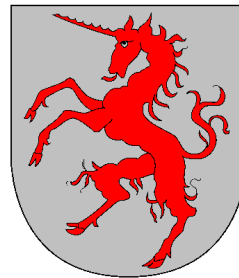


BUDGET

Gemeinde Seefeld



Haushaltsjahr 2018

Politischer Bezirk:

Innsbruck-Land

Land:

Tirol

Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2017:

3.477

Flächenausmaß:

17,38 km²

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Zeit vom 13.12.2017 bis 27.12.2017 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 04.12.2017 angeschlagen und am 29.12.2017 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 28.12.2017 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 29.12.2017 bis 15.01.2018 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom **28.12.2017**:

Anwesende: Bgm Ing. Mag. Werner Frießer, Andrea Neuner, Gerhard Neuner, Anton Hiltolt, Mag. Albert Bloch, Alexander Schmid, Erna Andergassen, Markus Hiltolt, Martin Schwenniger, Therese Schmid, Franziska Stark

Entschuldigte: Vize-Bgm Markus Wackerle, Mag. Josef Kneisl, Anton Kirchmair, Mario Marcati

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen.

Der Unterschied zwischen den vorgeschriebenen Beträgen und den veranschlagten Beträgen wird ab € 20.000,-- erläutert.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

	Einnahmen	Ausgaben
Ordentlicher Haushalt	16.044.600,00	16.044.600,00
Außerordentlicher Haushalt	-	-
Summe Voranschlag	16.044.600,00	16.044.600,00

Steuern, Abgaben und Gebühren ab 2017

Baumassenanteil (§ 9, Abs. 3)	€	9,90 x 70 %	
Bauplatzanteil (§ 9, Abs. 2)	€	9,90 x 150 %	
Bereitstellungsgebühr pro Jahr gemäß Kanalgebührenordnung ab 01.10.2011	€	223,00	*)
Bereitstellungsgebühr pro Jahr gemäß Wassergebührenordnung ab 01.10.2011	€	65,00	*)
Bioabfallgebühr pro EGW gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.08.2011	€	11,82	*)
Essen auf Rädern pro Essen	€	6,50	*)
Fiakerstandgebühren gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2009	€	72,70	
Gehsteigbeitragssatz Baumassenanteil (§ 4 Abs. 3) Beschluss v. 22.10.2008	€	1,88 x 70 %	
Gehsteigbeitragssatz Bauplatzanteil (§ 4 Abs. 2) Beschluss v. 22.10.2008	€	1,88 x 150 %	
Gräbergebühr gem. Gemeinderatsbeschluss vom 17.09.2013			
Grundsteuer A gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 05.03.2013		500 %	
Grundsteuer B gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.12.2006		500 %	
Hundesteuer gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2011	€	50,00	
Kanalanschlussgebühr gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2016	€	5,50/ m³	*)
Kanalbenutzungsgebühr pro m³ gemäß Kanalgebührenordnung ab 01.10.2011	€	2,23	*)
Kindergarten / Kinderkrippe Essenbeitrag pro Essen (Pauschale € 50,00 **))	€	4,00	**) (red)
Kindergartengebühr p. m.	€	48,00	**) (red)
Kinderkrippengebühr p. m.	€	150,00	**) (red)
Kommunalsteuer gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.02.1994		3 %	
Müllabfuhrgebühren pro EGW gemäß GR-Beschluss vom 16.08.2011	€	100,51	*)
Parkplatzgebühren gem. Gemeinderatsbeschluss vom 14.05.2008 und 13.12.2011			
Schülerhort Essenbeitrag pro Essen (Pauschale € 50,00 **))	€	4,00	**) (red)
Schülerhort Kostenbeitrag (Vollbetreuung bzw. Halbbetreuung)	€	90,00 bzw. 60,00	**) (red)
Straf gelder gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2009			
Straßenbenutzungsgebühr gemäß Gemeindeverwaltungsverordnung	€	20,00/ m²	
Vergnügungssteuer gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017			
Wasseranschlussgebühr gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2008	€	2,20/ m³	*)

Steuern, Abgaben und Gebühren ab 2017

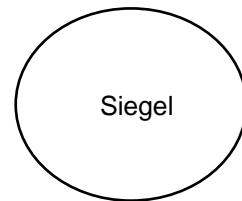
Wasserzins pro m ³ gemäß Wassergebührenordnung ab 01.10.2011	€	0,65	*)
Wohnbau- und Wirtschaftsförderung gem. Gemeinderatsbeschluss v. 10.02.2015		30 % bzw. 65 %	
Zählermieten gemäß Wassergebührenordnung ab 01.10.2011			

Die mit *) gekennzeichneten Beträge verstehen sich inkl. 10 % Mehrwertsteuer.

Die mit **) gekennzeichneten Beträge verstehen sich inkl. 13 % Mehrwertsteuer.

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Seefeld _____ , am _____



Der Bürgermeister

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	89.100,00	74.100,00	166.229,83
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18.000,00	18.000,00	24.917,25
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.460.000,00	1.642.200,00	1.349.358,38
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	200,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	92.800,00	118.700,00	89.488,03
5	GESUNDHEIT	2.000,00	2.000,00	3.394,89
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	138.500,00	594.000,00	209.034,86
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	103.000,00	105.000,00	136.882,46
8	DIENTSTLEISTUNGEN	4.473.500,00	5.968.400,00	4.649.409,63
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.367.700,00	9.034.800,00	9.766.280,35
Summe Ordentlicher Haushalt		14.744.600,00	17.557.400,00	16.394.995,68
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	1.300.000,00	1.255.000,00	970.562,96
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	1.600.000,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	1.600.000,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	1.600.000,00	0,00
Gesamtzusammenstellung OH				
Einnahmen		16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64
Ausgaben		16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64
Ergebnis (+/-) OH		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	953.400,00	932.500,00	898.603,79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	648.600,00	445.300,00	472.236,06
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	4.422.000,00	5.394.500,00	4.180.812,40
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	278.500,00	285.800,00	240.927,21
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.371.300,00	1.161.400,00	1.087.935,31
5	GESUNDHEIT	882.700,00	852.600,00	859.617,48
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	864.900,00	817.500,00	325.642,89
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	432.800,00	370.100,00	384.487,69
8	DIENTSTLEISTUNGEN	5.421.400,00	6.889.700,00	5.395.126,31
9	FINANZWIRTSCHAFT	769.000,00	1.663.000,00	3.520.169,50
Summe Ordentlicher Haushalt		16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	1.600.000,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	1.600.000,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	1.600.000,00	0,00
Gesamtzusammenstellung AOH				
Einnahmen		0,00	1.600.000,00	0,00
Ausgaben		0,00	1.600.000,00	0,00
Ergebnis (+/-) AOH		0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0,00	1.600.000,00	0,00
	Summe Außerordentlicher Haushalt	0,00	1.600.000,00	0,00

Voranschlag 2018
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0,00	1.600.000,00	0,00
	Summe Außerordentlicher Haushalt	0,00	1.600.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ergebnis 2016
10 Verkauf- und Leistungserlöse	471.000,00	480.600,00	723.493,14
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	764.400,00	783.400,00	832.604,76
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	2.494.800,00	2.452.300,00	2.523.140,64
14 Abgabenertragsanteile	4.742.800,00	4.513.300,00	4.504.918,14
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	3.573.000,00	3.621.000,00	3.471.127,73
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	1.237.300,00	1.275.800,00	1.518.425,85
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	760.500,00	1.587.800,00	1.230.157,28
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	295.000,00	426.000,00	629.955,26
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	14.338.800,00	15.140.200,00	15.433.822,80
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	1.300.000,00	1.255.000,00	970.562,96
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	67.506,87
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	20.700,00
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	1.600.000,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	400.000,00	500.000,00	2.500,00
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	5.800,00	582.200,00	0,00
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0,00	1.335.000,00	50.669,82
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	1.705.800,00	5.272.200,00	1.111.939,65
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.044.600,00	20.412.400,00	16.545.762,45

Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Ergebnis 2016
30 Bezüge der Organe	91.000,00	85.500,00	80.690,97
31 Personalaufwand	3.069.000,00	2.855.300,00	2.758.579,88
32 Pensionen und sonstige Ruhegenüsse	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	400.500,00	387.400,00	366.073,74
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.940.200,00	2.771.600,00	2.675.450,62
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	4.956.200,00	4.760.900,00	4.794.698,10
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	760.500,00	1.587.800,00	1.230.157,28
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	0,00	350.000,00	350.000,00
Zwischensumme	12.217.400,00	12.798.500,00	12.255.650,59
39 Schuldzinsen	65.300,00	65.700,00	66.866,25
40 Laufende Schuldentilgung	836.600,00	760.400,00	735.406,45
Summe der fortdauernden Ausgaben	13.119.300,00	13.624.600,00	13.057.923,29
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	51.500,00	1.692.000,00	171.808,30
72 Erwerb bewegliches Vermögen	431.800,00	200.900,00	250.511,47
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	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	0,00	310.000,00	440.000,00
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	5.800,00	582.200,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	2.436.200,00	4.002.700,00	993.087,96
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	2.925.300,00	6.787.800,00	1.855.407,73
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	0,00	0,00	1.632.431,43
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.044.600,00	20.412.400,00	16.545.762,45

Voranschlagsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.789.800,00	0,00	2.789.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.742.800,00	0,00	4.742.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.573.000,00	3.567.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	951.300,00	241.000,00	710.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	760.500,00	0,00	760.500,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.338.800,00	4.169.000,00	10.169.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.069.000,00	423.500,00	2.645.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.376.400,00	1.655.800,00	3.720.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	65.300,00	48.900,00	16.400,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.292.200,00	474.200,00	2.818.000,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	760.500,00	760.500,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.718.900,00	3.469.000,00	11.249.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-380.100,00	700.000,00	-1.080.100,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	400.000,00	0,00	400.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		400.000,00	0,00	400.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	51.500,00	0,00	51.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	431.800,00	50.000,00	381.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		483.300,00	50.000,00	433.300,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-83.300,00	-50.000,00	-33.300,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	5.800,00	5.800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		5.800,00	5.800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
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	82.800,00	82.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	753.800,00	573.000,00	180.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	5.800,00	0,00	5.800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		842.400,00	655.800,00	186.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-836.600,00	-650.000,00	-186.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-1.113.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-1.113.400,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.744.600,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	1.300.000,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		16.044.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	16.044.600,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		16.044.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2018 **Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999
0	01	010000 Zentralamt	93.000	94.000	15.000					1.500		8.000	38.000
	02	022000 Standesamt		28.500								1.300	6.100
		023000 Einwohneramt		19.000						100		1.000	4.100
		025000 Staatsbürgerschaft		10.700								500	2.100
	03	030000 Bauamt		105.000						100			28.000
	Summe Gruppe 0		93.000	257.200	15.000					1.700		10.800	78.300
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren									1.200		
	Summe Gruppe 1										1.200		
2	21	211000 Volksschule			54.000					100		2.200	11.500
		212000 Hauptschulen			52.200						14.000	2.400	10.700
	24	240000 Kindergärten		600.000	95.000		20.000	4.000		500	4.500	30.000	155.000
	25	250000 Schülerhorte		175.000		8.000		2.500		500		7.500	40.000
	26	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								10.000	2.000		
	Summe Gruppe 2			775.000	201.200	8.000	20.000	6.500		11.100	20.500	42.100	217.200
6	61	612000 Gemeindestraßen			22.500							1.000	4.800
	Summe Gruppe 6				22.500							1.000	4.800
8	81	814000 Straßenreinigung			96.000							4.000	20.000
	82	820000 Wirtschaftshöfe			460.000				6.000	200	10.000	15.000	90.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	500	250.000
	02	022000 Standesamt	200	36.100
		023000 Einwohneramt	100	24.300
		025000 Staatsbürgerschaft	100	13.400
	03	030000 Bauamt	300	133.400
	Summe Gruppe		1.200	457.200
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		1.200
	Summe Gruppe			1.200
2	21	211000 Volksschule	300	68.100
		212000 Hauptschulen	700	80.000
	24	240000 Kindergärten	3.500	912.500
	25	250000 Schülerhorte	2.000	235.500
	26	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12.000
	Summe Gruppe		6.500	1.308.100
6	61	612000 Gemeindestraßen	100	28.400
	Summe Gruppe		100	28.400
8	81	814000 Straßenreinigung	1.500	121.500
	82	820000 Wirtschaftshöfe	2.200	583.400

Voranschlag 2018 **Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV- Kasse) 581000 - 581999
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			145.000					300		5.800	31.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			102.000		45.000			300		6.000	33.000
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung			42.000							2.000	9.000
	Summe Gruppe 8				845.000		45.000		6.000	800	10.000	32.800	183.000
9	90	900000 Finanzverwaltung		115.000						200		5.000	25.000
	Summe Gruppe 9			115.000						200		5.000	25.000
Summe gesamt			93.000	1.147.200	1.083.700	8.000	65.000	6.500	6.000	13.800	31.700	91.700	508.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.000	183.100
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.000	187.300
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	100	53.100
	Summe	Summe Gruppe	5.800	1.128.400
9	90	900000 Finanzverwaltung	500	145.700
	Summe	Summe Gruppe	500	145.700
Summe	Summe	Summe gesamt	14.100	3.069.000

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Arbeiter		Beamte		Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
010000	Zentralamt	B			1,00	1			1,00	1
		c					2,00	2	2,00	2
		p5					0,50	1	0,50	1
022000	Standesamt	c					0,75	2	0,75	2
023000	Einwohneramt	c					0,50	0	0,50	0
025000	Staatsbürgerschaft	c					0,25	0	0,25	0
030000	Bauamt	b					1,92	1	1,92	1
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p3					1,00	1	1,00	1
		p5					0,50	1	0,50	1
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p3					1,00	1	1,00	1
		p5					0,50	1	0,50	1
240000	Kindergärten	d					4,00	6	4,00	6
		kgh					2,00	2	2,00	2
		ki					9,00	10	9,00	10
		ki2					3,00	3	3,00	3
		p5					3,50	6	3,50	6
250000	Schülerhorte	d					2,75	6	2,75	6
		ki					2,00	4	2,00	4
612000	Gemeindestraßen	p3					0,50	1	0,50	1
814000	Straßenreinigung	p3					2,50	2	2,50	2
820000	Wirtschaftshöfe	p1					1,00	1	1,00	1
		p3					7,50	8	7,50	8
		p5					1,50	2	1,50	2
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p3					3,00	3	3,00	3
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	ar	1,00	1					1,00	1
		p3					2,00	2	2,00	2
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4					1,00	1	1,00	1
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b					1,00	1	1,00	1
		c					1,00	1	1,00	1
Summe			1,00	1	1,00	1	56,17	69	58,17	71

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

Voranschlag 2018

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

DVR-Nr: 0082121

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/010000+860000	Zentralamt	Kostenersatz Statistik	600,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	ÖKK Zinsenzuschuss PW Lehenwald und HB Kirchwald	7.000,00	
2/850000+860220	Betriebe der Wasserversorgung	ÖKK Zinsenzuschuss WL Eppzirl	5.500,00	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	ÖKK Zinsenzuschuss Kläranlage u. a.	138.000,00	
2/851000+860220	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag Seilbahn Roßhütte ÖKK Darlehen	6.500,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	18.500,00	
	Summe Zuschüsse vom Bund		176.100,00	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Landesberufsschulen Beiträge		23.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag an das Land		20.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an das Land Sportförderung		14.300,00
1/320200-751000	Musikschule	Beitrag Landesmusikschule u. a.		30.000,00
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Lds. Gedächtnisstiftung		13.400,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung hoheitlich)		174.300,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)		357.100,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land Tiroler Rehabilitationsgesetz		297.800,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		28.500,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag		69.100,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		2.000,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Mietzins- und Annuitätenbeihilfe		14.000,00
1/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz Landesbeiträge		46.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag allg. öffentl. Landeskrankenhaus Hall		103.500,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Transferzahlung Krankenhausfonds		683.400,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		542.600,00
2/211000+871100	Volksschule	Bedarfzuweisungen	400.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Personalkosten, Zuschuss des Landes	280.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Strafgelder Land	42.800,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Kostenbeitrag vom Land	2.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	55.900,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		780.700,00	2.419.700,00
Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Zuwendung an ausgeschiedene Bürgermeister		26.600,00

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1/022000-752000	Standesamt	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		21.000,00
1/025000-752000	Staatsbürgerschaft	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		7.700,00
1/080000-751000	Pensionen	Pensionsfonds Sprengelarzt (Abgangsdeckung)		11.000,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an den Gemeindeverband für das Pensionsrecht (Beamte)		125.000,00
1/134000-752000	Flurpolizei	Beitrag an Gemeinde Reith, Waldaufseher		35.000,00
1/213000-752100	Sonderschulen	Betriebsbeitrag an Gemeinden		17.000,00
1/220000-752000	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte		15.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime		130.000,00
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag an den Müllbeseitigungsverband		470.000,00
1/852000-752200	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Gemeinde Reith Recyclinghof		4.200,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Standesamtsverband)	45.000,00	
2/025000+862000	Staatsbürgerschaft	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Staatsbürgerschaftsverb.)	18.000,00	
2/211000+862100	Volksschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	7.500,00	
2/212000+862100	Hauptschulen	Betriebsbeiträge von Gemeinden	145.000,00	
2/240000+862100	Kindergärten	Betriebsbeiträge von Gemeinden	10.000,00	
Summe Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			225.500,00	862.500,00
Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern				
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		3.000,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionsversicherung DG-Anteil der Bürgermeister		7.000,00
Summe Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern			0,00	10.000,00
Gesamtsumme			1.182.300,00	3.292.200,00

Vergütungen an Verwaltungszweige

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
----------------	--------------------	------------------	-----------	----------

Nachweis über Rücklagen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Gesamtsummen			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
8254	Landeswohnbaufonds /AT	WEG Bau Rettungsheim	2,500%	1/530000-346000	
1/1	2824000		01.01.1993 - 31.03.2024	1/530000-650000	
		25.09.1992/Ib-2572/61-92	EUR	Rettungsdienste	
8255	Hypo-Bank Innsbruck /AT	Grundankauf ÖBB, Ausbau Bahnhof	0,600%	1/839000-346000	
6/1	00311866026		01.01.2002 - 30.06.2027	1/839000-650000	
	19.03.2002	19.03.2002	EUR	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einricht	
8255	Hypo-Bank Innsbruck /AT	Sanierung Hauptschule	0,600%	1/212001-346000	
8/1	00311866050		01.01.2007 - 31.12.2031	1/212001-650000	
	16.11.2006		EUR	Hauptschule Sanierung II	
8256	B.W.S.F. Wien /AT	Bau Wohnhaus Nr. 300, 7009	4,000%	1/853000-346000	
1/1	39.106-13/52		01.01.1952 - 31.12.2020	1/853000-650000	
		07.07.1951/III-2116/5	EUR	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wo	
8257	Sparkasse Innsbruck /AT	Sparkassendarlehen, Sanierung Volks- und Hauptschule,	0,500%	1/211000-346000	
4/1	Ktnr. 0007-530397	Kanalsanierung Ibk.-Straße	01.01.2004 - 31.12.2023	1/211000-650000	
	24.08.2004	29.10.2004/1a--61/211-2004	EUR	Volksschule	
8257	Sparkasse Innsbruck /AT	Sparkassendarlehen, Sanierung Volks- und Hauptschule,	0,500%	1/212000-346010	
4/2	Ktnr. 0007-530397	Kanalsanierung Ibk.-Straße	01.01.2004 - 31.12.2023	1/212000-650010	
	24.08.2004	29.10.2004/1a--61/211-2004	EUR	Hauptschulen	

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
8254 1/1	213.658,13	93.800,00	0,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	81.800,00
8255 6/1	800.000,00	346.500,00	0,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	310.500,00
8255 8/1	680.000,00	409.600,00	0,00	28.500,00	2.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	381.100,00
8256 1/1	16.424,06	1.800,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.300,00
8257 4/1	55.008,00 320.000,00	20.000,00 116.400,00	0,00	3.400,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16.600,00 96.400,00
8257 4/2	95.008,00 320.000,00	34.600,00 116.400,00	0,00	5.900,00	200,00	6.100,00	0,00	6.100,00	28.700,00 96.400,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	1.860.098,19	906.300,00	0,00	86.300,00	5.900,00	92.200,00	0,00	92.200,00	820.000,00

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
8255	Hypo-Bank Innsbruck /AT	Neubau Kläranlage II	0,600%	1/851000-346020	
2/1	311.866.042		01.01.2006 - 30.06.2031	1/851000-650080	
	26.06.2006	20.11.2006/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8255	Hypo-Bank Innsbruck /AT	Neubau Kläranlage I, Hypobank	0,600%	1/851000-346010	
5/1	25000001564		01.01.2002 - 31.12.2029	1/851000-650030	
	13.11.1999	13.11.1999	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8257	Sparkasse Innsbruck /AT	Wasserleitung Innsbruckerstr., Ktnr. 0007--414956	0,500%	1/850000-346020	
2/1	0061-0000202		01.01.2001 - 31.03.2022	1/850000-650090	
	19.06.2001	22.08.2001/1a-61/202-2001	EUR	Betriebe der Wasserversorgung	
8257	Sparkasse Innsbruck /AT	Abwasserbeseitigungsanlage, Innsbruckerstraße, Ktnr. 0007-415011	0,500%	1/851000-346000	
3/1	0061-0000202		01.01.2001 - 30.06.2022	1/851000-650060	
	19.06.2001	22.08.2001/1a-61/202-2001	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8257	Sparkasse Innsbruck /AT	Sparkassendarlehen, Sanierung Volks- und Hauptschule, Kanalsanierung lbk.-Straße	0,500%	1/851000-346007	
4/3	Ktnr. 0007-530397		01.01.2004 - 31.12.2023	1/851000-650070	
	24.08.2004	29.10.2004/1a--61/211-2004	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8259	Wasserwirtschaftsfd. Wien /AT	Sanierung Kanalstränge, Kommunalkredit Austria AG	3,000%	1/851000-341002	
3/1	108417		01.01.1993 - 01.09.2021	1/851000-650000	
		31.01.1990/lb-2572/47-90	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8259	Wasserwirtschaftsfd. Wien /AT	Bau Wasserleitung Roßhütte, Kommunalkredit Austria AG	3,000%	1/850000-341002	
4/1	103289		01.01.1993 - 02.03.2020	1/850000-650020	
		23.05.1990/lb-2572/79-90	EUR	Betriebe der Wasserversorgung	
8259	Wasserwirtschaftsfd. Wien /AT	Bau Kanal Roßhütte, Kommunalkredit Austria AG	2,000%	1/851000-341004	
5/1	103287		01.01.1993 - 02.09.2019	1/851000-650020	
		18.10.1990/lb-2572/51-90	EUR	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
8263	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG /AT	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str. , Grundankauf	0,640%	1/612000-346000	6/612010+346900
1/1			01.01.2017 - 31.12.2032	1/612000-650000	
			EUR	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
8255 2/1	3.300.000,00	1.907.200,00	0,00	136.000,00	12.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	1.771.200,00
8255 5/1	9.900.000,00	4.786.500,00	0,00	405.000,00	28.200,00	433.200,00	0,00	433.200,00	4.381.500,00
8257 2/1	72.672,83	17.700,00	0,00	4.200,00	100,00	4.300,00	0,00	4.300,00	13.500,00
8257 3/1	290.691,34	73.400,00	0,00	16.600,00	400,00	17.000,00	0,00	17.000,00	56.800,00
8257 4/3	169.984,00 320.000,00	61.800,00 116.400,00	0,00	10.700,00	300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	51.100,00 96.400,00
8259 3/1	1.019.236,50	230.800,00	0,00	57.000,00	6.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	173.800,00
8259 4/1	335.748,49	47.400,00	0,00	19.000,00	1.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	28.400,00
8259 5/1	150.214,75	13.600,00	0,00	6.800,00	300,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.800,00
8263 1/1	0,00	2.100.000,00	0,00	95.000,00	10.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	2.005.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	15.238.547,91	9.238.400,00	0,00	750.300,00	59.400,00	809.700,00	0,00	809.700,00	8.488.100,00

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	906.300,00	1.800,00	904.500,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.238.400,00	7.138.400,00	2.100.000,00
Zwischensumme		10.144.700,00	7.140.200,00	3.004.500,00
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		10.144.700,00	7.140.200,00	3.004.500,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	1.860.098,19	906.300,00	0,00	86.300,00	5.900,00	92.200,00	0,00	92.200,00	820.000,00
2	15.238.547,91	9.238.400,00	0,00	750.300,00	59.400,00	809.700,00	0,00	809.700,00	8.488.100,00
Zwischensumme	17.098.646,10	10.144.700,00	0,00	836.600,00	65.300,00	901.900,00	0,00	901.900,00	9.308.100,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	17.098.646,10	10.144.700,00	0,00	836.600,00	65.300,00	901.900,00	0,00	901.900,00	9.308.100,00

Darlehensnachweis nach Gläubiger

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

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	10.142.900,00	7.138.400,00	3.004.500,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		10.142.900,00	7.138.400,00	3.004.500,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.800,00	1.800,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.800,00	1.800,00	0,00
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		10.144.700,00	7.140.200,00	3.004.500,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	17.082.222,04	10.142.900,00	0,00	836.100,00	65.200,00	901.300,00	0,00	901.300,00	9.306.800,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	17.082.222,04	10.142.900,00	0,00	836.100,00	65.200,00	901.300,00	0,00	901.300,00	9.306.800,00
3a	16.424,06	1.800,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.300,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	16.424,06	1.800,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.300,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	17.098.646,10	10.144.700,00	0,00	836.600,00	65.300,00	901.900,00	0,00	901.900,00	9.308.100,00

Nachweis über Haftungen

Voranschlag 2018 **Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
15553 1/1	Ortswärme Seefeld GmbH /AT 15.12.2015	Haftung Ortswärme Seefeld GmbH, Darlehen AT625700030353127838	Bürge und Zahler 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR / 0,640%	914000	100,00%
19363 1/1	WM-Sportanlagen Seefeld - Tirol GmbH /AT 26.07.2016	Haftung WM-Sportanlagen, Kontokorrentkredit Nr. 250.282 03.10.2016/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.08.2021 EUR / 0,850%	269000	100,00%
19363 2/1	WM-Sportanlagen Seefeld - Tirol GmbH /AT 26.06.2006	Haftung WM-Sportanlagen, Darlehen Nr. 317878000, Sport- Arena Basisgebäude 21.11.2006/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR / 0,090%	269000	100,00%
19363 3/1	WM-Sportanlagen Seefeld - Tirol GmbH /AT 16.08.2011	Haftung WM-Sportanlagen, Darlehen Nr. 53314811976, Nordisches Leistungszentrum 19.10.2011/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR / 0,550%	269000	100,00%
19363 4/1	WM-Sportanlagen Seefeld - Tirol GmbH /AT 02.07.2014	Haftung WM-Sportanlagen, Darlehen Nr. 0303330786058, Errichtung Golfclubgebäude 21.08.2014/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.04.2015 - 01.01.2030 EUR / 0,690%	269000	100,00%
Summe Risikoklasse I					
9334 1/1	Sport- und Kongresszentrum Seefeld - Tirol Ges.m.b.H. /A 26.07.2016	Haftung Sport- und Kongresszentrum, Kontokorrentkredit Nr. 360.719 03.10.2016/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.08.2021 EUR / 0,850%	269000	96,80%
9334 2/1	Sport- und Kongresszentrum Seefeld - Tirol Ges.m.b.H. /A 09.12.2009	Haftung Sport- und Kongresszentrum, Abstattungskredit Nr. 20.203.139 10.03.2010/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2009 - 01.10.2035 EUR / 0,950%	269000	96,80%
9334 4/1	Sport- und Kongresszentrum Seefeld - Tirol Ges.m.b.H. /A 12.03.2008	Haftung Sport- und Kongresszentrum, CHF-Darlehen Nr. 51430-499-803 16.07.2008/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge 01.08.2008 - 30.09.2033 EUR / 0,500%	269000	96,80%
19364 1/1	Bau- und Betriebsgesellschaft Olympia Parkgarage Seefeld 26.07.2016	Haftung Parkgarage, Kontokorrentkredit Nr. 320.721 03.10.2016/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.08.2021 EUR / 0,850%	269000	100,00%
19597 1/1	Bergbahnen Rosshütte Seefeld-Tirol-Reith AG /AT 34553 22.08.2012	Haftung Bergbahnen, Garantieverpflichtung Raika 19.09.2012/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2012 - 30.06.2022 EUR / 0,000%	269000	91,50%

Voranschlag 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
15553 1/1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Risikoklasse I	1.000.000,00	25,00%	0,00	
19363 1/1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Risikoklasse I	75.000,00	25,00%	0,00	
19363 2/1	840.000,00	408.000,00	0,00	44.000,00	364.000,00	Risikoklasse I	91.000,00	25,00%	0,00	
19363 3/1	2.600.000,00	1.855.500,00	0,00	130.000,00	1.725.500,00	Risikoklasse I	431.375,00	25,00%	0,00	
19363 4/1	1.000.000,00	807.000,00	0,00	81.000,00	726.000,00	Risikoklasse I	181.500,00	25,00%	0,00	
Summe Risikoklasse I	8.740.000,00	7.370.500,00	0,00	255.000,00	7.115.500,00		1.778.875,00		0,00	
9334 1/1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Risikoklasse II	250.000,00	50,00%	0,00	
9334 2/1	2.300.000,00	1.707.000,00	0,00	83.000,00	1.624.000,00	Risikoklasse II	812.000,00	50,00%	0,00	
9334 4/1	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Risikoklasse II	8.250.000,00	50,00%	0,00	
19364 1/1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Risikoklasse II	100.000,00	50,00%	0,00	
19597 1/1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Risikoklasse II	1.000.000,00	50,00%	0,00	

Voranschlag 2018
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
19597 2/1	Bergbahnen Rosshütte Seefeld-Tirol-Reith AG /AT 22.08.2012	Haftung Bergbahnen, Garantieverpflichtung Sparkasse 19.09.2012/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.01.2012 - 30.06.2022 EUR / 0,000%	269000	91,50%

Summe Risikoklasse II**Summe**

Voranschlag 2018

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe <i>Gesamt</i>	Haftungsstand Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende <i>Gesamt</i>	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
19597 2/1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Risikoklasse II	1.000.000,00	50,00%	0,00	
Summe Risikoklasse II	23.500.000,00	22.907.000,00	0,00	83.000,00	22.824.000,00		11.412.000,00		0,00	
Summe	32.240.000,00	30.277.500,00	0,00	338.000,00	29.939.500,00		13.190.875,00		0,00	

Haushaltskonten OH

Einnahmen			VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
<hr/>							
	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00
<hr/>							
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Zentralamt						
2/010000+817000		Kostenersätze	13	10	1.500,00	1.500,00	55.107,50
2/010000+860000		Kostenersatz Statistik	15	17	600,00	600,00	950,26

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
00	Gewählte Gemeindeorgane					
000	Gewählte Gemeindeorgane					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung des Bgm. u. Vize-Bgm.	22	30	83.000,00	77.500,00	74.214,81
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übrige Gemeinderatsmitglieder	22	30	0,00	0,00	1.321,09
1/000000-721400	Reisekosten Bürgermeister u. a.	22	30	8.000,00	8.000,00	5.155,07
1/000000-670000	Versicherungen	24	35	500,00	500,00	375,10
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	24	35	7.500,00	7.500,00	3.572,26
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.500,00	1.500,00	3.678,00
1/000000-752100	Zuwendung an ausgeschiedene Bürgermeister	26	36	26.600,00	27.800,00	28.737,00
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26	36	3.000,00	4.000,00	3.773,86
1/000000-753100	Pensionsversicherung DG-Anteil der Bürgermeister	26	36	7.000,00	7.200,00	6.785,52
1/000000-756000	lfd. Transferzahlungen Pensionskassen (Valida)	27	36	6.500,00	6.500,00	6.294,24
	000 Gewählte Gemeindeorgane			143.600,00	140.500,00	133.906,95
	00 Gewählte Gemeindeorgane			143.600,00	140.500,00	133.906,95
01	Hauptverwaltung					
010	Zentralamt					
010000	Zentralamt					
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	20	31	93.000,00	90.500,00	86.888,48
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	94.000,00	91.000,00	86.998,12
1/010000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	20	31	15.000,00	0,00	0,00
1/010000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	31	0,00	10.000,00	27.931,73
1/010000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	1.500,00	1.500,00	1.379,70
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	8.000,00	7.500,00	7.815,67
1/010000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	38.000,00	38.000,00	36.081,28
1/010000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	500,00	500,00	795,00
1/010000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	3.000,00	3.000,00	3.009,62
1/010000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	6.000,00	5.000,00	10.772,56
1/010000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	1.000,00	1.000,00	899,54
1/010000-619000	Instandhaltung sonstige Einrichtung u. a.	24	35	200,00	500,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	24	35	22.000,00	22.000,00	23.337,19
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	9.000,00	8.000,00	7.448,54
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	24	35	12.000,00	10.000,00	12.313,70
1/010000-670000	Versicherungen	24	35	4.500,00	3.500,00	4.260,34
1/010000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	10.000,00	10.000,00	6.235,01
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	24	35	6.000,00	6.000,00	5.952,00

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	010 Zentralamt			2.100,00	2.100,00	56.057,76
	01 Hauptverwaltung			2.100,00	2.100,00	56.057,76
02	Hauptverwaltung					
022	Standesamt					
022000	Standesamt					
2/022000+862000	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Standesamtsverband)	15	17	45.000,00	45.000,00	48.734,79
	022 Standesamt			45.000,00	45.000,00	48.734,79
023	Einwohneramt					
023000	Einwohneramt					
2/023000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	195,55
	023 Einwohneramt			0,00	0,00	195,55
025	Staatsbürgerschaft					
025000	Staatsbürgerschaft					
2/025000+862000	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Staatsbürgerschaftsverb.)	15	17	18.000,00	18.000,00	20.089,77
	025 Staatsbürgerschaft			18.000,00	18.000,00	20.089,77
029	Amtsgebäude					

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.500,00	1.000,00	1.175,86
1/010000-042000	Betriebsausstattung	41	72	1.000,00	1.000,00	71,93
1/010000-729900	Ausgaben einmalig	24	79	1.000,00	1.000,00	0,00
010	Zentralamt			327.200,00	311.000,00	323.366,27
01	Hauptverwaltung			327.200,00	311.000,00	323.366,27
02	Hauptverwaltung					
022	Standesamt					
022000	Standesamt					
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	28.500,00	28.000,00	26.607,92
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.300,00	1.300,00	1.196,30
1/022000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	6.100,00	6.000,00	5.633,22
1/022000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	200,00	200,00	120,00
1/022000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	230,14
1/022000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -for	26	36	21.000,00	21.000,00	20.069,14
022	Standesamt			57.100,00	56.500,00	53.856,72
023	Einwohneramt					
023000	Einwohneramt					
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	19.000,00	18.200,00	17.679,64
1/023000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	100,00	100,00	85,88
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.000,00	900,00	790,86
1/023000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	4.100,00	4.000,00	3.737,49
1/023000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	100,00	100,00	50,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Beitrag Meldewesen	24	35	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	300,00	300,00	76,80
023	Einwohneramt			30.600,00	29.600,00	28.420,67
025	Staatsbürgerschaft					
025000	Staatsbürgerschaft					
1/025000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung.	20	31	10.700,00	9.200,00	8.927,76
1/025000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	500,00	500,00	404,84
1/025000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	31	2.100,00	1.900,00	1.894,61
1/025000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	100,00	100,00	70,00
1/025000-670000	Versicherungen	24	35	500,00	0,00	230,14
1/025000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -for	26	36	7.700,00	7.500,00	7.439,72
025	Staatsbürgerschaft			21.600,00	19.200,00	18.967,07
029	Amtsgebäude					

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
029000	Amtsgebäude					
2/029000+824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	11	9.000,00	9.000,00	9.020,00
<hr/>						
	029			9.000,00	9.000,00	9.020,00
	02			72.000,00	72.000,00	78.040,11
03	Bauverwaltung					
030	Bauamt					
030000	Bauamt					
2/030000+817000	Kostenbeiträge Arbeitsmarktservice	13	10	15.000,00	0,00	0,00
2/030000+040000	Fahrzeuge	31	52	0,00	0,00	3.700,00
<hr/>						
	030			15.000,00	0,00	3.700,00
	03			15.000,00	0,00	3.700,00
06	Sonstige Massnahmen					
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					
<hr/>						
	060			0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen					
062000	Ehrungen und Auszeichnungen					

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
029000	Amtsgebäude					
1/029000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	600,00	400,00	445,20
1/029000-600000	Strom	24	35	3.500,00	4.000,00	3.009,11
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	500,00	500,00	207,03
1/029000-700100	WE Betriebskosten u. a.	24	35	32.500,00	32.500,00	26.218,94
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	1.173,89
1/029000-010020	Umbau Sitzungssaal	40	71	1.500,00	1.500,00	1.308,86
1/029000-042000	Büroeinrichtung u. a.	41	72	1.500,00	1.400,00	361,84
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)	24	79	1.000,00	1.000,00	477,74
	029 Amtsgebäude			43.600,00	43.800,00	33.202,61
	02 Hauptverwaltung			152.900,00	149.100,00	134.447,07
03	Bauverwaltung					
030	Bauamt					
030000	Bauamt					
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	105.000,00	88.000,00	72.329,39
1/030000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	100,00	100,00	22,30
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	0,00	3.000,00	1.152,86
1/030000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	28.000,00	15.000,00	13.170,09
1/030000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	300,00	100,00	100,00
1/030000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	0,00	1.061,38
1/030000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	500,00	500,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	300,00	300,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	35	0,00	0,00	1.817,75
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.000,00	600,00	408,85
1/030000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	282,66
1/030000-728000	Vermessungskosten, Gebühren u. a.	24	35	20.000,00	20.000,00	43.890,80
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	3.000,00	2.000,00	1.237,42
	030 Bauamt			158.200,00	129.600,00	135.473,50
	03 Bauverwaltung			158.200,00	129.600,00	135.473,50
06	Sonstige Massnahmen					
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen					
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	24	35	4.700,00	4.600,00	4.514,40
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			4.700,00	4.600,00	4.514,40
062	Ehrungen und Auszeichnungen					
062000	Ehrungen und Auszeichnungen					

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften					
063000	Städtekontakte und Partnerschaften					
	063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00
069	Förderung anderer Rechtsträger					
069000	Förderung anderer Rechtsträger					
	069	Förderung anderer Rechtsträger		0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00
07	Verfügungsmittel					
070	Verfügungsmittel					
070000	Verfügungsmittel					
	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00
08	Pensionen					
080	Pensionen					
080000	Pensionen					
2/080000+828900		Rückersätze von Ausgaben einmalig	18 59	0,00	0,00	28.431,96
	080	Pensionen		0,00	0,00	28.431,96
	08	Pensionen		0,00	0,00	28.431,96
09	Personalbetreuung					
094	Gemeinschaftspflege					
094000	Gemeinschaftspflege					
	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00
	0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		89.100,00	74.100,00	166.229,83

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/062000-768000	Allgemeine Ehrungen u. a.	27	36	8.000,00	5.000,00	4.101,00
	062 Ehrungen und Auszeichnungen			8.000,00	5.000,00	4.101,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften					
063000	Städtekontakte und Partnerschaften					
1/063000-729900	Partnerschaft Salzkotten und Rheinstein	24	79	1.000,00	20.000,00	805,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			1.000,00	20.000,00	805,00
069	Förderung anderer Rechtsträger					
069000	Förderung anderer Rechtsträger					
1/069000-729000	Ankauf Fahnen u. a.	24	35	500,00	500,00	0,00
	069 Förderung anderer Rechtsträger			500,00	500,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen			14.200,00	30.100,00	9.420,40
07	Verfügun gsmittel					
070	Verfügun gsmittel					
070000	Verfügun gsmittel					
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	24	35	11.000,00	11.000,00	10.049,11
	070 Verfügun gsmittel			11.000,00	11.000,00	10.049,11
	07 Verfügun gsmittel			11.000,00	11.000,00	10.049,11
08	Pensionen					
080	Pensionen					
080000	Pensionen					
1/080000-751000	Pensionsfonds Sprengelarzt (Abgangsdeckung)	26	36	11.000,00	10.900,00	7.542,67
1/080000-752000	Beitrag an den Gemeindeverband für das Pensionsrecht (Beamte)	26	36	125.000,00	140.000,00	135.877,82
	080 Pensionen			136.000,00	150.900,00	143.420,49
	08 Pensionen			136.000,00	150.900,00	143.420,49
09	Personalbetreuung					
094	Gemeinschaftspflege					
094000	Gemeinschaftspflege					
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	8.000,00	8.000,00	8.520,00
1/094000-729000	Betriebsausflug u. a.	24	35	2.300,00	2.300,00	0,00
	094 Gemeinschaftspflege			10.300,00	10.300,00	8.520,00
	09 Personalbetreuung			10.300,00	10.300,00	8.520,00
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			953.400,00	932.500,00	898.603,79

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
12	Sicherheitspolizei					
120	Allgemeine Angelegenheiten					
120000	Allgemeine Angelegenheiten					
<hr/>						
	120 Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00
	12 Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei					
131	Bau- und Feuerpolizei					
131000	Bau- und Feuerpolizei					
2/131000+817000	Kostenersätze u. a. (Plan Alp, etc.)	13	10	1.500,00	1.500,00	5.684,70
	131 Bau- und Feuerpolizei			1.500,00	1.500,00	5.684,70
134	Flurpolizei					
134000	Flurpolizei					
<hr/>						
	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei			1.500,00	1.500,00	5.684,70
16	Feuerwehrwesen					
163	Freiwillige Feuerwehren					
163000	Freiwillige Feuerwehren					
2/163000+810000	Leistungserlöse (Arbeits- u. Materialaufwand)	13	10	0,00	0,00	750,00
2/163000+824600	Bestandzins (Leasinggesellschaft)	14	11	16.500,00	16.500,00	16.897,92
2/163000+871000	Landeszuschüsse	33	57	0,00	0,00	790,00
2/163000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	0,00	794,63

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
12	Sicherheitspolizei					
120	Allgemeine Angelegenheiten					
120000	Allgemeine Angelegenheiten					
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.500,00	1.500,00	1.550,20
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	4.000,00	4.934,40
1/120000-729001	Überwachung Fußgängerzone, Parkflächen	24	35	25.000,00	25.000,00	18.106,82
	120 Allgemeine Angelegenheiten			31.500,00	30.500,00	24.591,42
	12 Sicherheitspolizei			31.500,00	30.500,00	24.591,42
13	Sonderpolizei					
131	Bau- und Feuerpolizei					
131000	Bau- und Feuerpolizei					
1/131000-729900	Sachverständigengutachten u. a.	24	79	3.000,00	3.000,00	0,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			3.000,00	3.000,00	0,00
134	Flurpolizei					
134000	Flurpolizei					
1/134000-752000	Beitrag an Gemeinde Reith, Waldaufseher	26	36	35.000,00	35.000,00	29.851,93
	134 Flurpolizei			35.000,00	35.000,00	29.851,93
	13 Sonderpolizei			38.000,00	38.000,00	29.851,93
16	Feuerwehrwesen					
163	Freiwillige Feuerwehren					
163000	Freiwillige Feuerwehren					
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	31	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung u. a.	23	34	20.000,00	20.000,00	15.491,46
1/163000-400200	Werkzeuge u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	5,88
1/163000-400300	Einrichtung (GWG)	23	34	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-451000	Heizkosten u. a.	23	34	13.000,00	12.000,00	11.449,96
1/163000-452000	Treibstoffe	23	34	5.000,00	5.000,00	4.272,79
1/163000-454000	Reinigungsmittel, Reinigung u. a.	23	34	500,00	500,00	498,55
1/163000-455000	Chemische Mittel u. a.	23	34	1.000,00	500,00	0,00
1/163000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	800,00	800,00	592,52
1/163000-600000	Strom	24	35	6.500,00	6.500,00	5.159,76
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	3.000,00	3.000,00	6.433,73
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	35	3.000,00	3.000,00	9.779,10
1/163000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	16.000,00	13.000,00	15.436,53

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	163	Freiwillige Feuerwehren		16.500,00	16.500,00	19.232,55
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		16.500,00	16.500,00	19.232,55
18	Landesverteidigung					
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		18.000,00	18.000,00	24.917,25

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung u. a.	24	35	5.000,00	5.000,00	4.483,23
1/163000-619000	Instandhaltung sonstiger Einrichtung u. a.	24	35	4.500,00	4.500,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.100,00	1.500,00	1.667,44
1/163000-670000	Versicherungen	24	35	8.500,00	8.300,00	8.482,21
1/163000-700100	Immobilienleasing	24	35	167.000,00	175.000,00	174.746,52
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	13.000,00	13.000,00	10.886,70
1/163000-030000	Neuanschaffungen von Geräten u. a.	41	72	5.000,00	0,00	2.339,12
1/163000-040000	Fahrzeuge	41	72	300.000,00	100.000,00	0,00
1/163000-617900	Instandhaltung Fahrzeuge (einmalig)	24	79	0,00	0,00	128.593,29
1/163000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	0,00	0,00	3.000,00
1/163000-640900	Rechtsanwaltskosten u. a.	24	79	0,00	0,00	12.000,00
163	Freiwillige Feuerwehren			577.100,00	374.800,00	416.518,79
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					
1/164000-619200	Instandhaltung Alarmanlagen	24	35	1.000,00	1.000,00	13,92
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			1.000,00	1.000,00	13,92
16	Feuerwehrwesen			578.100,00	375.800,00	416.532,71
18	Landesverteidigung					
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/189000-729000	Musterung	24	35	1.000,00	1.000,00	1.260,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.260,00
18	Landesverteidigung			1.000,00	1.000,00	1.260,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			648.600,00	445.300,00	472.236,06

Einnahmen	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
-----------	----	----	------------------	------------------	---------------

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

21	Allgemeinbildender Unterricht					
211	Volksschule					
211000	Volksschule					
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss	15	17	0,00	0,00	5.882,21
2/211000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	7.500,00	7.500,00	7.071,32
2/211000+871100	Bedarfszuweisungen	33	57	400.000,00	500.000,00	0,00

211	Volksschule			407.500,00	507.500,00	12.953,53
212	Hauptschulen					
212000	Hauptschulen					
2/212000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	150,00
2/212000+824600	Bestandzins (Leasinggesellschaft)	14	11	47.000,00	47.000,00	46.955,64
2/212000+861100	Personalkostenzuschuss	15	17	0,00	0,00	7.001,88
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	145.000,00	145.000,00	142.429,23
2/212000+862200	Rückzahlung Darlehen und Leasing	15	17	85.000,00	85.000,00	89.556,24

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht					
211	Volksschule					
211000	Volksschule					
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	31	54.000,00	52.500,00	49.933,46
1/211000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	100,00	100,00	0,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	2.200,00	2.400,00	2.226,75
1/211000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	11.500,00	11.100,00	10.546,33
1/211000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	300,00	300,00	150,00
1/211000-401000	Lernmittel u.a.	23	34	4.500,00	4.500,00	5.417,44
1/211000-451000	Heizkosten	23	34	18.000,00	18.000,00	15.110,99
1/211000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	2.500,00	2.500,00	4.033,53
1/211000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	1.000,00	600,00	689,04
1/211000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.000,00	600,00	654,24
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	500,00	500,00	0,00
1/211000-600000	Strom	24	35	3.500,00	3.500,00	2.960,19
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	2.000,00	2.000,00	2.100,58
1/211000-630000	Postdienste	24	35	200,00	200,00	58,70
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.200,00	1.200,00	1.241,24
1/211000-670000	Versicherungen	24	35	3.500,00	3.500,00	3.409,07
1/211000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	6.500,00	6.500,00	6.067,40
1/211000-700300	Mobilienleasing Computer	24	35	2.000,00	2.000,00	877,44
1/211000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	3.500,00	3.500,00	3.339,21
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	24	35	500,00	500,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	2.487,14
1/211000-650000	Zinszahlung (8257/4) 17,19 %	25	39	100,00	100,00	130,99
1/211000-346000	Schuldentilgung (8257/4) 17,19 %	65	40	3.400,00	3.300,00	3.308,04
1/211000-043000	Betriebsausstattung	41	72	9.000,00	9.000,00	3.352,30
1/211000-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)	24	79	960.000,00	1.480.000,00	54.720,00
	211 Volksschule			1.093.500,00	1.610.900,00	172.814,08
212	Hauptschulen					
212000	Hauptschulen					
1/212000-511000	VB II Schulwart	20	31	52.200,00	51.000,00	49.055,32
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Fortbildung, Asylanten u. a.)	20	31	14.000,00	14.000,00	13.716,33
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	2.400,00	2.400,00	2.232,61
1/212000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	10.700,00	10.400,00	9.977,12
1/212000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	700,00	700,00	557,50

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/212000+828900	Rückersätze von Ausgaben einmalig	18	59	0,00	85.000,00	0,00

	212000	Hauptschulen	277.000,00	362.000,00	286.092,99
212001		Hauptschule Sanierung II			
	212001	Hauptschule Sanierung II	0,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen	277.000,00	362.000,00	286.092,99
213		Sonderschulen			
213000		Sonderschulen			
	213	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	684.500,00	869.500,00	299.046,52
22		Berufsbildender Unterricht			
220		Berufsbildende Pflichtschulen			
220000		Berufsbildende Pflichtschulen			

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/212000-401000	schulische Verbrauchsgüter	23	34	6.000,00	5.100,00	6.510,37
1/212000-451000	Heizkosten	23	34	33.000,00	30.000,00	24.280,87
1/212000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	6.000,00	5.000,00	6.197,22
1/212000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	500,00	500,00	434,06
1/212000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	706,46
1/212000-600000	Strom	24	35	17.000,00	17.000,00	16.093,42
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	10.000,00	5.000,00	12.982,57
1/212000-630000	Postdienste	24	35	200,00	200,00	61,22
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	3.000,00	3.000,00	2.927,58
1/212000-670000	Versicherungen	24	35	7.500,00	7.500,00	7.479,58
1/212000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	16.000,00	16.000,00	15.198,42
1/212000-700100	Immobilienleasing	24	35	162.000,00	170.000,00	168.558,77
1/212000-700300	Mobilienleasing Computer u. a.	24	35	25.000,00	25.000,00	24.001,80
1/212000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	9.500,00	8.500,00	9.123,80
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Urheberrechtsgesetz	24	35	500,00	500,00	319,31
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	4.354,26
1/212000-650010	Schuldzinsen (8257/4) 29,69 %	25	39	200,00	200,00	226,24
1/212000-346010	Schuldentilgung (8257/4) 29,69 %	65	40	5.900,00	5.800,00	5.713,54
1/212000-043000	Betriebsausstattung u. a.	41	72	9.000,00	9.000,00	157.841,03
1/212000-614900	Instandhaltung (einmalig)	24	79	5.000,00	37.000,00	3.592,26
1/212000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen Schult. Einrichtung HS (einmalig)	24	79	5.000,00	142.000,00	16.644,00
1/212000-640900	Rechtsanwaltskosten u.a.	24	79	0,00	0,00	2.325,41
212000 Hauptschulen				404.800,00	569.300,00	561.111,07
212001	Hauptschule Sanierung II					
1/212001-650000	Schuldzinsen (8255/8)	25	39	2.500,00	2.600,00	2.774,94
1/212001-346000	Tilgung (8255/8)	65	40	28.500,00	28.000,00	27.771,06
212001 Hauptschule Sanierung II				31.000,00	30.600,00	30.546,00
212 Hauptschulen				435.800,00	599.900,00	591.657,07
213	Sonderschulen					
213000	Sonderschulen					
1/213000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	26	36	17.000,00	17.000,00	11.624,68
213 Sonderschulen				17.000,00	17.000,00	11.624,68
21 Allgemeinbildender Unterricht				1.546.300,00	2.227.800,00	776.095,83
22	Berufsbildender Unterricht					
220	Berufsbildende Pflichtschulen					
220000	Berufsbildende Pflichtschulen					

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes					
230	Förderung des Schulbetriebes					
230000	Förderung des Schulbetriebes					
	230	Förderung des Schulbetriebes		0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung					
240	Kindergärten					
240000	Kindergärten					
2/240000+810000	Elternbeiträge	13	10	25.000,00	20.000,00	18.717,20
2/240000+810001	Gebühr Kinderkrippe	13	10	40.000,00	45.000,00	47.364,02
2/240000+810100	Kostenersatz Land Tirol (Pauschalb. > vier-jährige Kinder)	13	10	25.000,00	21.000,00	25.407,08
2/240000+817000	Kostenbeiträge Arbeitsmarktservice	13	10	14.000,00	14.000,00	15.213,78
2/240000+817002	Kostenbeitrag Mittagessen	13	10	35.000,00	35.000,00	43.060,59
2/240000+861000	Personalkosten, Zuschuss des Landes	15	17	280.000,00	280.000,00	528.706,40
2/240000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	10.000,00	15.000,00	17.319,50
2/240000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	0,00	3.040,61

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/220000-751100	Landesberufsschulen Beiträge	26	36	23.000,00	23.000,00	18.130,93
1/220000-751200	Investitionsbeitrag an das Land	26	36	20.000,00	30.300,00	14.175,26
1/220000-752000	Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte	26	36	15.000,00	15.000,00	10.127,50
220	Berufsbildende Pflichtschulen			58.000,00	68.300,00	42.433,69
22	Berufsbildender Unterricht			58.000,00	68.300,00	42.433,69
23	Förderung des Unterrichtes					
230	Förderung des Schulbetriebes					
230000	Förderung des Schulbetriebes					
1/230000-729000	sonstige Ausgaben Hauptschule	24	35	2.800,00	2.800,00	1.029,00
1/230000-729001	sonstige Ausgaben Volksschule	24	35	800,00	800,00	797,10
230	Förderung des Schulbetriebes			3.600,00	3.600,00	1.826,10
23	Förderung des Unterrichtes			3.600,00	3.600,00	1.826,10
24	Vorschulische Erziehung					
240	Kindergärten					
240000	Kindergärten					
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	600.000,00	600.000,00	596.760,15
1/240000-511000	VB II Arbeiter	20	31	95.000,00	77.000,00	75.809,65
1/240000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	31	20.000,00	20.000,00	18.626,16
1/240000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	4.000,00	4.000,00	0,00
1/240000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	500,00	500,00	274,94
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Asylanten	20	31	4.500,00	3.200,00	3.588,21
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	30.000,00	34.000,00	30.343,97
1/240000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	155.000,00	165.000,00	145.811,37
1/240000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	3.500,00	3.500,00	3.184,45
1/240000-401000	Bastelmaterial, Spielsachen, Bildungsmittel u. a.	23	34	9.000,00	9.000,00	9.768,14
1/240000-430000	Lebensmittelkauf u. a.	23	34	30.000,00	30.000,00	34.012,13
1/240000-451000	Heizkosten	23	34	13.000,00	12.000,00	8.917,91
1/240000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	5.000,00	3.000,00	6.029,92
1/240000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	1.000,00	1.000,00	1.311,23
1/240000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	805,05
1/240000-600000	Strom	24	35	6.000,00	10.000,00	7.440,50
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	5.000,00	5.000,00	5.505,39
1/240000-619000	Instandhaltung sonstige Einrichtung ausschließlich Kindergarten	24	35	1.000,00	1.000,00	466,61
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste u. a.	24	35	2.500,00	2.800,00	2.032,88
1/240000-670000	Versicherungen	24	35	9.000,00	8.500,00	8.822,32
1/240000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	3.500,00	3.500,00	1.287,27
1/240000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	4.000,00	4.000,00	3.703,55

Einnahmen			VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
						</	

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	5.000,00	2.272,57
1/240000-757000	Subvention Eltern-Kind-Zentrum, kids&family	27	36	9.000,00	9.000,00	8.532,00
1/240000-050000	Ausbau Kinderspielplatz u. a.	40	71	2.500,00	3.000,00	1.336,92
1/240000-030000	Ankauf Geräte u. a.	41	72	2.000,00	2.000,00	1.624,89
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	72	5.000,00	2.500,00	8.357,42
1/240000-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	24	79	10.000,00	80.000,00	45.464,18
240	Kindergärten			1.036.000,00	1.099.500,00	1.032.089,78
24	Vorschulische Erziehung			1.036.000,00	1.099.500,00	1.032.089,78
25	Außerschulische Jugendberziehung					
250	Schülerhorte					
250000	Schülerhorte					
1/250000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	20	31	175.000,00	120.000,00	119.543,17
1/250000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	20	31	8.000,00	3.000,00	3.114,18
1/250000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	2.500,00	2.500,00	0,00
1/250000-560000	Fahrtkostenersatz etc.	20	31	500,00	0,00	0,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	7.500,00	5.800,00	5.567,78
1/250000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	31	40.000,00	24.800,00	25.436,66
1/250000-590000	Sonderzahlung Weihnachtsgeld	20	31	2.000,00	1.500,00	1.070,71
1/250000-401000	Bastelmaterial u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	529,16
1/250000-430000	Lebensmittel u. a.	23	34	1.200,00	1.000,00	852,24
1/250000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	1.500,00	300,00	141,35
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	500,00	500,00	175,99
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	1.000,00	1.000,00	329,01
1/250000-630000	Postdienste	24	35	100,00	100,00	4,28
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.000,00	200,00	286,54
1/250000-670000	Versicherungen	24	35	2.000,00	2.000,00	1.841,07
1/250000-700000	Mietzinse	24	35	0,00	8.000,00	0,00
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	4.000,00	2.000,00	1.709,61
1/250000-043000	Betriebsausstattung	41	72	2.000,00	2.000,00	2.604,65
1/250000-614900	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	24	79	5.000,00	2.000,00	8.399,72
1/250000-728900	Entgelte f. sonstige Leistungen ein	24	79	0,00	0,00	1.980,00
250	Schülerhorte			254.800,00	177.700,00	173.586,12
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/259000-757000	Subvention Katholische Jugend u. a.	27	36	2.000,00	2.000,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00
25	Außerschulische Jugendberziehung			256.800,00	179.700,00	173.586,12

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung					
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/269000+817000	Personalkostenaufwand Schigymnasium Stams	13	10	12.500,00	12.700,00	12.676,80
2/269000+829000	Kopien Weiterverrechnung u. a.	18	11	1.000,00	1.000,00	0,00
2/269000+865000	Beitrag für Sanierung Kongressz. Olympiaregion Seefeld	16	17	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2/269000+865010	Beitrag Casino Seefeld	16	17	6.000,00	16.000,00	16.000,00
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			264.500,00	274.700,00	273.676,80
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung			264.500,00	274.700,00	273.676,80
27	Erwachsenenbildung					
270	Volkshochschulen					
270000	Volkshochschulen					
	270 Volkshochschulen			0,00	0,00	0,00
273	Volksbüchereien					
273000	Volksbüchereien					
	273 Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			1.460.000,00	1.642.200,00	1.349.358,38

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung					
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/269000-560000	Auszahlung Asylanten WM-Sportanlagen	20	31	10.000,00	11.000,00	9.768,00
1/269000-563000	Aufwandsent. Asylanten, Reitstall	20	31	2.000,00	3.000,00	1.704,00
1/269000-729000	Sportbetriebe sonstige Ausgaben (z. B. Kopien)	24	35	8.000,00	5.500,00	8.063,65
1/269000-751000	Beitrag an das Land Sportförderung	26	36	14.300,00	14.100,00	13.297,44
1/269000-755000	Beitrag zum Schuldendienst Kongresszentrum, WM-Sportanlagen	27	36	700.000,00	700.000,00	660.000,00
1/269000-755001	Abgang laufend Kongresszentrum, WM-Sportanlagen	27	36	600.000,00	600.000,00	890.000,00
1/269000-757002	Allgemeine Sportförderung	27	36	120.000,00	120.000,00	89.181,85
1/269000-775000	Abgänge einmalig, Kongresszentrum, WM-Sportanlagen	44	77	0,00	100.000,00	140.000,00
1/269000-775001	WM 2019, Anteil Gemeinde Seefeld	44	77	0,00	210.000,00	300.000,00
1/269000-614900	Sanierung Reitanlage	24	79	500,00	500,00	0,00
1/269000-729900	Ausgaben für WM 2019 1/2-Anteil TVB	24	79	55.000,00	40.000,00	31.265,94
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.509.800,00	1.804.100,00	2.143.280,88
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung			1.509.800,00	1.804.100,00	2.143.280,88
27	Erwachsenenbildung					
270	Volkshochschulen					
270000	Volkshochschulen					
1/270000-757000	Subvention Volkshochschule	27	36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	270 Volkshochschulen			1.500,00	1.500,00	1.500,00
273	Volksbüchereien					
273000	Volksbüchereien					
1/273000-757000	Subvention Bücherei	27	36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	273 Volksbüchereien			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	27 Erwachsenenbildung			11.500,00	11.500,00	11.500,00
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			4.422.000,00	5.394.500,00	4.180.812,40

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst					
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					
320200	Musikschule					
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege					
361	Nichtwissenschaftliche Archive					
361000	Nichtwissenschaftliche Archive					
2/361000+803000	Veräußerung Jahrbücher u. a.	18	10	0,00	200,00	0,00
	361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	200,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst					
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					
320200	Musikschule					
1/320200-451000	Brennstoffe	23	34	2.500,00	0,00	0,00
1/320200-600000	Strom	24	35	3.000,00	0,00	0,00
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	10.000,00	0,00	0,00
1/320200-670000	Versicherungen	24	35	500,00	0,00	0,00
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	500,00	229,93
1/320200-751000	Beitrag Landesmusikschule u. a.	26	36	30.000,00	30.000,00	28.628,28
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			47.000,00	30.500,00	28.858,21
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					
1/322000-451000	Heizkosten	23	34	6.000,00	5.000,00	3.091,40
1/322000-600000	Strom	24	35	5.500,00	5.500,00	5.140,52
1/322000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Pavillon)	24	35	3.000,00	1.000,00	2.622,60
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	400,00	400,00	359,81
1/322000-670000	Versicherungen	24	35	600,00	600,00	496,33
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	27	36	14.000,00	14.000,00	14.450,00
1/322000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)	24	79	1.000,00	40.000,00	136,67
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			30.500,00	66.500,00	26.297,33
	32 Musik und darstellende Kunst			77.500,00	97.000,00	55.155,54
36	Heimatspflege					
361	Nichtwissenschaftliche Archive					
361000	Nichtwissenschaftliche Archive					
	361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	35	2.000,00	2.000,00	1.672,11
1/363000-729000	Blumenschmuck, Bepflanzung u. a.	24	35	65.000,00	65.000,00	66.027,19
1/363000-050000	Parkgestaltung u. a.	40	71	2.000,00	2.000,00	462,77
1/363000-043000	Betriebsausstattung, Bänke u. a.	41	72	4.000,00	4.000,00	2.937,77
1/363000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	2.000,00	2.000,00	5.525,60
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			75.000,00	75.000,00	76.625,44

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
<hr/>						
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00
	36	Heimspflege		0,00	200,00	0,00
39	Kultus					
390	Kirchliche Angelegenheiten					
390000	Kirchliche Angelegenheiten					
<hr/>						
	390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00
	39	Kultus		0,00	0,00	0,00
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		0,00	200,00	0,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u. a.	24	35	5.000,00	0,00	0,00
1/369000-729001	Prozessionen u. a.	24	35	7.000,00	7.000,00	5.619,43
1/369000-751000	Beitrag Lds. Gedächtnisstiftung	26	36	13.400,00	13.200,00	12.466,37
1/369000-757100	Förderung Schützen	27	36	8.600,00	8.600,00	8.779,26
1/369000-757120	Subvention Krippenverein	27	36	3.000,00	1.000,00	1.781,20
1/369000-757130	Subvention sonstige Vereine	27	36	3.500,00	3.500,00	1.296,00
1/369000-757140	Subvention Seefelder Tuifl	27	36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/369000-757150	Kultureller Beitrag u. a.	27	36	55.000,00	55.000,00	44.574,40
1/369000-757160	Subvention Theatergruppe	27	36	6.000,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			103.000,00	89.800,00	76.016,66
	36 Heimpflege			178.000,00	164.800,00	152.642,10
39	Kultus					
390	Kirchliche Angelegenheiten					
390000	Kirchliche Angelegenheiten					
1/390000-600000	Strom	24	35	10.000,00	11.000,00	9.580,37
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	1.000,00	1.000,00	799,20
1/390000-729000	Reparaturen u. a.	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-757000	Subvention Chor u. a.	27	36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)	24	79	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-729900	Ausgaben einmalig	24	79	0,00	0,00	12.750,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten			23.000,00	24.000,00	33.129,57
	39 Kultus			23.000,00	24.000,00	33.129,57
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			278.500,00	285.800,00	240.927,21

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					
2/411000+861100	Strafgelder Land	15	17	42.800,00	83.700,00	45.565,93
	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			42.800,00	83.700,00	45.565,93
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
	413 Maßnahmen der Behindertenhilfe			0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			42.800,00	83.700,00	45.565,93
42	Freie Wohlfahrt					
420	Altenheime					
420000	Altenheime					
	420 Altenheime			0,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern					
423000	Essen auf Rädern					
2/423000+817000	Kostenbeiträge	13	10	50.000,00	35.000,00	40.159,52
	423 Essen auf Rädern			50.000,00	35.000,00	40.159,52
426	Flüchtlingshilfe					
426000	Flüchtlingshilfe					
	426 Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/429000+866000	Spenden	16	17	0,00	0,00	2.086,40

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung hoheitlich)	26	36	174.300,00	156.000,00	187.889,00
1/411000-751300	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)	26	36	357.100,00	231.400,00	209.034,00
	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			531.400,00	387.400,00	396.923,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land Tiroler Rehabilitationsgesetz	26	36	297.800,00	297.900,00	267.952,00
	413 Maßnahmen der Behindertenhilfe			297.800,00	297.900,00	267.952,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			829.200,00	685.300,00	664.875,00
42	Freie Wohlfahrt					
420	Altenheime					
420000	Altenheime					
1/420000-700000	WEG Mietzinse	24	35	40.000,00	40.000,00	32.991,89
1/420000-700500	Betriebskosten Teilflächen u. a. Altenwohnheim	24	35	50.000,00	50.000,00	44.365,82
1/420000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	15.000,00	15.000,00	9.755,24
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	15.000,00	1.500,00	1.159,20
1/420000-752100	Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime	26	36	130.000,00	130.000,00	124.560,32
	420 Altenheime			250.000,00	236.500,00	212.832,47
423	Essen auf Rädern					
423000	Essen auf Rädern					
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	48.000,00	15.000,00	27.092,67
	423 Essen auf Rädern			48.000,00	15.000,00	27.092,67
426	Flüchtlingshilfe					
426000	Flüchtlingshilfe					
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	26	36	28.500,00	35.100,00	0,00
	426 Flüchtlingshilfe			28.500,00	35.100,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/429000-600000	Strom Büroräume Sozialsprengel	24	35	2.500,00	2.500,00	2.008,79
1/429000-631000	Sozialsprengel Telekommunikationsdienste	24	35	500,00	500,00	335,70

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	2.086,40
	42 Freie Wohlfahrt			50.000,00	35.000,00	42.245,92
43	Jugendwohlfahrt					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen					
469	Sonstige Maßnahmen					
469000	Sonstige Maßnahmen					
2/469000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	11	0,00	0,00	1.676,18
	469 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	1.676,18
	46 Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	1.676,18
48	Wohnbauförderung					
480	Allgemeine Wohnbauförderung					
480000	Allgemeine Wohnbauförderung					
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			92.800,00	118.700,00	89.488,03

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/429000-729000	Ausgaben für Senioren, Sozialspr. u. a.	24	35	13.000,00	10.000,00	13.235,47
1/429000-729001	Aktion 365	24	35	2.000,00	2.000,00	2.108,78
1/429000-757000	Beitrag Sozialsprengel	27	36	18.000,00	18.000,00	16.555,00
1/429000-757200	lfd. Zahlungen an private Organi- sationen (Seniorenbund u. a.)	27	36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000-768000	Sozialfonds allgemeine Spenden	27	36	10.000,00	10.000,00	5.322,18
1/429000-729900	Bestattungskosten u. a.	24	79	1.500,00	1.500,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			50.500,00	47.500,00	42.565,92
42	Freie Wohlfahrt			377.000,00	334.100,00	282.491,06
43	Jugendwohlfahrt					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	69.100,00	66.000,00	68.172,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	26	36	2.000,00	2.000,00	1.781,71
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			71.100,00	68.000,00	69.953,71
43	Jugendwohlfahrt			71.100,00	68.000,00	69.953,71
46	Familienpolitische Maßnahmen					
469	Sonstige Maßnahmen					
469000	Sonstige Maßnahmen					
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	15.000,00	15.000,00	7.505,74
1/469000-751000	Mietzins- und Annuitätenbeihilfe	26	36	14.000,00	14.000,00	12.966,60
1/469000-729900	Familienpolit. Maßnahmen einmalig	24	79	5.000,00	5.000,00	0,00
469	Sonstige Maßnahmen			34.000,00	34.000,00	20.472,34
46	Familienpolitische Maßnahmen			34.000,00	34.000,00	20.472,34
48	Wohnbauförderung					
480	Allgemeine Wohnbauförderung					
480000	Allgemeine Wohnbauförderung					
1/480000-768000	Baukostenzuschuss	27	36	60.000,00	40.000,00	50.143,20
480	Allgemeine Wohnbauförderung			60.000,00	40.000,00	50.143,20
48	Wohnbauförderung			60.000,00	40.000,00	50.143,20
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			1.371.300,00	1.161.400,00	1.087.935,31

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
5 GESUNDHEIT						
51	Gesundheitsdienst					
510	Medizinische Bereichsversorgung					
510000	Medizinische Bereichsversorgung					
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00
511	Familienberatung					
511000	Familienberatung					
	511 Familienberatung			0,00	0,00	0,00
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung					
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung					
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst					
516000	Schulgesundheitsdienst					
2/516000+861000	Kostenbeitrag vom Land	15	17	2.000,00	2.000,00	2.223,89
	516 Schulgesundheitsdienst			2.000,00	2.000,00	2.223,89
	51 Gesundheitsdienst			2.000,00	2.000,00	2.223,89
52	Umweltschutz					
520	Natur- und Landschaftsschutz					
520000	Natur- und Landschaftsschutz					
	520 Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz			0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste					
530	Rettungsdienste					
530000	Rettungsdienste					

Ausgaben		VQ	HQ		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
5 GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst						
510	Medizinische Bereichsversorgung						
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35		3.000,00	3.000,00	2.410,35
	510 Medizinische Bereichsversorgung				3.000,00	3.000,00	2.410,35
511	Familienberatung						
511000	Familienberatung						
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		300,00	300,00	283,50
	511 Familienberatung				300,00	300,00	283,50
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung						
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung						
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		500,00	500,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	26	36		100,00	100,00	40,33
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung				600,00	600,00	40,33
516	Schulgesundheitsdienst						
516000	Schulgesundheitsdienst						
1/516000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		7.500,00	6.600,00	7.322,79
	516 Schulgesundheitsdienst				7.500,00	6.600,00	7.322,79
	51 Gesundheitsdienst				11.400,00	10.500,00	10.056,97
52	Umweltschutz						
520	Natur- und Landschaftsschutz						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Trägerverein Alpenpark Karwendel	24	35		2.700,00	2.700,00	2.625,00
1/520000-757000	Imkerverein u. a. private Organis. ohne Erwerbszweck	27	36		500,00	600,00	600,00
1/520000-729900	Wildsee Themenweg u. a.	24	79		1.500,00	1.500,00	0,00
1/520000-729960	ökologische Maßnahmen Sanierung Wildsee u. a.	24	79		10.000,00	10.000,00	47.400,04
	520 Natur- und Landschaftsschutz				14.700,00	14.800,00	50.625,04
	52 Umweltschutz				14.700,00	14.800,00	50.625,04
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungsdienste						
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz Landesbeiträge	26	36		46.600,00	46.300,00	45.540,11

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	530 Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00
531	Warndienste					
531000	Warndienste					
2/531000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	510,00
2/531000+861000	Landeszuschuss	15	17	0,00	0,00	661,00
	531 Warndienste			0,00	0,00	1.171,00
	53 Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	1.171,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					
560	Betriebsabgangsdeckung					
560000	Betriebsabgangsdeckung					
	560 Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	0,00	0,00
58	Veterinärmedizin					
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin					
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin					
	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00
	58 Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00
59	Gesundheit, Sonstiges					
590	Krankenanstaltenfonds					
590000	Krankenanstaltenfonds					
	590 Krankenanstaltenfonds			0,00	0,00	0,00
	59 Gesundheit, Sonstiges			0,00	0,00	0,00
	5 GESUNDHEIT			2.000,00	2.000,00	3.394,89

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/530000-757000	Beitrag an Organisationen ohne Erwerbszwecke	27	36	2.400,00	2.500,00	0,00
1/530000-757001	Beitrag Bergrettung	27	36	6.000,00	6.000,00	21.000,00
1/530000-650000	Zinsen (8254/1)	25	39	1.000,00	1.100,00	1.122,27
1/530000-346000	Tilgung (8254/1)	65	40	12.000,00	12.000,00	9.560,65
530	Rettungsdienste			68.000,00	67.900,00	77.223,03
531	Warndienste					
531000	Warndienste					
1/531000-764000	Aufwandsentschädigung	27	36	1.000,00	500,00	1.248,00
531	Warndienste			1.000,00	500,00	1.248,00
53	Rettungs- und Warndienste			69.000,00	68.400,00	78.471,03
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					
560	Betriebsabgangsdeckung					
560000	Betriebsabgangsdeckung					
1/560000-751000	Beitrag allg. öffentl. Landeskrankenhaus Hall	26	36	103.500,00	99.800,00	94.541,04
560	Betriebsabgangsdeckung			103.500,00	99.800,00	94.541,04
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			103.500,00	99.800,00	94.541,04
58	Veterinärmedizin					
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin					
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin					
1/581000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	27	36	700,00	700,00	668,80
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			700,00	700,00	668,80
58	Veterinärmedizin			700,00	700,00	668,80
59	Gesundheit, Sonstiges					
590	Krankenanstaltenfonds					
590000	Krankenanstaltenfonds					
1/590000-751000	Transferzahlung Krankenhausfonds	26	36	683.400,00	658.400,00	625.254,60
590	Krankenanstaltenfonds			683.400,00	658.400,00	625.254,60
59	Gesundheit, Sonstiges			683.400,00	658.400,00	625.254,60
5	GESUNDHEIT			882.700,00	852.600,00	859.617,48

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	Straßenbau					
612	Gemeindestraßen					
612000	Gemeindestraßen					
2/612000+810000	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	0,00	0,00	8.757,28
2/612000+813000	Fiakerstandgebühren	13	10	1.000,00	1.000,00	1.017,80
2/612000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	1.408,02
2/612000+817001	Parkplatzgebühren Automaten	13	10	90.000,00	145.000,00	147.954,15
2/612000+817200	Pendlerparkkarten	13	10	500,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Straßenbenützungsg Gebühr Fußgängerzone	18	11	12.000,00	12.500,00	11.980,00
2/612000+868000	Strafgelder Gemeinde und Land	16	17	35.000,00	35.000,00	37.351,85
2/612000+824900	Einnahmen aus Dienstbarkeiten	14	59	0,00	400.000,00	0,00
<hr/>						
	612 Gemeindestraßen			138.500,00	593.500,00	208.469,10
	61 Straßenbau			138.500,00	593.500,00	208.469,10
<hr/>						
63	Schutzwasserbau					
631	Konkurrenzgewässer					
631000	Konkurrenzgewässer					
<hr/>						
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00
<hr/>						
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
<hr/>						
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00

Ausgaben	VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR					
61	Straßenbau				
612	Gemeindestraßen				
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-511000	VB II Arbeiter	20 31	22.500,00	22.000,00	20.602,76
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20 31	1.000,00	1.000,00	929,59
1/612000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20 31	4.800,00	4.500,00	4.344,73
1/612000-590000	Weihnachtsgeld	20 31	100,00	100,00	50,00
1/612000-401000	Werkzeuge u. a.	23 34	500,00	500,00	441,28
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen u. a.	24 35	10.000,00	10.000,00	8.194,76
1/612000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24 35	3.000,00	3.000,00	36,32
1/612000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24 35	1.000,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	24 35	900,00	900,00	864,76
1/612000-670000	Versicherungen	24 35	0,00	0,00	230,14
1/612000-700300	Leasing Poller	24 35	26.000,00	26.000,00	25.342,99
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	24 35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-757000	Eppzirl Weggemeinschaft	27 36	2.500,00	2.500,00	0,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 39	10.600,00	4.000,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	65 40	95.000,00	26.000,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau Asphaltierung u. a.	40 71	30.000,00	20.000,00	77.043,44
1/612000-043001	Straßenbeschilderung	41 72	3.000,00	3.000,00	589,64
1/612000-611900	Straßenbauten (einmalig)	24 79	600.000,00	650.000,00	122.795,29
1/612000-729900	Eppzirl u. a. Instandhaltung	24 79	5.000,00	5.000,00	3.163,20
612	Gemeindestraßen		816.900,00	779.500,00	264.628,90
61	Straßenbau		816.900,00	779.500,00	264.628,90
63	Schutzwasserbau				
631	Konkurrenzgewässer				
631000	Konkurrenzgewässer				
1/631000-729930	Räumung Seebach u. a.	24 79	1.000,00	1.000,00	0,00
631	Konkurrenzgewässer		1.000,00	1.000,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/639000-619900	Instandhaltung einmalig	24 79	2.000,00	2.000,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	0,00
63	Schutzwasserbau		3.000,00	3.000,00	0,00

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
64	Straßenverkehr					
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
2/640000+810000	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	0,00	500,00	565,76
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			0,00	500,00	565,76
	64 Straßenverkehr			0,00	500,00	565,76
65	Schienenverkehr					
650	Eisenbahnen					
650000	Eisenbahnen					
	650 Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			138.500,00	594.000,00	209.034,86

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
64	Straßenverkehr					
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
1/640000-400000	Verkehrszeichen	23	34	5.000,00	5.000,00	2.163,01
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	20.000,00	20.000,00	16.386,14
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			25.000,00	25.000,00	18.549,15
	64 Straßenverkehr			25.000,00	25.000,00	18.549,15
65	Schienenverkehr					
650	Eisenbahnen					
650000	Eisenbahnen					
1/650000-700000	Pacht Parkplätze u. a.	24	35	10.000,00	0,00	5.667,84
1/650000-729900	sonstige Ausgaben (1/2-Anteil TVB)	24	79	10.000,00	10.000,00	36.797,00
	650 Eisenbahnen			20.000,00	10.000,00	42.464,84
	65 Schienenverkehr			20.000,00	10.000,00	42.464,84
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			864.900,00	817.500,00	325.642,89

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
742	Produktionsförderung						
742000	Produktionsförderung						
	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00
747	Jagd und Fischerei						
747000	Jagd und Fischerei						
	747	Jagd und Fischerei			0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00
75	Förderung der Energiewirtschaft						
759	Sonstige Energieträger						
759000	Sonstige Energieträger						
	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs						
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
2/771000+817000	Beitrag Kurpark	13	10	0,00	0,00	22.000,00	
2/771000+828000	Anteil Abrechnung VVT	18	11	100.000,00	100.000,00	101.227,27	
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen Fremdenverkehr	18	11	0,00	2.000,00	6.205,19	
2/771000+829010	Einnahmen Parkmünzen	18	11	3.000,00	3.000,00	7.450,00	
	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			103.000,00	105.000,00	136.882,46
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			103.000,00	105.000,00	136.882,46
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			103.000,00	105.000,00	136.882,46

Ausgaben		VQ	HQ		Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
742	Produktionsförderung						
742000	Produktionsförderung						
1/742000-764000	Förderung Tiergesundheit	27	36		1.300,00	1.100,00	1.122,48
	742 Produktionsförderung				1.300,00	1.100,00	1.122,48
747	Jagd und Fischerei						
747000	Jagd und Fischerei						
1/747000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	35		0,00	7.500,00	0,00
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		300,00	300,00	250,00
	747 Jagd und Fischerei				300,00	7.800,00	250,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				1.600,00	8.900,00	1.372,48
75	Förderung der Energiewirtschaft						
759	Sonstige Energieträger						
759000	Sonstige Energieträger						
1/759000-729900	Förderung Fernwärme	24	79		1.200,00	1.200,00	400,00
	759 Sonstige Energieträger				1.200,00	1.200,00	400,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				1.200,00	1.200,00	400,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs						
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		70.000,00	70.000,00	78.858,04
1/771000-729001	Kostenanteil VVT und Schibus	24	35		350.000,00	280.000,00	303.399,93
1/771000-729900	einmalige Ausgaben	24	79		10.000,00	10.000,00	457,24
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				430.000,00	360.000,00	382.715,21
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				430.000,00	360.000,00	382.715,21
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				432.800,00	370.100,00	384.487,69

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8 DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen					
812	WC-Anlagen					
812000	WC-Anlagen					
<hr/>						
	812 WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung					
814000	Straßenreinigung					
2/814000+817000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	13	10	10.000,00	5.000,00	30.228,28
2/814000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	0,00	802,62
<hr/>						
	814 Straßenreinigung			10.000,00	5.000,00	31.030,90
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
2/816000+810000	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	2.000,00	2.000,00	6.570,00
<hr/>						
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			2.000,00	2.000,00	6.570,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8 DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen					
812	WC-Anlagen					
812000	WC-Anlagen					
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	34	7.000,00	5.000,00	8.446,52
1/812000-600000	Strom	24	35	6.000,00	6.000,00	5.616,54
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	3.500,00	3.700,00	1.369,27
1/812000-670000	Versicherungen	24	35	300,00	300,00	198,53
1/812000-050000	Sonderanlagen (Fiakerplatz)	40	71	500,00	500,00	0,00
812	WC-Anlagen			17.300,00	15.500,00	15.630,86
814	Straßenreinigung					
814000	Straßenreinigung					
1/814000-511000	VB II Arbeiter	20	31	96.000,00	96.000,00	93.714,13
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	4.000,00	4.500,00	4.267,11
1/814000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	20.000,00	20.000,00	19.963,36
1/814000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	1.500,00	1.500,00	1.115,00
1/814000-401000	Streusand, Splitt, Schneestangen u. a.	23	34	35.000,00	35.000,00	29.483,66
1/814000-452000	Treibstoffe	23	34	16.000,00	16.000,00	14.117,97
1/814000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	15.000,00	15.000,00	14.480,46
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	400,00	400,00	297,96
1/814000-670000	Versicherungen	24	35	4.600,00	4.000,00	4.582,79
1/814000-701000	Pachtzinse	24	35	0,00	2.000,00	0,00
1/814000-728000	Kosten Schneeräumung	24	35	100.000,00	100.000,00	83.782,02
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	500,00	500,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	41	72	0,00	0,00	39.056,72
814	Straßenreinigung			293.000,00	294.900,00	304.861,18
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
1/816000-600000	Strom	24	35	50.000,00	52.000,00	47.548,05
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	24	35	6.000,00	6.000,00	6.007,81
1/816000-050000	Ausbau Straßenbeleuchtung	40	71	5.000,00	5.000,00	5.118,13
1/816000-729900	Ausgaben einmalig	24	79	50.000,00	30.000,00	38.418,99
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			111.000,00	93.000,00	97.092,98

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
817	Friedhöfe					
817000	Friedhöfe					
2/817000+852200	Grabbenützungsgebühren	12	16	6.000,00	6.000,00	9.010,00
<hr/>						
	817 Friedhöfe			6.000,00	6.000,00	9.010,00
	81 Öffentliche Einrichtungen			18.000,00	13.000,00	46.610,90
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
820	Wirtschaftshöfe					
820000	Wirtschaftshöfe					
2/820000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	11	36.000,00	36.000,00	60.762,95
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	18	11	1.000,00	1.000,00	14.501,79

Voranschlag 2018 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
817	Friedhöfe					
817000	Friedhöfe					
1/817000-600000	Strom	24	35	1.800,00	1.800,00	1.545,41
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	1.800,00	1.800,00	1.183,58
1/817000-670000	Versicherungen	24	35	400,00	400,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/817000-010000	Erweiterung Urnengräber u. a.	40	71	10.000,00	60.000,00	0,00
1/817000-614900	Instandhaltung einmalig	24	79	5.000,00	5.000,00	9.652,71
1/817000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (einmalig)	24	79	0,00	0,00	741,68
	817 Friedhöfe			20.000,00	70.000,00	13.123,38
	81 Öffentliche Einrichtungen			441.300,00	473.400,00	430.708,40
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
820	Wirtschaftshöfe					
820000	Wirtschaftshöfe					
1/820000-511000	VB II Arbeiter	20	31	460.000,00	430.000,00	412.703,29
1/820000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	6.000,00	6.000,00	5.613,17
1/820000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	200,00	200,00	0,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Aufwand Asylanten	20	31	10.000,00	9.000,00	8.045,90
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	15.000,00	19.000,00	15.685,49
1/820000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	90.000,00	87.000,00	85.886,25
1/820000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	2.200,00	2.200,00	2.075,00
1/820000-400000	Arbeitsbekleidung	23	34	10.000,00	10.000,00	10.282,68
1/820000-401000	Werkzeuge u. a.	23	34	2.000,00	2.000,00	2.361,78
1/820000-451000	Heizkosten	23	34	8.500,00	9.600,00	7.892,71
1/820000-452000	Treibstoffe	23	34	4.000,00	4.500,00	3.380,53
1/820000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	1.500,00	500,00	1.397,26
1/820000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	200,00	200,00	0,00
1/820000-600000	Strom	24	35	3.000,00	3.000,00	2.260,60
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	2.500,00	2.000,00	1.645,37
1/820000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	3.000,00	3.000,00	2.038,71
1/820000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	10.000,00	10.000,00	10.694,47
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	3.000,00	3.000,00	2.587,09
1/820000-670000	Versicherungen	24	35	14.000,00	12.000,00	13.714,73
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	297,09
1/820000-030000	Ankauf von Geräten u. a.	41	72	2.800,00	2.000,00	624,00
1/820000-040000	Ankauf PKW	41	72	35.000,00	35.000,00	0,00
1/820000-043000	Betriebsausstattung u. a.	41	72	2.000,00	1.700,00	1.482,62

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	820 Wirtschaftshöfe			37.000,00	37.000,00	75.264,74
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			37.000,00	37.000,00	75.264,74
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
831	Freibäder					
831000	Freibäder					
2/831000+817000	Pachteinnahmen	13	10	40.000,00	40.000,00	42.210,24
	831 Freibäder			40.000,00	40.000,00	42.210,24
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			40.000,00	40.000,00	42.210,24
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts					
840	Grundbesitz					
840000	Grundbesitz					
2/840000+824100	Pacht- und Anerkennungszinsen	14	11	125.000,00	150.000,00	124.999,09
2/840000+001000	Grundverkäufe u. a.	30	51	0,00	0,00	67.506,87
	840 Grundbesitz			125.000,00	150.000,00	192.505,96
841	Grundstücksgleiche Rechte					
841000	Grundstücksgleiche Rechte					
2/841000+824000	Pacht- und Anerkennungszins, Fischereiverein	14	11	1.700,00	1.700,00	1.709,14
	841 Grundstücksgleiche Rechte			1.700,00	1.700,00	1.709,14
842	Waldbesitz Gemeindewald					
842000	Waldbesitz Gemeindewald					
2/842000+807000	Holzerlöse	18	10	5.000,00	5.000,00	35.427,17
2/842000+813000	Schotterverkauf	13	10	7.000,00	7.000,00	7.452,84
2/842000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	202,54

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/820000-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	0,00
	820 Wirtschaftshöfe			692.400,00	659.400,00	590.668,74
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			692.400,00	659.400,00	590.668,74
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
831	Freibäder					
831000	Freibäder					
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	2.000,00	2.000,00	18,99
1/831000-670000	Versicherungen	24	35	2.000,00	2.000,00	1.940,00
1/831000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/831000-614900	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen einmalig	24	79	5.000,00	2.000,00	85.068,04
1/831000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	2.000,00	2.000,00	0,00
	831 Freibäder			12.000,00	9.000,00	87.027,03
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
1/839000-650000	Zinszahlung (8255/6)	25	39	2.000,00	2.300,00	2.464,03
1/839000-346000	Darlehensstilgung (8255/6)	65	40	36.000,00	35.500,00	35.121,17
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			38.000,00	37.800,00	37.585,20
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			50.000,00	46.800,00	124.612,23
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts					
840	Grundbesitz					
840000	Grundbesitz					
1/840000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)	24	35	24.000,00	23.000,00	23.870,16
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.000,00	2.000,00	459,44
1/840000-001000	Erwerb unbebauter Grundstücke	40	71	0,00	0,00	37.804,84
	840 Grundbesitz			26.000,00	25.000,00	62.134,44
841	Grundstücksgleiche Rechte					
841000	Grundstücksgleiche Rechte					
	841 Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00
842	Waldbesitz Gemeindewald					
842000	Waldbesitz Gemeindewald					
1/842000-452000	Treibstoffe	23	34	1.000,00	1.000,00	742,80
1/842000-480000	Fremdbearbeitung, Lohnschnitt	23	34	5.000,00	5.000,00	13.937,57
1/842000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden, Aufforstung	24	35	3.500,00	2.000,00	2.183,56

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/842000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Seilbahnen Roßhütte	14	11	34.000,00	34.000,00	34.646,39
2/842000+824200	Jagdpatch	14	11	21.000,00	21.000,00	21.985,00
2/842000+829000	Aufteilung Kosten Waldaufseher u. a	18	11	10.000,00	10.000,00	12.670,66
2/842000+871000	Förderungen von Ländern und Landesfonds	33	57	0,00	0,00	1.710,00
2/842000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	0,00	17.600,00
842 Waldbesitz Gemeindewald				77.000,00	77.000,00	131.694,60
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts				203.700,00	228.700,00	325.909,70
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
850	Betriebe der Wasserversorgung					
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
2/850000+810100	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	4.000,00	4.000,00	18.424,88
2/850000+852100	Anschlussgebühren	12	16	30.000,00	90.000,00	85.741,54
2/850000+852400	Benützungsgebühren	12	16	680.000,00	615.000,00	597.445,13
2/850000+852500	Zählermiete	12	16	25.000,00	27.000,00	26.877,71
2/850000+860200	ÖKK Zinsenzuschuss PW Lehenwald und HB Kirchwald	15	17	7.000,00	7.000,00	9.235,27
2/850000+860210	Beitrag Seilbahn Rosshütte ÖKK Darlehen	15	17	19.000,00	19.000,00	19.791,62
2/850000+860220	ÖKK Zinsenzuschuss WL Eppzirl	15	17	5.500,00	5.500,00	5.640,00
850	Betriebe der Wasserversorgung			770.500,00	767.500,00	763.156,15

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/842000-618000	Instandhaltungskosten (u. a. Abrechnung Asylanten)	24	35	1.200,00	1.200,00	1.015,50
1/842000-670000	Versicherungen	24	35	3.000,00	3.000,00	2.648,91
1/842000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)	24	35	1.200,00	1.200,00	1.154,24
1/842000-728000	Fahrzeug Waldaufseher u. a.	24	35	2.500,00	2.500,00	2.983,65
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.000,00	2.000,00	607,36
1/842000-729100	Kosten Waldaufseher Aufteilung - Gemeinde Reith	24	35	2.500,00	2.500,00	149,00
1/842000-611900	Instandhaltung Forst- und Waldwege	24	79	5.000,00	5.000,00	558,00
1/842000-619900	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	0,00
1/842000-729900	einmalige Ausgaben	24	79	5.000,00	5.000,00	1.607,86
842	Waldbesitz Gemeindewald			36.900,00	35.400,00	27.588,45
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			62.900,00	60.400,00	89.722,89
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
850	Betriebe der Wasserversorgung					
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
1/850000-511000	VB II Arbeiter	20	31	145.000,00	126.000,00	124.005,94
1/850000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	300,00	300,00	0,00
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	5.800,00	5.800,00	5.611,54
1/850000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	31.000,00	27.000,00	26.171,33
1/850000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	1.000,00	1.000,00	695,00
1/850000-452000	Treibstoffe	23	34	7.000,00	9.000,00	6.481,95
1/850000-600000	Strom	24	35	90.000,00	90.000,00	82.509,87
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	2.000,00	2.000,00	1.786,11
1/850000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	1.000,00	1.000,00	562,45
1/850000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	17.000,00	17.000,00	38.064,58
1/850000-619010	Instandhaltung Ortsnetz	24	35	30.000,00	25.000,00	17.280,86
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.000,00	1.500,00	1.394,18
1/850000-670000	Versicherungen	24	35	12.000,00	12.000,00	11.143,88
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	3.000,00	3.674,45
1/850000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	342.600,00	297.100,00	353.447,85
1/850000-650020	Schuldzinsen (8259/4)	25	39	1.500,00	1.900,00	2.352,11
1/850000-650090	Schuldzinsen (8257/2)	25	39	100,00	200,00	124,34
1/850000-341002	Schuldentilgung (8259/4)	64	40	19.000,00	18.000,00	17.439,51
1/850000-346020	Schuldentilgung (8257/2)	65	40	4.200,00	4.200,00	4.140,05
1/850000-030000	Ankauf Wasserzähler u. a.	41	72	35.000,00	20.000,00	25.050,51
1/850000-030010	Ankauf Werkzeuge u. a.	41	72	4.000,00	4.000,00	4.217,03
1/850000-614900	Instandhaltung Anlagen u. a. (einmalig)	24	79	10.000,00	100.000,00	36.752,61
1/850000-729990	Einmessung Wasserleitung	24	79	5.000,00	1.500,00	250,00
850	Betriebe der Wasserversorgung			770.500,00	767.500,00	763.156,15

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
2/851000+810100	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	0,00	0,00	1.288,67
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben (z.B. Versicherungen)	18	11	0,00	0,00	50,00
2/851000+852100	Anschlussgebühren	12	16	62.000,00	180.000,00	171.483,08
2/851000+852400	Benützungsgebühren	12	16	1.500.000,00	1.420.000,00	1.303.824,22
2/851000+852410	Benützungsgebühr Gemeinde Reith	12	16	5.000,00	5.000,00	10.143,76
2/851000+860200	ÖKK Zinsenzuschuss Kläranlage u. a.	15	17	138.000,00	140.000,00	139.641,33
2/851000+860220	Beitrag Seilbahn Roßhütte ÖKK Darlehen	15	17	6.500,00	6.500,00	6.991,18
2/851000+860230	Beitrag ARGE OPTI	15	17	65.000,00	65.000,00	65.462,78
2/851000+040000	Fahrzeuge	31	52	0,00	0,00	17.000,00
2/851000+879000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	56	58	5.000,00	582.200,00	0,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
1/851000-511000	VB II Arbeiter	20	31	102.000,00	95.000,00	98.705,10
1/851000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	31	45.000,00	41.000,00	39.724,11
1/851000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	300,00	300,00	0,00
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	6.000,00	6.600,00	6.268,69
1/851000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	33.000,00	32.000,00	30.204,50
1/851000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	1.000,00	1.000,00	875,00
1/851000-401000	Werkzeuge u. a.	23	34	1.500,00	1.500,00	0,00
1/851000-422400	Betrieb Biologie	23	34	5.000,00	5.000,00	3.306,76
1/851000-422500	Chemikalien	23	34	30.000,00	30.000,00	23.746,70
1/851000-451100	Brennstoffe	23	34	12.000,00	15.000,00	15.614,28
1/851000-452000	Treibstoffe	23	34	20.000,00	20.000,00	14.526,86
1/851000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	500,00	500,00	492,30
1/851000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	400,00	400,00	180,00
1/851000-600000	Strom	24	35	75.000,00	75.000,00	66.950,80
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	10.000,00	8.000,00	8.983,10
1/851000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	20.000,00	20.000,00	7.319,05
1/851000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	15.000,00	15.000,00	13.581,10
1/851000-619000	Instandhaltung Ortsnetz	24	35	30.000,00	15.000,00	21.325,03
1/851000-620100	Betrieb Vorreinigung	24	35	5.000,00	5.000,00	1.786,02
1/851000-620200	Klärschlammtransporte	24	35	25.000,00	20.000,00	22.096,47
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.000,00	1.800,00	1.696,61
1/851000-670000	Versicherungen	24	35	22.000,00	22.000,00	21.143,25
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	24	35	500,00	500,00	305,71
1/851000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	0,00	0,00	363.923,61
1/851000-650000	Schuldzinsen (8259/3)	25	39	6.000,00	8.200,00	9.704,79
1/851000-650010	Schuldzinsen (8259/2)	25	39	0,00	0,00	169,86
1/851000-650020	Schuldzinsen (8259/5)	25	39	300,00	400,00	502,65
1/851000-650030	Schuldzinsen (8255/5)	25	39	28.200,00	30.700,00	33.322,10
1/851000-650060	Schuldzinsen (8257/3)	25	39	400,00	500,00	514,64
1/851000-650070	Schuldzinsen (8257/4) 53,12 %	25	39	300,00	400,00	404,77
1/851000-650080	Schuldzinsen (8255/2) Neubau Kläranlage	25	39	12.000,00	13.000,00	12.968,83
1/851000-341002	Schuldentilgung (8259/3)	64	40	57.000,00	53.600,00	51.977,55
1/851000-341003	Schuldentilgung (8259/2)	64	40	0,00	0,00	7.530,90
1/851000-341004	Schuldentilgung (8259/5)	64	40	6.800,00	6.700,00	6.488,53
1/851000-346000	Schuldentilgung (8257/3) (8262/2)	65	40	16.600,00	16.500,00	16.397,03
1/851000-346007	Schuldentilgung (8257/4) 53,12 %	65	40	10.700,00	10.300,00	10.222,42
1/851000-346010	Tilgung (8255/5)	65	40	405.000,00	405.000,00	405.000,00

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
<hr/>						
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.781.500,00	2.398.700,00	1.715.885,02
852	Betriebe der Müllbeseitigung					
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
2/852000+800000	Verkaufserlöse Altpapier u. a.	18	10	25.000,00	25.000,00	24.542,34
2/852000+810000	Leistungserlöse u. a. Weiterverrechnung von Kosten	13	10	0,00	0,00	1.478,14
2/852000+817000	Kostenbeiträge ARA Infrastruktur	13	10	0,00	0,00	135,37
2/852000+817100	Kostenbeitrag ATM	13	10	20.000,00	20.000,00	0,00
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren, Grundgebühr	12	16	1.140.000,00	1.150.000,00	1.140.918,81
2/852000+852200	Müllabfuhrgebühren, Biomüllgebühr	12	16	125.000,00	128.000,00	125.683,48
<hr/>						
852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.310.000,00	1.323.000,00	1.292.758,14
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.					
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.					
2/853000+824000	Mieten und Betriebskosten	14	11	165.000,00	165.000,00	162.036,39
2/853000+824002	Mieten Giessenbach	14	11	115.000,00	110.000,00	117.217,88
2/853000+824100	Miete Garagen	14	11	1.000,00	1.500,00	1.850,10
2/853000+824200	Heizkosten	14	11	25.000,00	25.000,00	24.978,75
2/853000+824300	Einnahmen Feuerwehrrhalle	14	11	500,00	1.500,00	1.250,01
2/853000+824400	Bestandzins Stadel u. a.	14	11	1.000,00	1.000,00	1.431,84
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	11	0,00	0,00	5.691,66
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen mobilkom Bestandentgelt u. a.	18	11	4.500,00	6.500,00	8.933,37

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/851000-346020	Schuldentilgung (8255/2) Neubau Kläranlage	65	40	136.000,00	135.000,00	134.287,57
1/851000-030002	Ankauf Geräte u. a.	41	72	10.000,00	2.800,00	0,00
1/851000-043000	Betriebsausstattung	41	72	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-614900	Instandhaltung Gebäude (einmalig)	24	79	20.000,00	75.000,00	0,00
1/851000-616900	Instandhaltung von Maschinen (einmalig)	24	79	5.000,00	0,00	145.100,00
1/851000-618900	Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)	24	79	600.000,00	1.204.000,00	116.481,33
1/851000-729900	sonstige Ausgaben (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	2.057,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.781.500,00	2.398.700,00	1.715.885,02
852	Betriebe der Müllbeseitigung					
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
1/852000-511000	VB II Arbeiter	20	31	42.000,00	38.000,00	37.550,94
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	2.000,00	1.900,00	1.694,29
1/852000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	9.000,00	8.000,00	7.929,38
1/852000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	100,00	100,00	100,00
1/852000-403000	Anschaffung von Müllgefäßen	23	34	3.000,00	3.000,00	6.897,03
1/852000-452000	Treibstoffe	23	34	2.000,00	2.000,00	1.640,92
1/852000-617000	Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	24	35	3.000,00	3.000,00	642,33
1/852000-620000	Mülltransporte	24	35	510.000,00	500.000,00	497.074,98
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	200,00	200,00	117,01
1/852000-670000	Versicherungen	24	35	1.500,00	1.500,00	1.136,89
1/852000-728000	Kosten für Müllbeseitigung	24	35	50.000,00	65.000,00	34.096,50
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	811,33
1/852000-752100	Beitrag an den Müllbeseitigungsverband	26	36	470.000,00	450.000,00	415.973,40
1/852000-752200	Beitrag Gemeinde Reith Recyclinghof	26	36	4.200,00	4.200,00	4.166,67
1/852000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	212.000,00	245.100,00	282.926,47
852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.310.000,00	1.323.000,00	1.292.758,14
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.					
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.					
1/853000-451020	Heizkosten u. a. Nr. 464	23	34	5.600,00	4.800,00	4.284,76
1/853000-451030	Heizkosten u. a. Nr. 478	23	34	4.000,00	4.200,00	4.034,89
1/853000-451040	Heizkosten u. a. Nr. 323	23	34	3.600,00	4.300,00	3.707,04
1/853000-451050	Heizkosten u. a. Nr. 300	23	34	5.500,00	6.000,00	5.170,80
1/853000-451060	Heizkosten u. a. Münchnerstr. 271 (Alte Feuerwehr)	23	34	6.000,00	5.000,00	4.073,02
1/853000-700200	Betriebskosten u. a. Nr. 464	24	35	7.000,00	5.500,00	6.733,18
1/853000-700210	Betriebskosten u. a. Nr. 465	24	35	1.500,00	1.500,00	878,17
1/853000-700230	Betriebskosten u. a. Nr. 770	24	35	10.000,00	10.000,00	8.733,79
1/853000-700240	Betriebskosten u. a. Nr. 323	24	35	4.000,00	2.500,00	3.683,43

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
<hr/>						
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.		312.000,00	310.500,00	323.390,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.174.000,00	4.799.700,00	4.095.189,31
87	Wirtschaftliche Unternehmungen					
870	Elektrizitätsversorgung					
870000	Elektrizitätsversorgung					
2/870000+810100	Leistungserlöse	13	10	0,00	0,00	64.224,74
2/870000+879000	Kapitaltransferzahlungen von netto-veranschlagten Unternehmungen	56	58	800,00	0,00	0,00
2/870000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	850.000,00	0,00
<hr/>						
	870	Elektrizitätsversorgung		800,00	850.000,00	64.224,74
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		800,00	850.000,00	64.224,74
	8	DIENSTLEISTUNGEN		4.473.500,00	5.968.400,00	4.649.409,63

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/853000-700250	Lagerhalle Gießenbach	24	35	12.000,00	12.000,00	8.438,28
1/853000-700260	Betriebskosten u. a. Nr. 271 (Alte Feuerwehr)	24	35	2.500,00	2.500,00	2.288,97
1/853000-700500	Betriebskosten u. a. Nr. 300	24	35	7.500,00	7.500,00	7.088,43
1/853000-700530	Betriebskosten u. a. Nr. 478	24	35	6.500,00	5.000,00	6.236,30
1/853000-700570	Betriebskosten u. a. Nr. 583	24	35	13.000,00	13.000,00	12.165,41
1/853000-700580	Betriebskosten u. a. Nr. 43	24	35	5.300,00	5.300,00	4.486,70
1/853000-700590	Betriebskosten Hnr. 511	24	35	1.500,00	1.500,00	1.393,36
1/853000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	205.900,00	209.300,00	221.754,19
1/853000-650000	Schuldzinsen (8256/1)	25	39	100,00	100,00	83,69
1/853000-346000	Schuldentilgung (8256/1)	65	40	500,00	500,00	448,43
1/853000-614900	(Sanierung einmalig)	24	79	10.000,00	10.000,00	17.707,16
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			312.000,00	310.500,00	323.390,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.174.000,00	4.799.700,00	4.095.189,31
87	Wirtschaftliche Unternehmungen					
870	Elektrizitätsversorgung					
870000	Elektrizitätsversorgung					
1/870000-600000	Strom	24	35	600,00	6.500,00	1.120,22
1/870000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	0,00	5.000,00	5.973,06
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	200,00	200,00	100,57
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.000,00	192,39
1/870000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	0,00	836.300,00	8.105,16
1/870000-010000	Errichtung von Gebäuden u. Anlagen	40	71	0,00	0,00	48.733,34
870	Elektrizitätsversorgung			800,00	850.000,00	64.224,74
87	Wirtschaftliche Unternehmungen			800,00	850.000,00	64.224,74
8	DIENSTLEISTUNGEN			5.421.400,00	6.889.700,00	5.395.126,31

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT						
90	Gesonderte Verwaltung					
900	Finanzverwaltung					
900000	Finanzverwaltung					
2/900000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	200,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	0,00	2.949,19
<hr/>						
	900 Finanzverwaltung			0,00	200,00	2.949,19
	90 Gesonderte Verwaltung			0,00	200,00	2.949,19
<hr/>						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
2/910000+823000	Bankzinsen	14	11	200,00	200,00	330,65
<hr/>						
	910 Geldverkehr			200,00	200,00	330,65
<hr/>						
912	Rücklagen					
912000	Rücklagen					
<hr/>						
	912 Rücklagen			0,00	0,00	0,00
<hr/>						
914	Beteiligungen					
914000	Beteiligungen					
2/914000+869000	Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen	17	18	760.500,00	1.587.800,00	1.230.157,28
<hr/>						
	914 Beteiligungen			760.500,00	1.587.800,00	1.230.157,28
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			760.700,00	1.588.000,00	1.230.487,93

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
9 FINANZWIRTSCHAFT						
90	Gesonderte Verwaltung					
900	Finanzverwaltung					
900000	Finanzverwaltung					
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	115.000,00	100.000,00	96.652,64
1/900000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	200,00	200,00	92,94
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	5.000,00	5.000,00	4.342,12
1/900000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	25.000,00	22.000,00	20.458,62
1/900000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	500,00	500,00	440,00
1/900000-457000	Druckwerke	23	34	300,00	300,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung EDV-Anlage	24	35	45.000,00	35.000,00	35.018,92
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	500,00	500,00	205,20
1/900000-042000	Büroeinrichtung u. a.	41	72	500,00	500,00	0,00
1/900000-641900	Prüfungskosten, einmalig	24	79	1.500,00	1.500,00	0,00
	900 Finanzverwaltung			193.500,00	165.500,00	157.210,44
	90 Gesonderte Verwaltung			193.500,00	165.500,00	157.210,44
91	Kapitalvermögen und Stiftungen					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
1/910000-657000	Bankspesen u. a.	24	35	14.000,00	12.000,00	13.081,08
1/910000-657010	Rundungsdifferenzen	24	35	100,00	100,00	-0,07
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	1.000,00	1.000,00	82,68
	910 Geldverkehr			15.100,00	13.100,00	13.163,69
912	Rücklagen					
912000	Rücklagen					
1/912000-298000	Rücklagen Zuführung CHF laufend	61	38	0,00	350.000,00	350.000,00
	912 Rücklagen			0,00	350.000,00	350.000,00
914	Beteiligungen					
914000	Beteiligungen					
1/914000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	5.000,00	0,00
1/914000-779000	Kapitaltransferzahlungen marktbestimmter Unternehmen	66	78	5.800,00	582.200,00	0,00
	914 Beteiligungen			10.800,00	587.200,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			25.900,00	950.300,00	363.163,69

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
92	Öffentliche Abgaben					
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	13	800,00	800,00	1.030,76
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	815.000,00	815.000,00	816.198,11
2/920000+833020	Kommunalsteuer	10	13	1.650.000,00	1.590.000,00	1.644.094,26
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	0,00	11.400,00	12.016,30
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	8.500,00	8.600,00	8.848,35
2/920000+849000	Mahngebühren u. a.	10	13	5.000,00	10.000,00	15.360,98
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	15.000,00	15.000,00	24.109,88
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	13	500,00	1.500,00	1.482,00
2/920000+850000	Erschließungskosten	10	19	295.000,00	426.000,00	629.955,26
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.789.800,00	2.878.300,00	3.153.095,90
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
2/925000+858000	Spielbankabgabe	11	14	800.000,00	670.000,00	707.050,00
2/925000+859100	Abgabenertragsanteile	11	14	2.948.800,00	3.843.300,00	2.584.139,52
2/925000+859200	EA-Anteil Nüchtingen FAG 2017	11	14	994.000,00	0,00	0,00
2/925000+859300	Getränkesteuerersatz	11	14	0,00	0,00	1.169.638,44
2/925000+859500	Werbeabgabe	11	14	0,00	0,00	14.604,46
2/925000+859600	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 FAG 2008	11	14	0,00	0,00	14.646,72
2/925000+859700	Ausgleich-Selbstträgerschaft gem. § 11 Abs. 2 Z. 6 FAG 2008	11	14	0,00	0,00	14.839,00
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			4.742.800,00	4.513.300,00	4.504.918,14
	92 Öffentliche Abgaben			7.532.600,00	7.391.600,00	7.658.014,04
93	Umlagen					
930	Landesumlage					
930000	Landesumlage					
	930 Landesumlage			0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen			0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	17	18.500,00	0,00	0,00
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			18.500,00	0,00	0,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
92	Öffentliche Abgaben					
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	7.000,00	6.000,00	10.919,16
<hr/>						
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			7.000,00	6.000,00	10.919,16
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
<hr/>						
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben			7.000,00	6.000,00	10.919,16
<hr/>						
93	Umlagen					
930	Landesumlage					
930000	Landesumlage					
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	542.600,00	541.200,00	536.648,59
	930 Landesumlage			542.600,00	541.200,00	536.648,59
	93 Umlagen			542.600,00	541.200,00	536.648,59
<hr/>						
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					
<hr/>						
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
2/945000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	15	17	55.900,00	55.000,00	55.033,00
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			55.900,00	55.000,00	55.033,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse			74.400,00	55.000,00	55.033,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre					
990	Überschüsse und Abgänge					
990000	Überschüsse und Abgänge					
2/990000+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	819.796,19
2/990000+963000	Rechnungsergebnis des Vorjahres	82	50	1.300.000,00	1.255.000,00	970.562,96
	990 Überschüsse und Abgänge			1.300.000,00	1.255.000,00	1.790.359,15
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			1.300.000,00	1.255.000,00	1.790.359,15
	9 FINANZWIRTSCHAFT			9.667.700,00	10.289.800,00	10.736.843,31
	Gesamtsumme			16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64

Voranschlag 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre					
990	Überschüsse und Abgänge					
990000	Überschüsse und Abgänge					
1/990000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	819.796,19
1/990000-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	89	0,00	0,00	1.632.431,43
	990 Überschüsse und Abgänge			0,00	0,00	2.452.227,62
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	0,00	2.452.227,62
	9 FINANZWIRTSCHAFT			769.000,00	1.663.000,00	3.520.169,50
	Gesamtsumme			16.044.600,00	18.812.400,00	17.365.558,64

Haushaltskonten AOH Tirol

Voranschlag 2018
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.					
6/612010+346900	Darlehensaufnahme	55	55	0,00	1.600.000,00	0,00
612010 Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.				0,00	1.600.000,00	0,00

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.					
5/612010-002000	Straßenbauten	40	71	0,00	1.600.000,00	0,00
	612010 Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.			0,00	1.600.000,00	0,00

Gesamtkosten- und Finanzierungsplan

Gesamtbauzeit:

Gesamtkostenplan	Euro	Gesamtfinanzierungsplan	Euro
Summe Kosten:		Summe Finanzierung:	

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022) Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	166.230	74.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	24.917	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.349.358	1.642.200	1.460.000	1.680.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0	200	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	89.488	118.700	92.800	93.600	94.500	95.400	96.300
5	GESUNDHEIT	3.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	209.035	594.000	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	136.882	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
8	DIENTSLEISTUNGEN	4.649.410	5.968.400	4.473.500	4.459.000	4.459.000	4.459.000	4.459.000
9	FINANZWIRTSCHAFT	10.736.843	10.289.800	9.667.700	8.828.600	8.916.700	9.001.700	9.152.200
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		17.365.559	18.812.400	16.044.600	15.411.800	14.880.800	14.966.700	15.118.100
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	898.604	932.500	953.400	953.000	953.000	953.000	877.000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	472.236	445.300	648.600	348.600	348.600	348.600	348.600
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	4.180.812	5.394.500	4.422.000	4.415.500	3.725.500	3.692.500	3.792.500
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	240.927	285.800	278.500	266.500	271.500	266.500	271.500
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.087.935	1.161.400	1.371.300	1.307.700	1.357.900	1.411.100	1.467.400
5	GESUNDHEIT	859.617	852.600	882.700	922.100	963.500	1.007.000	1.052.500
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	325.643	817.500	864.900	494.300	544.300	659.300	669.300
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	384.488	370.100	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800
8	DIENTSLEISTUNGEN	5.395.126	6.889.700	5.421.400	5.295.900	5.295.700	5.296.600	5.295.700
9	FINANZWIRTSCHAFT	3.520.170	1.663.000	769.000	975.400	988.000	899.300	910.800
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		17.365.559	18.812.400	16.044.600	15.411.800	14.880.800	14.966.700	15.118.100
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt	0	1.600.000	0	0	0	0	0
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt	0	0	0	0	0	0	0

MFP Schuldenentwicklung

Voranschlag 2018

Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	10.144.700	9.308.100	8.445.500	7.518.300	6.602.900
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	836.600	862.600	927.200	915.400	845.400
Stand Ende Haushaltsjahr	9.308.100	8.445.500	7.518.300	6.602.900	5.757.500
Zinsen	65.300	79.600	83.400	82.900	76.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	901.900	942.200	1.010.600	998.300	921.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	7.140.200	6.484.500	5.827.800	5.186.500	4.556.900
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	655.800	656.800	641.400	629.600	559.600
Stand Ende Haushaltsjahr	6.484.400	5.827.700	5.186.400	4.556.900	3.997.300
Zinsen	48.900	48.800	47.600	47.100	40.700
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	704.700	705.600	689.000	676.700	600.300
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	3.004.500	2.823.600	2.617.700	2.331.800	2.046.000
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	180.800	205.800	285.800	285.800	285.800
Stand Ende Haushaltsjahr	2.823.700	2.617.800	2.331.900	2.046.000	1.760.200
Zinsen	16.400	30.800	35.800	35.800	35.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	197.200	236.600	321.600	321.600	321.600

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.789.800,00	0,00	2.789.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.742.800,00	0,00	4.742.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.573.000,00	3.567.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	951.300,00	241.000,00	710.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	760.500,00	0,00	760.500,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.338.800,00	4.169.000,00	10.169.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.069.000,00	423.500,00	2.645.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.376.400,00	1.655.800,00	3.720.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	65.300,00	48.900,00	16.400,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.292.200,00	474.200,00	2.818.000,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	760.500,00	760.500,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.718.900,00	3.469.000,00	11.249.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-380.100,00	700.000,00	-1.080.100,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	400.000,00	0,00	400.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		400.000,00	0,00	400.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	51.500,00	0,00	51.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	431.800,00	50.000,00	381.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		483.300,00	50.000,00	433.300,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-83.300,00	-50.000,00	-33.300,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	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 marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	5.800,00	5.800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		5.800,00	5.800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
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	82.800,00	82.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	753.800,00	573.000,00	180.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	5.800,00	0,00	5.800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		842.400,00	655.800,00	186.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-836.600,00	-650.000,00	-186.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-1.113.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-1.113.400,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.744.600,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	1.300.000,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		16.044.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	16.044.600,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		16.044.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.684.800,00	0,00	2.684.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.811.700,00	0,00	4.811.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.563.500,00	3.557.500,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	954.500,00	241.000,00	713.500,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	1.255.100,00	0,00	1.255.100,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.791.000,00	4.159.500,00	10.631.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.044.000,00	423.500,00	2.620.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.176.500,00	1.115.800,00	3.060.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	79.600,00	48.800,00	30.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.308.900,00	504.200,00	2.804.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.255.100,00	1.255.100,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.217.600,00	3.453.500,00	10.764.100,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	573.400,00	706.000,00	-132.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	620.000,00	0,00	620.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		620.000,00	0,00	620.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	41.500,00	0,00	41.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	89.300,00	50.000,00	39.300,00
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
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		130.800,00	50.000,00	80.800,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	489.200,00	-50.000,00	539.200,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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 marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	800,00	800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		800,00	800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	200.000,00	0,00	200.000,00
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	83.800,00	83.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	778.800,00	573.000,00	205.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.063.400,00	656.800,00	406.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.062.600,00	-656.000,00	-406.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			406.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				406.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.411.800,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		15.411.800,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.411.800,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		15.411.800,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.684.800,00	0,00	2.684.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.882.000,00	0,00	4.882.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.563.500,00	3.557.500,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	956.600,00	241.000,00	715.600,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	1.271.700,00	0,00	1.271.700,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.880.000,00	4.159.500,00	10.720.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.044.000,00	423.500,00	2.620.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.358.000,00	1.115.800,00	2.242.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	83.400,00	47.600,00	35.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.411.600,00	504.200,00	2.907.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.271.700,00	1.271.700,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.622.200,00	3.468.900,00	10.153.300,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.257.800,00	690.600,00	567.200,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	41.500,00	0,00	41.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	89.100,00	50.000,00	39.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		130.600,00	50.000,00	80.600,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-130.600,00	-50.000,00	-80.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	800,00	800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		800,00	800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	200.000,00	0,00	200.000,00
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	68.400,00	68.400,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	858.800,00	573.000,00	285.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.128.000,00	641.400,00	486.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.127.200,00	-640.600,00	-486.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			486.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				486.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.880.800,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.880.800,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.880.800,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		14.880.800,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.684.800,00	0,00	2.684.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.953.500,00	0,00	4.953.500,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.563.500,00	3.557.500,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	958.700,00	241.000,00	717.700,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.965.900,00	4.159.500,00	10.806.400,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.044.000,00	423.500,00	2.620.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.365.000,00	1.115.800,00	2.249.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	82.900,00	47.100,00	35.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.519.600,00	504.200,00	3.015.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.749.000,00	3.480.700,00	10.268.300,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.216.900,00	678.800,00	538.100,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	111.500,00	0,00	111.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	90.000,00	50.000,00	40.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		201.500,00	50.000,00	151.500,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-201.500,00	-50.000,00	-151.500,00

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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 marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	800,00	800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		800,00	800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	100.000,00	0,00	100.000,00
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	56.800,00	56.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	858.600,00	572.800,00	285.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.016.200,00	629.600,00	386.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.015.400,00	-628.800,00	-386.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			386.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				386.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.966.700,00		
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		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.966.700,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.966.700,00		
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		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		14.966.700,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.684.800,00	0,00	2.684.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.026.400,00	0,00	5.026.400,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.563.500,00	3.557.500,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	441.000,00	24.000,00	417.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	561.900,00	307.500,00	254.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	960.800,00	241.000,00	719.800,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	286.000,00	0,00	286.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	1.360.400,00	0,00	1.360.400,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	232.500,00	29.500,00	203.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		15.117.300,00	4.159.500,00	10.957.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	2.989.000,00	423.500,00	2.565.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	91.000,00	0,00	91.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	400.500,00	106.100,00	294.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.380.000,00	1.115.800,00	2.264.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	76.500,00	40.700,00	35.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.611.900,00	504.200,00	3.107.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.360.400,00	1.360.400,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.971.300,00	3.550.700,00	10.420.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.146.000,00	608.800,00	537.200,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	111.500,00	0,00	111.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	89.100,00	50.000,00	39.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		200.600,00	50.000,00	150.600,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-200.600,00	-50.000,00	-150.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	800,00	800,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		800,00	800,00	0,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	845.400,00	559.600,00	285.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		946.200,00	559.600,00	386.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-945.400,00	-558.800,00	-386.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			386.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				386.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.118.100,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		15.118.100,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.118.100,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		15.118.100,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

MFP Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 Verkauf- und Leistungserlöse	723.493	480.600	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	832.605	783.400	764.400	764.400	764.400	764.400	764.400
12 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
13 Eigene Steuern	2.523.141	2.452.300	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800
14 Abgabenertragsanteile	4.504.918	4.513.300	4.742.800	4.811.700	4.882.000	4.953.500	5.026.400
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	3.471.128	3.621.000	3.573.000	3.563.500	3.563.500	3.563.500	3.563.500
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	1.518.426	1.275.800	1.237.300	1.240.500	1.242.600	1.244.700	1.246.800
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	1.230.157	1.587.800	760.500	1.255.100	1.271.700	1.284.000	1.360.400
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	629.955	426.000	295.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der fortdauernden Einnahmen	15.433.823	15.140.200	14.338.800	14.791.000	14.880.000	14.965.900	15.117.300
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	970.563	1.255.000	1.300.000	0	0	0	0
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	67.507	0	0	0	0	0	0
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	20.700	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	1.600.000	0	0	0	0	0
56 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	2.500	500.000	400.000	620.000	0	0	0
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	582.200	5.800	800	800	800	800
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	50.670	1.335.000	0	0	0	0	0
60 Anteilsbeträge des OH	0	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	1.111.940	5.272.200	1.705.800	620.800	800	800	800
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.545.762	20.412.400	16.044.600	15.411.800	14.880.800	14.966.700	15.118.100

Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30 Bezüge der Organe	80.691	85.500	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
31 Personalaufwand	2.758.580	2.855.300	3.069.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000	2.989.000
32 Pensionen und sonstige Ruhegüsse	0	0	0	0	0	0	0
33 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	366.074	387.400	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.675.451	2.771.600	2.940.200	2.943.300	2.949.800	2.931.800	2.936.800
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	4.794.698	4.760.900	4.956.200	5.170.900	5.373.600	5.481.600	5.673.900
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	1.230.157	1.587.800	760.500	1.255.100	1.271.700	1.284.000	1.360.400
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	350.000	350.000	0	200.000	200.000	100.000	100.000
Zwischensumme	12.255.651	12.798.500	12.217.400	13.104.800	13.330.600	13.332.900	13.551.600
39 Schuldzinsen	66.866	65.700	65.300	79.600	83.400	82.900	76.500
40 Laufende Schuldentilgung	735.406	760.400	836.600	862.600	927.200	915.400	845.400
Summe der fortdauernden Ausgaben	13.057.923	13.624.600	13.119.300	14.047.000	14.341.200	14.331.200	14.473.500
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	171.808	1.692.000	51.500	41.500	41.500	111.500	111.500
72 Erwerb bewegliches Vermögen	250.511	200.900	431.800	89.300	89.100	90.000	89.100
73 Erwerb immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0	0
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0	0	0	0	0	0	0
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	0	0	0	0	0	0	0
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	440.000	310.000	0	0	0	0	0
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	582.200	5.800	800	800	800	800
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	993.088	4.002.700	2.436.200	1.233.200	408.200	433.200	443.200
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	1.855.408	6.787.800	2.925.300	1.364.800	539.600	635.500	644.600
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	1.632.431	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.545.762	20.412.400	16.044.600	15.411.800	14.880.800	14.966.700	15.118.100

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.									
5/612010-002000	Straßenbauten	40	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
6/612010+346900	Darlehensaufnahme	55	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 612010		0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0

