>	<b>3.296.300</b>



* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitaquivalent			Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
424000	Heimhilfe	c					3,00	6	3,00	6
		d					2,77	6	2,77	6
		e					8,04	14	8,04	14
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	1,00	1					1,00	1
		ar			0,50	2			0,50	2
		c					10,47	13	10,47	13
		d					31,56	42	31,56	42
		p2					2,00	2	2,00	2
		p3					1,00	1	1,00	1
		p5					9,75	18	9,75	18
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>2</b>	<b>68,59</b>	<b>102</b>	<b>70,09</b>	<b>105</b>



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

**Voranschlag 2019**  
**Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Zuschüsse vom Bund</b>				
2/859400+860100	Stationäre Dienste	Beihilfe Sozialministeriumservice	9.900,00	
2/859400+860103	Stationäre Dienste	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	500,00	
	<b>Summe Zuschüsse vom Bund</b>		<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschüsse von Ländern</b>				
2/859400+861000	Stationäre Dienste	Beihilfe Land Vorsteuer	1.600,00	
	<b>Summe Zuschüsse von Ländern</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschüsse von Gemeindeverbänden</b>				
1/859400-752000	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl		200,00
	<b>Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe</b>				
1/859400-755200	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge an andere Heime		32.500,00
2/859400+865100	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	2.300,00	
2/859400+865101	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	8.100,00	
2/859400+865102	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	3.600,00	
2/859400+865103	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	5.500,00	
2/859400+865104	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	2.800,00	
2/859400+865105	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	2.700,00	
2/859400+865106	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	1.400,00	
2/859400+865107	Stationäre Dienste	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	3.600,00	
2/859400+865200	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	11.800,00	
2/859400+865201	Stationäre Dienste	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	39.400,00	
2/859400+865202	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	18.000,00	
2/859400+865203	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	27.900,00	
2/859400+865204	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	13.900,00	
2/859400+865205	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	13.700,00	
2/859400+865206	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	6.800,00	
2/859400+865207	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	18.300,00	
2/859400+865208	Stationäre Dienste	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	41.100,00	

**Voranschlag 2019**  
**Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)**

<b>Haushaltskonto</b>	<b>Bezeichnung Ansatz</b>	<b>Bezeichnung Post</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe</b>				
6/859420+871001	Zubau Haus "St. Josef"	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	500.000,00	
	<b>Summe Zuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts als marktbestimmte Betriebe</b>		<b>720.900,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>732.900,00</b>	<b>32.700,00</b>



# **Vergütungen an Verwaltungszweige**

## Voranschlag 2019

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen</b>				
1/422000-720700	Tagespflege Kappl	Vergütung an andere Verwaltungszweige		5.200,00
1/422000-720701	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		700,00
1/422000-720702	Tagespflege Kappl	Vergütung an Stationäre Dienste - Personal		5.100,00
1/422000-720703	Tagespflege Kappl	Vergütung an Mobile Dienste - Pflegepersonal		25.700,00
1/424000-720700	Mobile Dienste	Vergütung an andere Verwaltungszweige		3.900,00
1/424000-720701	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sachkosten		4.300,00
1/424000-720702	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Verwaltung		51.300,00
1/424000-720703	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Pflegepersonal		18.000,00
1/424000-720704	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Schlaganfallpfad		3.500,00
1/424000-720705	Mobile Dienste	Vergütung an Stationäre Dienste - Sonstiges Personal		9.500,00
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		4.800,00
2/424000+817700	Mobile Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	5.000,00	
2/424000+817703	Mobile Dienste	Vergütung von TP Kappl - Pflegepersonal	25.700,00	
2/846000+817700	Betreutes Wohnen - Haus Maultasch	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	4.100,00	
2/859400+817700	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	3.500,00	
2/859400+817701	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	5.000,00	
2/859400+817702	Stationäre Dienste	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	62.500,00	
2/859400+817703	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	20.200,00	
2/859400+817705	Stationäre Dienste	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	9.500,00	
<b>Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen</b>			<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>



# **Nachweis über Rücklagen**

**Voranschlag 2019**  
**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 3 VRV)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage Sparkasse	Sparbuch Nr. 11-204.955	76.500,00	200,00	0,00	76.700,00
8/9990934/00002	Erneuerungsrücklage - Maultasch	Sparbuch Nr. 461.186	20.400,00	100,00	0,00	20.500,00
8/9990934/00003	Erneuerungsrücklage - Mobile Dienste	Sparbuch Nr. 461.178	220.400,00	400,00	0,00	220.800,00
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage - Tagespflege	Sparbuch Nr. 864.959	110.100,00	100,00	0,00	110.200,00
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch Nr. 461.194	101.000,00	100,00	0,00	101.100,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>528.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.300,00</b>

# **Darlehensnachweis nach Kategorie**

**Voranschlag 2019**  
**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
<b>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</b>					
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 2019**  
**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt</b>	<b>Darlehensrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Gesamt Schuldendienst</b>	<b>Ersätze</b>	<b>Nettoaufwand</b>	<b>Darlehensrest Jahresende Gesamt</b>
2 2/1	218.018,50	205.700,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	201.200,00
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>	<b>218.018,50</b>	<b>205.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>201.200,00</b>

**Voranschlag 2019**  
**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
<b>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</b>					
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 2019**  
**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	1.185.700,00	0,00	50.000,00	11.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	1.135.700,00
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	497.000,00	0,00	40.900,00	3.500,00	44.400,00	0,00	44.400,00	456.100,00
3 8/1	315.000,00	284.000,00	0,00	30.900,00	1.600,00	32.500,00	0,00	32.500,00	253.100,00
<b>Summe Schuldenart 3 lt. VRV</b>	<b>5.175.295,00</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>4.174.200,00</b>





# **Darlehensnachweis nach Bedeckung**

**Voranschlag 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)**

		<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	205.700,00	0,00	205.700,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>205.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.700,00</b>
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	4.296.000,00	4.296.000,00	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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.501.700,00</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>205.700,00</b>

**Voranschlag 2019**  
**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	205.700,00	0,00	4.500,00	2.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	201.200,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>218.018,50</b>	<b>205.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>201.200,00</b>
3	5.175.295,00	4.296.000,00	0,00	121.800,00	40.100,00	161.900,00	0,00	161.900,00	4.174.200,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.393.313,50</b>	<b>4.501.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>4.375.400,00</b>



# **Darlehensnachweis nach Gläubiger**

**Voranschlag 2019**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

		<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	781.000,00	781.000,00	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
<b>Zwischensumme</b>		<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>0,00</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.720.700,00	3.515.000,00	205.700,00
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.720.700,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>205.700,00</b>
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.501.700,00</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>205.700,00</b>

**Voranschlag 2019**  
**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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	1.165.000,00	781.000,00	0,00	71.800,00	5.100,00	76.900,00	0,00	76.900,00	709.200,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>709.200,00</b>
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	4.228.313,50	3.720.700,00	0,00	54.500,00	37.100,00	91.600,00	0,00	91.600,00	3.666.200,00
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.228.313,50</b>	<b>3.720.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>3.666.200,00</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.393.313,50</b>	<b>4.501.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>4.375.400,00</b>





# Haushaltskonten OH

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>						
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>					
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>					
<b>422000</b>	<b>Tagespflege Kappl</b>					
2/422000+810000	Leistungserlöse Halbtags	13	10	34.200,00	86.800,00	0,00
2/422000+810001	Leistungserlöse Ganztags	13	10	300,00	4.000,00	0,00
2/422000+810100	Klientenbeiträge	13	10	0,00	9.000,00	0,00
2/422000+810101	Fahrdienste Klienten	13	10	0,00	3.000,00	0,00
2/422000+813000	Erträge aus Fahrdiensten	13	10	7.800,00	0,00	0,00
2/422000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	200,00	400,00	0,00
2/422000+877000	Kapitaltransferzahlungen vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. ...	34	57	0,00	60.000,00	0,00
<b>422 Tagesheimstätten</b>				<b>42.500,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>					
<b>424000</b>	<b>Mobile Dienste</b>					
2/424000+810000	Kostenträgerbeiträge Land Tirol - indirekte Zeiten	13	10	102.700,00	424.200,00	0,00
2/424000+810002	Bezirkskoordination Schlaganfallpfad - Land Tirol	13	10	4.300,00	4.300,00	0,00
2/424000+810003	Medizinische Hauskrankenpflege	13	10	32.800,00	5.000,00	0,00
2/424000+810100	Hauskrankenpflege	13	10	229.000,00	56.500,00	0,00
2/424000+810101	Heimhilfe	13	10	149.800,00	79.000,00	0,00
2/424000+810102	Zusatzleistungen (KM, Handschuhe, etc.)	13	10	1.000,00	1.000,00	0,00
2/424000+810103	Hauswirtschaftsdienst	13	10	290.900,00	0,00	0,00
2/424000+810110	Reinigungspauschale Maultasch	13	10	400,00	0,00	0,00
2/424000+813001	Kostenersätze Essen auf Rädern - Zustellung	13	10	2.500,00	0,00	0,00
2/424000+817003	Kostenersätze Telefon	13	10	100,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>					
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>				
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>				
<b>422000</b>	<b>Tagespflege Kappl</b>				
1/422000-5			100,00	0,00	0,00
1/422000-400001	23	34	200,00	500,00	0,00
1/422000-400002	23	34	200,00	500,00	0,00
1/422000-456001	23	34	200,00	700,00	0,00
1/422000-459001	23	34	200,00	200,00	0,00
1/422000-459002	23	34	200,00	500,00	0,00
1/422000-630000	24	35	200,00	300,00	0,00
1/422000-657000	24	35	100,00	100,00	0,00
1/422000-670000	24	35	200,00	0,00	0,00
1/422000-710000	24	35	100,00	100,00	0,00
1/422000-720700	24	35	5.200,00	4.900,00	0,00
1/422000-720701	24	35	700,00	800,00	0,00
1/422000-720702	24	35	5.100,00	9.300,00	0,00
1/422000-720703	24	35	25.700,00	46.800,00	0,00
1/422000-728011	24	35	300,00	1.000,00	0,00
1/422000-729000	24	35	100,00	300,00	0,00
1/422000-729010	24	35	3.100,00	2.900,00	0,00
1/422000-298000	61	38	100,00	300,00	0,00
1/422000-043000	41	72	500,00	500,00	0,00
1/422000-298901	61	76	0,00	93.500,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>	<b>42.500,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>				
<b>424000</b>	<b>Mobile Dienste</b>				
1/424000-5			621.300,00	489.900,00	0,00
1/424000-400001	23	34	4.000,00	500,00	0,00
1/424000-400002	23	34	1.000,00	500,00	0,00
1/424000-452000	23	34	1.000,00	800,00	0,00
1/424000-452001	23	34	1.000,00	900,00	0,00
1/424000-452002	23	34	900,00	700,00	0,00
1/424000-452003	23	34	1.000,00	800,00	0,00
1/424000-452004	23	34	1.200,00	1.100,00	0,00
1/424000-452005	23	34	1.200,00	1.100,00	0,00
1/424000-452006	23	34	900,00	800,00	0,00

**Voranschlag 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
2/424000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	5.000,00	4.200,00	0,00
2/424000+817703	Vergütung von TP Kappl - Pflegepersonal	13	10	25.700,00	46.800,00	0,00
2/424000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	500,00	800,00	0,00
2/424000+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	100,00	100,00	0,00
2/424000+877000	Kapitaltransfer vom Sozial- und Gesundheitssprengel "St. Josef"	34	57	0,00	150.000,00	0,00

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/424000-452007	Treibstoff Suzuki LA-507 CW	23	34	1.400,00	1.100,00	0,00
1/424000-452008	Treibstoff Suzuki LA-388 DA	23	34	1.200,00	1.000,00	0,00
1/424000-452009	Treibstoff Suzuki LA-375 BE	23	34	1.200,00	1.000,00	0,00
1/424000-452010	Treibstoff Suzuki LA-984 DG	23	34	1.300,00	1.200,00	0,00
1/424000-452011	Treibstoff Suzuki LA-981 DI	23	34	2.000,00	0,00	0,00
1/424000-452012	Treibstoff Suzuki LA-209 DL	23	34	500,00	0,00	0,00
1/424000-452013	Treibstoff Suzuki LA-303 DM	23	34	800,00	0,00	0,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	300,00	300,00	0,00
1/424000-457000	Druckwerke	23	34	300,00	100,00	0,00
1/424000-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	2.500,00	2.500,00	0,00
1/424000-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	200,00	200,00	0,00
1/424000-617000	Instandhaltung Suzuki LA-851 BI	24	35	1.900,00	1.800,00	0,00
1/424000-617001	Instandhaltung Fiat LA-578 CB	24	35	1.600,00	1.500,00	0,00
1/424000-617002	Instandhaltung Fiat LA-969 CB	24	35	1.900,00	1.800,00	0,00
1/424000-617003	Instandhaltung Fiat LA-780 CD	24	35	1.900,00	1.800,00	0,00
1/424000-617004	Instandhaltung Fiat LA-858 CD	24	35	1.900,00	1.800,00	0,00
1/424000-617005	Instandhaltung Fiat LA-729 CH	24	35	2.100,00	2.000,00	0,00
1/424000-617006	Instandhaltung Suzuki LA-502 CT	24	35	1.100,00	1.000,00	0,00
1/424000-617007	Instandhaltung Suzuki LA-507 CW	24	35	1.100,00	900,00	0,00
1/424000-617008	Instandhaltung Suzuki LA-388 DA	24	35	1.100,00	800,00	0,00
1/424000-617009	Instandhaltung Suzuki LA-375 BE	24	35	1.000,00	600,00	0,00
1/424000-617010	Instandhaltung Suzuki LA-984 DG	24	35	900,00	600,00	0,00
1/424000-617011	Instandhaltung Suzuki LA-981 DI	24	35	600,00	0,00	0,00
1/424000-617012	Instandhaltung Suzuki LA-209 DL	24	35	300,00	0,00	0,00
1/424000-617013	Instandhaltung Suzuki LA-303 DM	24	35	300,00	0,00	0,00
1/424000-618000	Sonstige Instandhaltung	24	35	300,00	500,00	0,00
1/424000-618001	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	500,00	600,00	0,00
1/424000-630000	Postdienste	24	35	1.100,00	800,00	0,00
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.800,00	2.600,00	0,00
1/424000-657000	Sonstige Spesen	24	35	100,00	100,00	0,00
1/424000-670000	Versicherung Suzuki LA-851 BI	24	35	1.300,00	1.400,00	0,00
1/424000-670001	Versicherung Fiat LA-578 CB	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-670002	Versicherung Fiat LA-969 CB	24	35	900,00	1.100,00	0,00
1/424000-670003	Versicherung Fiat LA-780 CD	24	35	900,00	1.100,00	0,00
1/424000-670004	Versicherung Fiat LA-858 CD	24	35	1.000,00	1.100,00	0,00
1/424000-670005	Versicherung Fiat LA-729 CH	24	35	1.000,00	1.100,00	0,00
1/424000-670006	Versicherung Suzuki LA-502 CT	24	35	1.300,00	1.500,00	0,00
1/424000-670007	Versicherung Suzuki LA-507 CW	24	35	1.200,00	1.500,00	0,00
1/424000-670008	Versicherung Suzuki LA-388 DA	24	35	1.400,00	1.600,00	0,00

**Voranschlag 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
424	Heimhilfe			844.800,00	771.900,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt			887.300,00	935.100,00	0,00
4	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>			<b>887.300,00</b>	<b>935.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/424000-670009	24	35	1.200,00	1.600,00	0,00
1/424000-670010	24	35	1.500,00	1.600,00	0,00
1/424000-670011	24	35	1.800,00	0,00	0,00
1/424000-670012	24	35	600,00	0,00	0,00
1/424000-670013	24	35	1.400,00	0,00	0,00
1/424000-670090	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-710000	24	35	100,00	100,00	0,00
1/424000-720700	24	35	3.900,00	3.700,00	0,00
1/424000-720701	24	35	4.300,00	4.500,00	0,00
1/424000-720702	24	35	51.300,00	34.600,00	0,00
1/424000-720703	24	35	18.000,00	8.000,00	0,00
1/424000-720704	24	35	3.500,00	2.500,00	0,00
1/424000-720705	24	35	9.500,00	0,00	0,00
1/424000-726000	24	35	300,00	300,00	0,00
1/424000-728006	24	35	5.000,00	5.000,00	0,00
1/424000-728007	24	35	1.100,00	1.000,00	0,00
1/424000-728011	24	35	3.000,00	3.000,00	0,00
1/424000-729000	24	35	700,00	700,00	0,00
1/424000-729001	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-729004	24	35	4.000,00	3.000,00	0,00
1/424000-729005	24	35	3.000,00	4.000,00	0,00
1/424000-729010	24	35	4.300,00	3.000,00	0,00
1/424000-729090	24	35	200,00	200,00	0,00
1/424000-298000	61	38	400,00	700,00	0,00
1/424000-040000	41	72	40.000,00	0,00	0,00
1/424000-043000	41	72	1.000,00	1.000,00	0,00
1/424000-043006	41	72	4.000,00	5.300,00	0,00
1/424000-298901	61	76	0,00	150.000,00	0,00
<b>424</b>			<b>844.800,00</b>	<b>771.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Heimhilfe</b>				
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>887.300,00</b>	<b>935.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>887.300,00</b>	<b>935.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>						
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts</b>					
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					
<b>846000</b>	<b>Betreutes Wohnen - Haus Maultasch</b>					
2/846000+817700	Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	4.100,00	4.400,00	0,00
2/846000+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	200,00	200,00	60,82
2/846000+824001	Mietzins Restaur. Maultasch	14	11	12.800,00	0,00	7.021,44
2/846000+824002	Mietzins Wohnungen Haus Maultasch	14	11	43.100,00	43.000,00	47.150,07
2/846000+824003	Betriebskosten Rest. Maultasch 20%	14	11	3.000,00	0,00	421,40
2/846000+824004	Betriebskosten Mietwohnungen 20%	14	11	9.000,00	8.000,00	11.381,77
2/846000+824006	Betriebskosten Mietwohnungen 10%	14	11	2.600,00	2.500,00	2.419,67
2/846000+828001	Versicherungsvergütungen	18	11	100,00	100,00	0,00



**Voranschlag 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>					
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts</b>				
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
<b>846000</b>	<b>Betreutes Wohnen - Haus Mautasch</b>				
1/846000-400000			600,00	600,00	0,00
1/846000-451000	23	34	12.000,00	15.100,00	7.875,42
1/846000-459000	23	34	500,00	500,00	0,00
1/846000-459002	23	34	500,00	500,00	30,00
1/846000-600000	24	35	3.600,00	3.300,00	2.369,36
1/846000-614000	24	35	19.700,00	4.100,00	518,25
1/846000-614001	24	35	1.800,00	1.500,00	8.101,82
1/846000-616000	24	35	1.000,00	800,00	0,00
1/846000-616002	24	35	2.500,00	1.500,00	0,00
1/846000-618000	24	35	1.600,00	1.400,00	127,97
1/846000-618002	24	35	3.000,00	1.400,00	0,00
1/846000-631000	24	35	300,00	300,00	228,00
1/846000-670000	24	35	3.200,00	3.100,00	2.846,79
1/846000-710000	24	35	100,00	100,00	15,21
1/846000-711001	24	35	300,00	300,00	286,76
1/846000-711002	24	35	1.100,00	1.000,00	788,24
1/846000-711003	24	35	2.100,00	2.000,00	1.849,29
1/846000-720700	24	35	3.500,00	3.500,00	0,00
1/846000-720702	24	35	4.800,00	2.300,00	0,00
1/846000-728001	24	35	1.500,00	1.200,00	757,21
1/846000-728002	24	35	200,00	200,00	111,04
1/846000-728008	24	35	400,00	300,00	222,00
1/846000-728010	24	35	300,00	500,00	0,00
1/846000-728011	24	35	300,00	3.000,00	1.976,08
1/846000-728015	24	35	0,00	0,00	4.053,87
1/846000-729000	24	35	500,00	500,00	0,00
1/846000-752000	26	36	0,00	0,00	162,13
1/846000-752001	26	36	0,00	0,00	216,25
1/846000-752002	26	36	0,00	0,00	270,35
1/846000-752003	26	36	0,00	0,00	486,60
1/846000-752004	26	36	0,00	0,00	162,13

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>74.900,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>68.455,17</b>
<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts</b>			<b>74.900,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>68.455,17</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					
<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					
<b>859400 Stationäre Dienste</b>					
2/859400+810001 Verpflegungsgelder (Pflege)	13	10	2.824.200,00	2.683.900,00	2.661.281,00
2/859400+810002 Tagesbetreuung	13	10	100,00	200,00	0,00
2/859400+810003 Kurzzeitpflege	13	10	13.700,00	12.000,00	15.918,03
2/859400+810101 Wäsche Haus Maultasch und RS-Markierung	13	10	900,00	800,00	801,93
2/859400+810102 Betreuungspauschale Haus Maultasch	13	10	5.700,00	5.500,00	5.431,45
2/859400+810103 Verpflegungsgelder (Bewohner)	13	10	79.800,00	96.300,00	84.133,70
2/859400+813001 Essen auf Rädern	13	10	8.500,00	4.500,00	5.190,59
2/859400+813002 Kostenersätze Verpflegung	13	10	800,00	1.500,00	2.414,21
2/859400+813003 Verpflegung Haus Maultasch 10%	13	10	9.000,00	8.500,00	8.142,57
2/859400+813004 Verpflegung Personal	13	10	8.800,00	7.500,00	9.450,45
2/859400+813005 Verpflegung Getränke 20%	13	10	200,00	500,00	351,25
2/859400+813006 Verpflegung Kindergärten und VS	13	10	12.000,00	9.000,00	11.614,62
2/859400+817001 Kostenersätze Aromapflege	13	10	1.000,00	800,00	0,00
2/859400+817002 Kostenersätze Heil- und Hilfsmittel	13	10	2.600,00	2.500,00	3.629,12
2/859400+817003 Kostenersätze Telefon	13	10	2.100,00	2.000,00	2.126,52
2/859400+817004 Sonstige Leistungserlöse Verw. Sozial- und Gesundheitssprengel	13	10	0,00	0,00	5.561,95
2/859400+817101 Inkontinenz TGKK	13	10	14.600,00	14.500,00	15.192,09
2/859400+817102 Pro-Ordination-Bedarf TGKK	13	10	2.500,00	2.400,00	2.354,76
2/859400+817103 Inkontinenzartikel Patientenverkauf	13	10	2.000,00	5.100,00	4.777,25
2/859400+817700 Vergütung von anderen Verwaltungszweigen	13	10	3.500,00	3.500,00	0,00
2/859400+817701 Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Sachkosten	13	10	5.000,00	5.300,00	0,00
2/859400+817702 Vergütung von anderen Verwaltungszweigen - Verwaltung	13	10	62.500,00	48.700,00	0,00
2/859400+817703 Vergütung von Mobile Dienste - Pflegepersonal	13	10	20.200,00	8.000,00	0,00

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/846000-752005	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See	26	36	0,00	0,00	162,13
1/846000-752006	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Stanz	26	36	0,00	0,00	108,03
1/846000-752007	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill	26	36	0,00	0,00	108,03
1/846000-752008	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Strengen	26	36	0,00	0,00	216,24
1/846000-298000	Lfd. Zuführung Rücklagen	61	38	100,00	100,00	45,61
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Darl. 2/2)	25	39	2.100,00	2.100,00	2.116,19
1/846000-341000	Schuldentilgung WBF Maultasch (2/2)	64	40	4.500,00	4.500,00	2.244,17
1/846000-043002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	72	1.600,00	1.500,00	0,00
1/846000-043003	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Restaurant	41	72	1.200,00	1.000,00	0,00
1/846000-298900	Einmalige Zuführung an Rücklage Erneuerungsrücklage	61	76	0,00	0,00	30.000,00
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>74.900,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>68.455,17</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts</b>			<b>74.900,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>68.455,17</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>					
<b>859400</b>	<b>Stationäre Dienste</b>					
1/859400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis			2.674.900,00	2.616.800,00	2.555.359,19
1/859400-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile, Geräte	23	34	3.700,00	3.600,00	988,04
1/859400-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Pflege, Hilfsmittel	23	34	2.000,00	3.600,00	714,87
1/859400-401001	Berufsbekleidung Pflege	23	34	2.000,00	1.900,00	1.753,58
1/859400-401002	Berufsbekleidung Reinigung	23	34	400,00	400,00	318,84
1/859400-401004	Berufsbekleidung Küche	23	34	200,00	200,00	200,00
1/859400-401005	Berufsbekleidung Hausmeister	23	34	100,00	100,00	50,00
1/859400-401006	Berufsbekleidung Verwaltung	23	34	300,00	300,00	265,51
1/859400-430001	Einkauf Küche (Lebensmittel)	23	34	99.800,00	98.500,00	99.477,66
1/859400-430002	Einkauf Getränke	23	34	11.000,00	12.000,00	10.996,20
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	33.000,00	31.200,00	26.350,80
1/859400-452000	Treibstoffe	23	34	800,00	1.200,00	453,29
1/859400-454000	Reinigungsmittel	23	34	14.000,00	13.700,00	14.524,78
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	4.500,00	5.000,00	5.164,92
1/859400-457000	Druckwerke	23	34	2.000,00	3.000,00	1.623,43
1/859400-458001	Verbrauchsgüter Pflege	23	34	14.200,00	14.100,00	14.917,67
1/859400-458002	Gebrauchsgüter Pflege	23	34	3.400,00	3.300,00	2.813,42
1/859400-458003	Verbrauch Aromapflege	23	34	2.000,00	2.500,00	0,00
1/859400-458004	Pflege Pro-Ordination-Bedarf	23	34	2.600,00	3.100,00	2.037,71
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	8.600,00	8.400,00	5.745,15
1/859400-459002	Dekorationsmaterial und Blumen	23	34	2.000,00	2.200,00	2.110,69
1/859400-459003	Betreuung der Bewohner	23	34	2.800,00	3.500,00	2.400,22
1/859400-459004	Tagesbetreuung - Bastelmaterial	23	34	1.500,00	1.500,00	996,84

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
2/859400+817705	Vergütung von Mobile Dienste - Sonstiges Personal	13	10	9.500,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	100,00	100,00	306,56
2/859400+823001	Zinsen aus Rücklagen	14	11	500,00	1.400,00	391,93
2/859400+824000	Mietzins Gem. Grins (Krabbelstube)	14	11	1.400,00	1.400,00	1.379,93
2/859400+824001	Mietzins Frisörsalon	14	11	300,00	300,00	296,79
2/859400+824007	Mietzins Parkplätze	14	11	800,00	1.000,00	1.062,01
2/859400+827000	Kostensätze f. Personalkosten Sozial- u. Gesundheitssprengel	18	11	0,00	0,00	54.862,34
2/859400+828002	Bonus 20%	18	11	2.200,00	2.800,00	3.114,83
2/859400+828003	Bonus 10%	18	11	2.700,00	4.000,00	4.706,80
2/859400+828004	Unkostenbeiträge Ausflüge Bewohner	18	11	1.000,00	1.200,00	1.545,00
2/859400+829000	Sonstige Spenden und Einnahmen 0%	18	11	1.300,00	800,00	3.574,29
2/859400+829001	Sonstige Einnahmen 10%	18	11	100,00	200,00	0,00
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen 20%	18	11	500,00	2.000,00	1.707,29
2/859400+829003	Freiw. Spenden Tagesbetreuung	18	11	1.500,00	1.500,00	1.876,10
2/859400+860100	Beihilfe Sozialministeriumservice	15	17	9.900,00	5.400,00	5.400,00
2/859400+860101	Beihilfe Personalkosten AMS	15	17	0,00	0,00	12.540,96
2/859400+860103	Zuschüsse Entgeltfortzahlungen AUVA	15	17	500,00	0,00	3.627,22
2/859400+861000	Beihilfe Land Vorsteuer	15	17	1.600,00	0,00	0,00
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst vom Land Tirol	15	17	0,00	0,00	23.292,90
2/859400+862100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	15	17	0,00	0,00	47.719,10
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge d. Gemeinden	15	17	0,00	0,00	92.408,67
2/859400+865000	Versicherungsvergütungen	16	17	0,00	0,00	2.041,05
2/859400+865100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	16	17	2.300,00	90.000,00	0,00
2/859400+865101	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	16	17	8.100,00	0,00	0,00
2/859400+865102	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	16	17	3.600,00	0,00	0,00
2/859400+865103	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	16	17	5.500,00	0,00	0,00
2/859400+865104	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	16	17	2.800,00	0,00	0,00
2/859400+865105	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	16	17	2.700,00	0,00	0,00
2/859400+865106	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	16	17	1.400,00	0,00	0,00
2/859400+865107	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	16	17	3.600,00	0,00	0,00
2/859400+865200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Galtür	16	17	11.800,00	117.300,00	0,00
2/859400+865201	Investitionsbeiträge von Fremdbewohner	16	17	39.400,00	68.000,00	0,00
2/859400+865202	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Ischgl	16	17	18.000,00	0,00	0,00
2/859400+865203	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Kappl	16	17	27.900,00	0,00	0,00
2/859400+865204	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Pians	16	17	13.900,00	0,00	0,00
2/859400+865205	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde See	16	17	13.700,00	0,00	0,00
2/859400+865206	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Stanz	16	17	6.800,00	0,00	0,00
2/859400+865207	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Tobadill	16	17	18.300,00	0,00	0,00
2/859400+865208	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden - Gemeinde Grins	16	17	41.100,00	0,00	0,00
2/859400+867000	Versicherungsvergütungen	16	17	1.000,00	900,00	0,00

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/859400-600000	Strom	24	35	29.000,00	34.700,00	29.128,40
1/859400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	35	8.000,00	2.000,00	44,24
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	16.000,00	11.500,00	9.828,09
1/859400-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen u. Geräten	24	35	8.400,00	9.800,00	3.837,60
1/859400-616001	Sonstige Instandhaltung	24	35	2.000,00	4.000,00	1.527,24
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	35	2.700,00	3.100,00	1.467,58
1/859400-618001	Instandhaltung Einrichtung	24	35	3.000,00	4.200,00	1.786,70
1/859400-618002	Instandhaltung Hilfsmittel	24	35	4.000,00	4.700,00	3.586,68
1/859400-618003	Instandhaltung Telefon/Notrufanlage	24	35	4.000,00	3.700,00	2.001,10
1/859400-618004	Instandhaltung Geschirr (Festwert)	24	35	2.500,00	0,00	0,00
1/859400-630000	Postdienste	24	35	1.400,00	1.600,00	2.071,19
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	3.700,00	3.900,00	3.370,78
1/859400-631001	Rundfunkgebühren	24	35	700,00	600,00	590,27
1/859400-642000	Beratungskosten	24	35	300,00	300,00	0,00
1/859400-652000	Sonstige Zinsen - Inland	24	35	100,00	100,00	0,00
1/859400-657000	Geldverkehrsspesen	24	35	1.000,00	800,00	771,84
1/859400-670000	Versicherungen Gebäude	24	35	8.600,00	8.500,00	8.281,90
1/859400-670001	Versicherungen - KFZ	24	35	2.400,00	2.400,00	2.323,62
1/859400-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	200,00	300,00	174,64
1/859400-711001	Öffentliche Abgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	2.408,50
1/859400-711002	Öffentliche Abgaben (Müll)	24	35	8.500,00	7.300,00	8.102,55
1/859400-711003	Öffentliche Abgaben (Wasser/Kanal)	24	35	9.300,00	9.000,00	11.392,63
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	24	35	600,00	600,00	512,00
1/859400-728001	Wartung Lifte	24	35	4.400,00	4.500,00	3.396,78
1/859400-728002	Kaminkehrer	24	35	300,00	300,00	304,75
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	14.200,00	14.000,00	14.114,59
1/859400-728007	Lohnverrechnung	24	35	3.800,00	4.100,00	5.075,21
1/859400-728008	Beitrag Zivildienst	24	35	14.300,00	9.900,00	6.944,40
1/859400-728009	Wartung Telefon und Notrufanlage	24	35	4.000,00	4.000,00	3.768,84
1/859400-728010	Wartung Brandmeldeanlage und Bez. Alarm Fa. Siemens und Überp	24	35	4.500,00	5.500,00	2.919,31
1/859400-728011	Inserate	24	35	1.000,00	2.000,00	6.793,29
1/859400-728012	Wartung Heizungs- und Lüftungsanlage	24	35	600,00	500,00	550,45
1/859400-728013	Wartung Notlichtanlage	24	35	700,00	700,00	597,63
1/859400-728014	Wartung Firma WIBU	24	35	3.000,00	2.700,00	2.349,60
1/859400-728015	Wartung Elektrische Anlagen	24	35	0,00	0,00	16.215,52
1/859400-729001	Verfügungsmittel Obmann	24	35	2.000,00	1.500,00	0,00
1/859400-729002	Inkontinenzartikel	24	35	19.500,00	21.000,00	18.349,18
1/859400-729003	Nicht abzugbare Vorsteuer	24	35	2.600,00	3.000,00	1.762,85
1/859400-729004	Aus- und Fortbildungskosten	24	35	18.000,00	14.000,00	9.437,47

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
2/859400+298900	Entnahme aus Rücklage Abfertigung	51	56	0,00	68.200,00	9.565,20
2/859400+871000	Kapitaltransferzahlungen vom Land Tirol (Vorrückungstichtag NEU -	33	57	0,00	0,00	57.209,08
2/859400+872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33	57	0,00	0,00	120.000,00
<hr/>						
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>3.335.500,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>3.286.999,54</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>3.335.500,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>3.286.999,54</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>			<b>3.410.400,00</b>	<b>3.347.700,00</b>	<b>3.355.454,71</b>

## Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/859400-729100	Sonstige Ausgaben Weihnachtsf. u. Personalbetreuung	24	35	17.500,00	15.000,00	18.257,39
1/859400-729101	Sonstige Ausgaben	24	35	700,00	1.000,00	593,10
1/859400-752000	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl - Tagespflege Kappl	26	36	200,00	200,00	0,00
1/859400-755100	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Galtür	27	36	0,00	0,00	8.152,00
1/859400-755101	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Grins	27	36	0,00	0,00	27.238,27
1/859400-755102	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Ischgl	27	36	0,00	0,00	11.664,89
1/859400-755103	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Kappl	27	36	0,00	0,00	13.040,56
1/859400-755104	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Pians	27	36	0,00	0,00	10.408,12
1/859400-755105	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde See	27	36	0,00	0,00	8.382,87
1/859400-755106	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Stanz	27	36	0,00	0,00	6.231,47
1/859400-755107	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Tobadill	27	36	0,00	0,00	14.874,36
1/859400-755108	Verrechnung Betriebsergebnis - Gemeinde Strengen	27	36	0,00	0,00	16.622,03
1/859400-755200	Investitionsbeiträge an andere Heime	27	36	32.500,00	25.000,00	0,00
1/859400-298000	Lfd. Zuführung an Rücklagen	61	38	300,00	1.100,00	293,94
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	39	40.100,00	44.000,00	39.936,38
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darl. 2/1 u 2/3)	64	40	50.000,00	49.500,00	45.159,02
1/859400-346000	Schuldentilgung (Darlehen 2/4 u. 3/8)	65	40	71.800,00	70.300,00	40.315,15
1/859400-020000	Ersatzanschaffungen v. Maschinen und Geräte	41	72	8.000,00	10.000,00	18.584,54
1/859400-043001	Betriebsausstattungen	41	72	8.000,00	10.000,00	14.205,06
1/859400-043002	Betriebsausstattung Ersatzanschaffungen	41	72	0,00	10.000,00	9.040,54
1/859400-043003	Sonstige Einrichtungen Aussenanlagen	41	72	300,00	1.500,00	266,42
1/859400-043005	Ankauf von Heil- u. Hilfsmittel	41	72	5.000,00	14.000,00	14.131,44
1/859400-043006	Ankauf EDV Software und Hardware	41	72	500,00	1.500,00	10.912,21
1/859400-298900	Einmalige Zuführung Rücklagen Abfertigung	61	76	0,00	0,00	50.000,00
1/859400-298901	Einmalige Zuführung Rücklagen Betriebsmittel	61	76	0,00	0,00	100.000,00
1/859400-772000	Investitionsbeiträge an andere Heime	43	77	0,00	0,00	28.301,15
1/859400-772010	Betriebsbeiträge Gemeinde Kappl Seniorenstube Kappl	43	77	0,00	0,00	91,91
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>3.335.500,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>3.444.753,05</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>3.335.500,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>3.444.753,05</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>			<b>3.410.400,00</b>	<b>3.347.700,00</b>	<b>3.513.208,22</b>

**Voranschlag 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>						
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>					
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>					
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>					
2/990000+965000	Abw. des Ist-Überschusses lfd. Jahr			0,00	0,00	79.927,69
2/990000+963000	Rechng.Ergebnis Vj.	82	50	0,00	0,00	157.753,51
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.681,20</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.681,20</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.681,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>



**Voranschlag 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>					
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>				
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>				
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>				
1/990000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0,00	0,00	79.927,69
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.927,69</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.927,69</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.927,69</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.297.700,00</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>3.593.135,91</b>



# Haushaltskonten AOH Tirol

**Voranschlag 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>859410</b>	<b>Verbandsaustritt Gem. Strengen</b>					
6/859410+346900	Darlehensaufnahme	55	55	0,00	315.000,00	0,00
	<b>859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen</b>			<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>859410</b>	<b>Verbandsaustritt Gem. Strengen</b>					
5/859410-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen	43	77	0,00	315.000,00	0,00
	<b>859410 Verbandsaustritt Gem. Strengen</b>			<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtkosten- und Finanzierungsplan**

Gesamtbauzeit: 2018

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

**Voranschlag 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>VQ</b>	<b>HQ</b>	<b>Voranschlag 2019</b>	<b>Voranschlag 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef"</b>					
6/859420+871001	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	33	57	500.000,00	0,00	0,00
6/859420+875000	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	34	57	0,00	600.000,00	0,00
6/859420+963000	Rechnungsergebnis Vj. Überschuß	82	50	560.000,00	0,00	0,00
6/859420+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			0,00	0,00	12.500,58
6/859420+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	69	0,00	0,00	12.500,58
	<b>859420 Zubau Haus "St. Josef"</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.001,16</b>

**Voranschlag 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
<b>859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef"</b>					
5/859420-010000	Baufwand	40	71	1.055.000,00	592.500,00	12.500,58
5/859420-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	24	79	5.000,00	0,00	0,00
5/859420-964000	Soll-Abgang Vorjahr	86	70	0,00	7.500,00	0,00
5/859420-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			0,00	0,00	12.500,58
<b>859420 Zubau Haus "St. Josef"</b>				<b>1.060.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.001,16</b>

**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 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Soziale Dienste "St. Josef" - Grins

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
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	1.130.652	887.300	900.600	914.600	929.300	943.400
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	3.355.455	3.471.849	3.410.400	3.475.300	3.558.900	3.659.100	3.733.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	237.681	134.666	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>		<b>3.593.136</b>	<b>4.737.168</b>	<b>4.297.700</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.473.500</b>	<b>4.588.400</b>	<b>4.676.700</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
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	1.130.652	887.300	900.600	914.600	929.300	943.400
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	3.513.208	3.471.849	3.410.400	3.475.300	3.558.900	3.659.100	3.733.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	79.928	134.666	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>		<b>3.593.136</b>	<b>4.737.168</b>	<b>4.297.700</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.473.500</b>	<b>4.588.400</b>	<b>4.676.700</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>								
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	315.000	0	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	25.001	1.282.903	1.060.000	3.957.500	3.992.500	247.500	0
<b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>		<b>25.001</b>	<b>1.597.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>								
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	315.000	0	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	25.001	1.282.903	1.060.000	3.957.500	3.992.500	247.500	0
<b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>		<b>25.001</b>	<b>1.597.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **MFP Schuldenentwicklung**

## Voranschlag 2019 Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gesamte Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	4.501.700	4.375.400	7.782.100	11.022.700	11.081.200
Zugang	0	3.557.500	3.392.500	247.500	0
Abgang	126.300	150.800	152.200	189.000	199.500
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>4.375.400</b>	<b>7.782.100</b>	<b>11.022.400</b>	<b>11.081.200</b>	<b>10.881.700</b>
Zinsen	42.200	41.100	39.900	38.600	37.800
Ersätze	0	0	0	39.600	39.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>168.500</b>	<b>191.900</b>	<b>192.100</b>	<b>227.600</b>	<b>237.300</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	4.296.000	4.174.200	7.585.500	10.830.600	10.893.800
Zugang	0	3.557.500	3.392.500	247.500	0
Abgang	121.800	146.200	147.600	184.300	193.500
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>4.174.200</b>	<b>7.585.500</b>	<b>10.830.400</b>	<b>10.893.800</b>	<b>10.700.300</b>
Zinsen	40.100	39.100	37.900	36.600	35.000
Ersätze	0	0	0	39.600	39.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>161.900</b>	<b>185.300</b>	<b>185.500</b>	<b>220.900</b>	<b>228.500</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	205.700	201.200	196.600	192.100	187.400
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	4.500	4.600	4.600	4.700	6.000
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>201.200</b>	<b>196.600</b>	<b>192.000</b>	<b>187.400</b>	<b>181.400</b>
Zinsen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.800
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>8.800</b>

# **MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre**

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Voranschlag 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
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	3.979.800,00	3.089.200,00	890.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	74.500,00	3.100,00	71.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	12.000,00	12.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	222.000,00	221.900,00	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	9.400,00	9.300,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.297.700,00</b>	<b>3.335.500,00</b>	<b>962.200,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.296.300,00	2.674.900,00	621.400,00
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	250.400,00	210.900,00	39.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	483.800,00	238.000,00	245.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	42.200,00	40.100,00	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	32.500,00	32.500,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.105.400,00</b>	<b>3.196.600,00</b>	<b>908.800,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>192.300,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>53.400,00</b>



**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Voranschlag 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	500.000,00	500.000,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	70.100,00	21.800,00	48.300,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>1.125.100,00</b>	<b>1.076.800,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-625.100,00</b>	<b>-576.800,00</b>	<b>-48.300,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Voranschlag 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	900,00	300,00	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	54.500,00	50.000,00	4.500,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	71.800,00	71.800,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>127.200,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-127.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>-560.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Voranschlag 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		5.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-560.000,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>-554.900,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.797.700,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	560.000,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>5.357.700,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.357.700,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>5.357.700,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	4.037.700,00	3.133.700,00	904.000,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	76.500,00	2.500,00	74.000,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	12.000,00	12.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	239.400,00	239.300,00	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	10.300,00	10.200,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.375.900,00</b>	<b>3.397.700,00</b>	<b>978.200,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.301.900,00	2.707.800,00	594.100,00
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	252.600,00	215.300,00	37.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	463.500,00	226.700,00	236.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	41.100,00	39.100,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.092.300,00</b>	<b>3.222.100,00</b>	<b>870.200,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>283.600,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>108.000,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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	400.000,00	400.000,00	0,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.957.500,00	2.957.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.059.100,00	1.029.100,00	30.000,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>4.016.600,00</b>	<b>3.986.600,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-3.616.600,00</b>	<b>-3.586.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>3.557.500,00</b>	<b>3.557.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	73.700,00	300,00	73.400,00
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	72.300,00	72.300,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>224.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.411.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		78.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>78.000,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	8.333.400,00	
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	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>8.333.400,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	8.333.400,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>8.333.400,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	4.109.600,00	3.195.500,00	914.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	80.300,00	2.600,00	77.700,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	12.000,00	12.000,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	260.100,00	260.000,00	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	11.500,00	11.400,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.473.500,00</b>	<b>3.481.500,00</b>	<b>992.000,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.372.200,00	2.765.600,00	606.600,00
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	258.600,00	220.400,00	38.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	475.600,00	233.700,00	241.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	39.900,00	37.900,00	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	33.500,00	33.500,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.180.000,00</b>	<b>3.291.300,00</b>	<b>888.700,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>293.500,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>103.300,00</b>



**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.837.500,00	2.837.500,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	399.900,00	349.800,00	50.100,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>3.237.400,00</b>	<b>3.187.300,00</b>	<b>50.100,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-2.637.400,00</b>	<b>-2.587.300,00</b>	<b>-50.100,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>3.392.500,00</b>	<b>3.392.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	48.900,00	300,00	48.600,00
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	79.400,00	74.800,00	4.600,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	920.300,00	920.300,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.048.600,00</b>	<b>995.400,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>2.343.900,00</b>	<b>2.397.100,00</b>	<b>-53.200,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		53.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>53.200,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	8.466.000,00	
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	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>8.466.000,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	8.466.000,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>8.466.000,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2022 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	4.187.000,00	3.258.200,00	928.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	81.700,00	2.800,00	78.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	51.600,00	51.600,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	256.000,00	255.900,00	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	12.100,00	12.000,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.588.400,00</b>	<b>3.580.500,00</b>	<b>1.007.900,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.434.400,00	2.824.100,00	610.300,00
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	264.700,00	225.400,00	39.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	480.300,00	232.800,00	247.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	38.600,00	36.600,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.252.200,00</b>	<b>3.353.100,00</b>	<b>899.100,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>336.200,00</b>	<b>227.400,00</b>	<b>108.800,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)  
Plan 2022 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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	315.500,00	290.300,00	25.200,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>315.500,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-315.500,00</b>	<b>-290.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2022 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	79.200,00	300,00	78.900,00
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	73.300,00	73.300,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>268.200,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-20.700,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-83.600,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)  
Plan 2022 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		83.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>83.600,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.835.900,00	
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	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>4.835.900,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.835.900,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>4.835.900,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2023 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	4.265.100,00	3.322.300,00	942.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	83.100,00	3.000,00	80.100,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	51.600,00	51.600,00	0,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	264.100,00	264.000,00	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	12.800,00	12.700,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>4.676.700,00</b>	<b>3.653.600,00</b>	<b>1.023.100,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	3.499.500,00	2.877.700,00	621.800,00
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	270.600,00	230.300,00	40.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	501.200,00	244.900,00	256.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	37.800,00	35.000,00	2.800,00
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	34.500,00	34.500,00	0,00
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>4.343.800,00</b>	<b>3.422.600,00</b>	<b>921.200,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>332.900,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>101.900,00</b>



**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2023 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
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	72.500,00	37.200,00	35.300,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>72.500,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-72.500,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-35.300,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2023 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>					
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
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	60.900,00	300,00	60.600,00
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	125.800,00	119.800,00	6.000,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	73.700,00	73.700,00	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
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>260.400,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>66.600,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-260.400,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-66.600,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Plan 2023 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		66.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>66.600,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.676.700,00	
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	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>4.676.700,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.676.700,00	
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	
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>4.676.700,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	



# **MFP Haushaltsquerschnitt**

## Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Verkauf- und Leistungserlöse	2.838.371	3.878.799	3.979.800	4.037.700	4.109.600	4.187.000	4.265.100
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	143.279	77.577	83.900	86.800	91.800	93.800	95.900
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)	187.030	289.697	234.000	251.400	272.100	307.600	315.700
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
<b>Summe der fortdauernden Einnahmen</b>	<b>3.168.680</b>	<b>4.246.073</b>	<b>4.297.700</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.473.500</b>	<b>4.588.400</b>	<b>4.676.700</b>
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	157.754	0	560.000	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	315.000	0	3.557.500	3.392.500	247.500	0
56 Entnahme aus Rücklagen	9.565	90.650	0	0	0	0	0
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	177.209	982.206	500.000	400.000	600.000	0	0
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
60 Anteilsbeträge des OH	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen</b>	<b>344.528</b>	<b>1.387.856</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	12.501	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt</b>	<b>3.525.709</b>	<b>5.633.929</b>	<b>5.357.700</b>	<b>8.333.400</b>	<b>8.466.000</b>	<b>4.835.900</b>	<b>4.676.700</b>

## Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30 Bezüge der Organe	0	0	0	0	0	0	0
31 Personalaufwand	2.555.359	3.166.927	3.296.300	3.301.900	3.372.200	3.434.400	3.499.500
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	201.809	219.921	250.400	252.600	258.600	264.700	270.600
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.890	402.887	478.800	463.500	475.600	480.300	501.200
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	118.506	134.830	32.700	33.200	33.700	34.200	34.700
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	0	0	0	0	0	0	0
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	340	814	900	900	600	600	700
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.107.904</b>	<b>3.925.379</b>	<b>4.059.100</b>	<b>4.052.100</b>	<b>4.140.700</b>	<b>4.214.200</b>	<b>4.306.700</b>
39 Schuldzinsen	42.053	42.706	42.200	41.100	39.900	38.600	37.800
40 Laufende Schuldentilgung	87.718	125.551	126.300	150.800	152.200	189.000	199.500
<b>Summe der fortdauernden Ausgaben</b>	<b>3.237.675</b>	<b>4.093.636</b>	<b>4.227.600</b>	<b>4.244.000</b>	<b>4.332.800</b>	<b>4.441.800</b>	<b>4.544.000</b>
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0	12.501	0	0	0	0	0
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	12.501	137.382	1.055.000	2.957.500	2.837.500	0	0
72 Erwerb bewegliches Vermögen	67.140	106.857	70.100	1.059.100	399.900	315.500	72.500
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	847.500	0	0
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	180.000	336.489	0	72.800	48.300	78.600	60.200
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	28.393	380.519	0	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	69	5.000	0	0	0	0
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben</b>	<b>288.034</b>	<b>973.817</b>	<b>1.130.100</b>	<b>4.089.400</b>	<b>4.133.200</b>	<b>394.100</b>	<b>132.700</b>
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0	566.476	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt</b>	<b>3.525.709</b>	<b>5.633.929</b>	<b>5.357.700</b>	<b>8.333.400</b>	<b>8.466.000</b>	<b>4.835.900</b>	<b>4.676.700</b>





# **MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

## Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
<b>859410</b>	<b>Verbandsaustritt Gem. Strengen</b>									
5/859410-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gem. Strengen	43	0	315.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6/859410+346900	Darlehensaufnahme	55	0	315.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 859410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859420</b>	<b>Zubau Haus "St. Josef"</b>									
5/859420-010000	Bauaufwand	40	12.501	137.382	1.055.000	2.957.500	2.837.500	0	0	6.850.000
5/859420-020000	Maschinen	41	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
5/859420-043000	Einrichtungskosten	41	0	0	0	1.000.000	157.500	247.500	0	1.405.000
5/859420-346900	Investitionsdarlehen von Finanzierungsunternehmen	65	0	0	0	0	847.500	0	0	847.500
5/859420-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	24	0	69	5.000	0	0	0	0	5.000
5/859420-964000	Soll-Abgang Vorjahr	86	0	12.501	0	0	0	0	0	0
5/859420-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	566.476	0	0	0	0	0	0
5/859420-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		12.501	0	0	0	0	0	0	0
5/859420-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	0	566.476	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.001</b>	<b>1.282.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>9.257.500</b>
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+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (KIP 2017)	33	0	86.427	0	0	0	0	0	0
6/859420+871000	Landeszuschuss	33	0	30.000	0	0	600.000	0	0	600.000
6/859420+871001	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	33	0	0	500.000	400.000	0	0	0	900.000
6/859420+875000	Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden	34	0	600.000	0	0	0	0	0	0
6/859420+963000	Rechnungsergebnis Vj. Überschuß	82	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
6/859420+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	566.476	0	0	0	0	0	0
6/859420+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		12.501	0	0	0	0	0	0	0
6/859420+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	12.501	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>25.001</b>	<b>1.282.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>9.257.500</b>
	<b>Saldo Vorhaben 859420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)**  
**Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

<b>Vorhabensnr.</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>	<b>Basis 2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>VA 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Summe</b>
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	315.000	0	0	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	25.001	1.282.903	1.060.000	3.957.500	3.992.500	247.500	0	9.257.500
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.001</b>	<b>1.597.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>9.257.500</b>
859410	Verbandsaustritt Gem. Strengen	0	315.000	0	0	0	0	0	0
859420	Zubau Haus "St. Josef"	25.001	1.282.903	1.060.000	3.957.500	3.992.500	247.500	0	9.257.500
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>25.001</b>	<b>1.597.903</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.992.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>9.257.500</b>
	<b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

