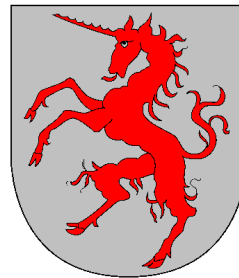


BUDGET

Gemeinde Seefeld



Haushaltsjahr 2019

Politischer Bezirk:

Innsbruck-Land

Land:

Tirol

Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2018:

3.469

Flächenausmaß:

17,38 km²

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Zeit vom 30.11.2018 bis 18.12.2018 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 22.11.2018 angeschlagen und am 20.12.2018 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung am 19.12.2018 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 20.12.2018 bis 07.01.2019 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom **19.12.2018**:

Anwesende: Bgm Ing. Mag. Werner Frießer, Vize-Bgm Markus Wackerle, Andrea Neuner, Gerhard Neuner, Mag. Josef Kneisl, Anton Kirchmair, Anton Hiltolt, Mag. Albert Bloch, Franziska Stark, Erna Andergassen, Martin Schwenniger, Frank Prantl (für GR Therese Schmid), Hannes Norz (für GR Mario Marcati), Dkfm. Wolfgang Frost (für GR Alexander Schmid)

Entschuldigte: Therese Schmid, Markus Hiltolt, Mario Marcati, Alexander Schmid

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 2019 wird wie folgt festgesetzt:

	Einnahmen	Ausgaben
Ordentlicher Haushalt	17.883.600,00	17.883.600,00
Außerordentlicher Haushalt	-	-
Summe Voranschlag	17.883.600,00	17.883.600,00

Steuern, Abgaben und Gebühren ab 2019

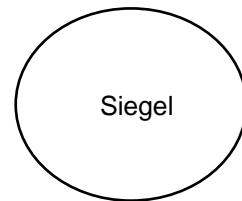
Baumassenanteil gemäß § 9, Abs. 3, Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	€	9,90 x 70 %
Bauplatzanteil gemäß § 9, Abs. 2, Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	€	9,90 x 150 %
Bereitstellungsgebühr pro Jahr gem. § 4 Kanalgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	228,00
Bereitstellungsgebühr pro Jahr gem. § 4 Wassergebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	66,00
Bioabfallgebühr pro Einwohnergleichwert gem. § 3 Abfallgebührenordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	12,06
Essen auf Rädern, gem. GR-Beschluss vom 12.08.2013, Tarif pro Essen, inkl. 10 % MwSt.	€	6,50
Fiakerstandgebühren gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2009	€	72,70
Gehsteigbeitragssatz Baumassenanteil gem. § 4, Abs. 3, Verkehrsaufschließungsabgabenges.	€	1,88 x 70 %
Gehsteigbeitragssatz Bauplatzanteil gem. § 4, Abs. 2, Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	€	1,88 x 150 %
Gräbergebühren gem. Friedhofsgebührenverordnung		
Grundsteuer A gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 05.03.2013, Hebesatz		500 %
Grundsteuer B gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.12.2006, Hebesatz		500 %
Hundesteuer gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2011	€	50,00
Kanalanschlussgebühr gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2016, inkl. 10 % MwSt.	€	6,05 / m ³
Kanalbenützungsgebühr pro m ³ gemäß § 4 Kanalgebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	2,28
Kindergarten / Kinderkrippe, Beitrag pro Essen, inkl. 13 % MwSt.	€	4,00
Kindergarten / Kinderkrippe, Essenspauschale pro Monat, inkl. 13 % MwSt.	€	50,00
Kindergartengebühr pro Monat, inkl. 13 % MwSt.	€	48,00
Kinderkrippengebühr pro Monat, inkl. 13 % MwSt.	€	150,00
Kommunalsteuer gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.02.1994		3 %
Müll-Grundgebühr pro Einwohnergleichwert gem. § 3 Abfallgebührenordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	102,53
Parkplatzgebühren gem. Gemeinderatsbeschluss vom 14.05.2008 und 13.12.2011		
Schülerhort, Beitrag pro Essen, inkl. 13 % MwSt.	€	4,00
Schülerhort, Essenspauschale pro Monat, inkl. 13 % MwSt.	€	50,00
Schülerhort, Kostenbeitrag Vollbetreuung bzw. Halbbetreuung, inkl. 13 % MwSt.	€	90,00 bzw. 60,00
Strafgelder gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2009		
Straßenbenützungsgebühr gemäß Gemeindeverwaltungsverordnung	€	20,00 / m ²

Steuern, Abgaben und Gebühren ab 2019

Wasseranschlussgebühr gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2008, inkl. 10 % MwSt.	€	2,20 / m ³
Wasserzins pro m ³ gemäß § 4 Wassergebührenverordnung, inkl. 10 % MwSt.	€	0,66
Wohnbau- und Wirtschaftsförderung gem. Gemeinderatsbeschluss v. 10.02.2015		30 % bzw. 65 %
Zählermieten gemäß Wassergebührenordnung, § 7		

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

Seefeld _____ , am _____



Der Bürgermeister

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	89.100,00	89.100,00	155.540,32
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18.500,00	18.000,00	108.397,92
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	2.034.000,00	1.460.000,00	1.781.775,15
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	1.100,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	72.200,00	92.800,00	99.676,12
5	GESUNDHEIT	2.000,00	2.000,00	2.317,72
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	146.500,00	138.500,00	592.547,81
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	183.000,00	103.000,00	142.145,38
8	DIENTSTLEISTUNGEN	6.848.100,00	4.473.500,00	5.510.142,21
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.490.200,00	8.367.700,00	10.921.431,87
Summe Ordentlicher Haushalt		17.883.600,00	14.744.600,00	19.315.074,50
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	1.300.000,00	1.632.431,43
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93
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	4.000.000,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	854.003,92
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Gesamtzusammenstellung OH				
Einnahmen		17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93
Ausgaben		17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93
Ergebnis (+/-) OH		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	960.200,00	953.400,00	908.611,54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	342.600,00	648.600,00	443.445,42
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	6.154.100,00	4.422.000,00	5.265.301,61
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	321.000,00	278.500,00	1.124.460,40
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.413.600,00	1.371.300,00	1.238.836,82
5	GESUNDHEIT	965.600,00	882.700,00	857.390,50
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	323.100,00	864.900,00	439.937,13
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	473.500,00	432.800,00	502.518,84
8	DIENTSTLEISTUNGEN	5.575.200,00	5.421.400,00	6.321.048,70
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.354.700,00	769.000,00	3.845.954,97
Summe Ordentlicher Haushalt		17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93
Abwicklung der Vorjahre				
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	0,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93
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	4.000.000,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	854.003,92
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Gesamtzusammenstellung AOH				
Einnahmen		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Ausgaben		0,00	4.000.000,00	854.003,92
Ergebnis (+/-) AOH		0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Voranschlag 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
269000	WM 2019	0,00	4.000.000,00	0,00
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	0,00	0,00	854.003,92
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	4.000.000,00	854.003,92

Voranschlag 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben Außerordentlicher Haushalt	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
269000	WM 2019	0,00	4.000.000,00	0,00
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	0,00	0,00	854.003,92
	Summe Außerordentlicher Haushalt	0,00	4.000.000,00	854.003,92

Haushaltsquerschnitt

Voranschlag 2019

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Ergebnis 2017
10 Verkauf- und Leistungserlöse	418.600,00	471.000,00	656.648,24
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	824.400,00	764.400,00	825.454,12
12 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
13 Eigene Steuern	2.580.400,00	2.494.800,00	2.594.691,44
14 Abgabenertragsanteile	4.820.800,00	4.742.800,00	4.658.991,56
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	3.444.000,00	3.573.000,00	3.581.896,44
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	1.323.300,00	1.237.300,00	1.380.587,24
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	826.300,00	760.500,00	2.280.302,05
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	185.000,00	295.000,00	356.312,44
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	14.422.800,00	14.338.800,00	16.334.883,53
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	1.300.000,00	1.632.431,43
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	2.500.000,00	0,00	48.435,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	40.000,00	0,00	1.250,00
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	4.000.000,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	920.000,00	400.000,00	773.255,65
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	800,00	5.800,00	0,00
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	1.393.721,42
60 Anteilsbeträge des OH	0,00	0,00	668.444,27
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	3.460.800,00	5.705.800,00	4.517.537,77
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	17.883.600,00	20.044.600,00	20.852.421,30

Voranschlag 2019

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Ergebnis 2017
30 Bezüge der Organe	94.000,00	91.000,00	85.364,72
31 Personalaufwand	3.308.100,00	3.069.000,00	2.948.096,85
32 Pensionen und sonstige Ruhegüsse	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	394.900,00	400.500,00	351.022,85
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.060.600,00	2.940.200,00	2.967.827,34
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	5.145.900,00	4.956.200,00	4.839.844,33
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	826.300,00	760.500,00	2.280.302,05
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	12.829.800,00	12.217.400,00	13.472.458,14
39 Schuldzinsen	96.700,00	65.300,00	60.293,30
40 Laufende Schuldentilgung	1.144.100,00	836.600,00	733.861,18
Summe der fortdauernden Ausgaben	14.070.600,00	13.119.300,00	14.266.612,62
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	311.500,00	51.500,00	1.945.625,51
72 Erwerb bewegliches Vermögen	283.000,00	431.800,00	229.209,47
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einem. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einem. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einem. und ao.)	550.000,00	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einem. und oa. Zuschüsse)	600.000,00	4.000.000,00	650.000,00
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	800,00	5.800,00	0,00
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	2.067.700,00	2.436.200,00	1.671.450,02
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	0,00	0,00	668.444,27
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	3.813.000,00	6.925.300,00	5.164.729,27
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	0,00	0,00	1.421.079,41
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	17.883.600,00	20.044.600,00	20.852.421,30

Voranschlagsquerschnitt

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.765.400,00	0,00	2.765.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.820.800,00	0,00	4.820.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	393.600,00	4.100,00	389.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	548.900,00	302.000,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	826.300,00	0,00	826.300,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.422.800,00	4.009.600,00	10.413.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.308.100,00	446.300,00	2.861.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	394.900,00	96.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.128.300,00	1.236.300,00	3.892.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	96.700,00	46.900,00	49.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.397.700,00	504.200,00	2.893.500,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.748.200,00	0,00	1.748.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	826.300,00	826.300,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.994.200,00	3.156.100,00	11.838.100,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-571.400,00	853.500,00	-1.424.900,00

Voranschlag 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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	40.000,00	40.000,00	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	920.000,00	0,00	920.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.460.000,00	40.000,00	3.420.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	311.500,00	0,00	311.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	283.000,00	235.000,00	48.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.194.500,00	235.000,00	959.500,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.265.500,00	-195.000,00	2.460.500,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	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	550.000,00	0,00	550.000,00
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	84.900,00	84.900,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.059.200,00	574.400,00	484.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.694.900,00	659.300,00	1.035.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.694.100,00	-658.500,00	-1.035.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		1.035.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.035.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	17.883.600,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		17.883.600,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	17.883.600,00	
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		17.883.600,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2019 **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	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	
0	01	010000 Zentralamt	96.000	59.000	23.500					1.500		7.000	33.500	700	
	02	022000 Standesamt		30.000								1.500	6.300	200	
		023000 Einwohneramt		20.500							100		1.000	4.300	100
		025000 Staatsbürgerschaft		11.000									500	2.200	100
	03	030000 Bauamt		125.000						100		2.500	31.000	300	
	Summe Gruppe 0		96.000	245.500	23.500					1.700		12.500	77.300	1.400	
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren									1.200				
	Summe Gruppe 1										1.200				
2	21	211000 Volksschule			56.000					100		2.500	12.000	300	
		212000 Hauptschulen			55.000						14.000	2.300	11.100	700	
	24	240000 Kindergärten		720.000	100.000		21.000	4.000		500	1.000	35.000	200.000	4.000	
	25	250000 Schülerhorte		160.000		8.200				500		8.000	40.000	1.500	
	26	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								1.000					
	Summe Gruppe 2			880.000	211.000	8.200	21.000	4.000		2.100	15.000	47.800	263.100	6.500	
6	61	612000 Gemeindestraßen			23.000							1.000	5.000	100	
	Summe Gruppe 6				23.000							1.000	5.000	100	
8	81	814000 Straßenreinigung			97.000							4.000	22.000	1.500	
	82	820000 Wirtschaftshöfe			520.000				2.000	200	6.000	15.000	96.000	2.500	
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			170.000					300		6.800	35.000	1.000	
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			110.000		50.000			300		6.200	35.000	1.000	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung			20.000							1.600	9.000	100	
	Summe Gruppe 8				917.000		50.000		2.000	800	6.000	33.600	197.000	6.100	
9	90	900000 Finanzverwaltung		118.000						200		5.000	25.000	500	
	Summe Gruppe 9			118.000						200		5.000	25.000	500	
Summe gesamt			96.000	1.243.500	1.174.500	8.200	71.000	4.000	2.000	4.800	22.200	99.900	567.400	14.600	

Voranschlag 2019

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	221.200
	02	022000 Standesamt	38.000
		023000 Einwohneramt	26.000
		025000 Staatsbürgerschaft	13.800
		030000 Bauamt	158.900
	Sumr	Summe Gruppe	457.900
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	1.200
	Sumr	Summe Gruppe	1.200
2	21	211000 Volksschule	70.900
		212000 Hauptschulen	83.100
	24	240000 Kindergärten	1.085.500
	25	250000 Schülerhorte	218.200
	26	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.000
	Sumr	Summe Gruppe	1.458.700
6	61	612000 Gemeindestraßen	29.100
	Sumr	Summe Gruppe	29.100
8	81	814000 Straßenreinigung	124.500
	82	820000 Wirtschaftshöfe	641.700
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	213.100
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	202.500
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	30.700
	Sumr	Summe Gruppe	1.212.500
9	90	900000 Finanzverwaltung	148.700
	Sumr	Summe Gruppe	148.700
Sun	Sumr	Summe gesamt	3.308.100



* 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					1,00	1	1,00	1
		p5					0,50	1	0,50	1
022000	Standesamt	c					0,75	1	0,75	1
023000	Einwohneramt	c					0,50	1	0,50	1
025000	Staatsbürgerschaft	c					0,25	0	0,25	0
030000	Bauamt	b					1,00	1	1,00	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	Ak					2,00	2	2,00	2
		d					4,00	6	4,00	6
		ki2					12,00	13	12,00	13
		p5					3,50	6	3,50	6
250000	Schülerhorte	d					2,25	5	2,25	5
		ki2					2,50	5	2,50	5
612000	Gemeindestraßen	p3					0,50	0	0,50	0
814000	Straßenreinigung	p3					2,50	3	2,50	3
820000	Wirtschaftshöfe	p1					1,00	1	1,00	1
		p3					9,50	10	9,50	10
		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	56,25	70	58,25	72

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

Voranschlag 2019

Gemeinde Seefeld in Tirol

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/010000+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	18.300,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			175.900,00	0,00

Zuschüsse von Ländern

1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Landesberufsschulen Beiträge		23.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag an das Land		12.100,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag an das Land Sportförderung		14.900,00
1/320200-751000	Musikschule	Beitrag Landesmusikschule u. a.		35.000,00
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Lds. Gedächtnisstiftung		14.000,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung hoheitlich)		166.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)		284.000,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land Tiroler Rehabilitationsgesetz		341.200,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		83.800,00
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		49.500,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag allg. öffentl. Landeskrankenhaus Hall		111.500,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Transferzahlung Krankenhausfonds		743.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		569.600,00
2/211000+871100	Volksschule	Bedarfszuweisungen	650.000,00	
2/211000+871200	Volksschule	Schulbaufonds	270.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkosten, Zuschuss des Landes	380.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Strafgelder Land	32.200,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Kostenbeitrag vom Land	2.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	59.200,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			1.393.400,00	2.463.800,00

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Zuwendung an ausgeschiedene Bürgermeister		26.600,00
-----------------	-------------------------	---	--	-----------

Voranschlag 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
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, Personalaufwand		35.000,00
1/213000-752100	Sonderschulen	Betriebsbeitrag an Gemeinden		18.000,00
1/220000-752000	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte		15.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime		160.000,00
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag an den Müllbeseitigungsverband		500.000,00
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	6.000,00	
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			224.000,00	923.500,00
Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern				
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		3.100,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionsversicherung DG-Anteil der Bürgermeister		7.300,00
Summe Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern			0,00	10.400,00
Gesamtsumme			1.793.300,00	3.397.700,00

Vergütungen an Verwaltungszweige

Voranschlag 2019
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)

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

Nachweis über Rücklagen

Voranschlag 2019
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	Betriebsmittellrücklage		350.000,00	550.000,00	0,00	900.000,00
Gesamtsummen			350.000,00	550.000,00	0,00	900.000,00

Darlehensnachweis nach Kategorie

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

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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 1/1	Landeswohnbaufonds /AT 2824000	WEG Bau Rettungsheim 25.09.1992/lb-2572/61-92	3,500% 01.01.1993 - 30.09.2025 EUR	1/530000-346000 1/530000-650000 Rettungsdienste	
8255 6/1	Hypo-Bank Innsbruck /AT 00311866026 19.03.2002	Grundankauf ÖBB, Ausbau Bahnhof 19.03.2002	0,600% 01.01.2002 - 30.06.2027 EUR	1/839000-346000 1/839000-650000 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einricht	
8255 8/1	Hypo-Bank Innsbruck /AT 00311866050 16.11.2006	Sanierung Hauptschule	0,600% 01.01.2007 - 31.12.2031 EUR	1/212001-346000 1/212001-650000 Hauptschule Sanierung II	
8257 4/1	Sparkasse Innsbruck /AT Ktnr. 0007-530397 24.08.2004	Sparkassendarlehen, Sanierung Volks- und Hauptschule, Kanalsanierung Ibk.-Straße 29.10.2004/1a-61/211-2004	0,500% 01.01.2004 - 31.12.2023 EUR	1/211000-346000 1/211000-650000 Volksschule	
8257 4/2	Sparkasse Innsbruck /AT Ktnr. 0007-530397 24.08.2004	Sparkassendarlehen, Sanierung Volks- und Hauptschule, Kanalsanierung Ibk.-Straße 29.10.2004/1a-61/211-2004	0,500% 01.01.2004 - 31.12.2023 EUR	1/212000-346010 1/212000-650010 Hauptschulen	
8263 2/1	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG /AT AT863600000020005252 24.04.2018	Darlehen WM 2019 18.06.2018/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	0,640% 31.03.2019 - 31.12.2033 EUR	1/269000-346000 1/269000-650000 WM 2019	6/269000+346900

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

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

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
8254 1/1	213.658,13	73.800,00	0,00	21.000,00	800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	52.800,00
8255 6/1	800.000,00	311.000,00	0,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	275.000,00
8255 8/1	680.000,00	381.500,00	0,00	28.500,00	2.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	353.000,00
8257 4/1	55.008,00 320.000,00	16.600,00 96.700,00	0,00	3.400,00	200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.200,00 76.700,00
8257 4/2	95.008,00 320.000,00	28.700,00 96.700,00	0,00	5.900,00	300,00	6.200,00	0,00	6.200,00	22.800,00 76.700,00
8263 2/1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	3.730.000,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	5.843.674,13	4.811.600,00	0,00	364.800,00	35.800,00	400.600,00	0,00	400.600,00	4.446.800,00

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

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
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	
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 Wc	
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 Ibk.-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	AT60 3600 0000 2000 5138		01.01.2018 - 31.12.2037	1/612000-650000	
	12.12.2017	01.02.2018/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	EUR	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	
Summe Schuldenart 2 lt. VRV					

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

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
8255 2/1	3.300.000,00	1.771.000,00	0,00	137.000,00	10.600,00	147.600,00	0,00	147.600,00	1.634.000,00
8255 5/1	9.900.000,00	4.381.500,00	0,00	405.000,00	28.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	3.976.500,00
8256 1/1	16.424,06	1.900,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.400,00
8257 2/1	72.672,83	13.500,00	0,00	4.200,00	100,00	4.300,00	0,00	4.300,00	9.300,00
8257 3/1	290.691,34	56.500,00	0,00	17.000,00	400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	39.500,00
8257 4/3	169.984,00 320.000,00	51.400,00 96.700,00	0,00	10.700,00	500,00	11.200,00	0,00	11.200,00	40.700,00 76.700,00
8259 3/1	1.019.236,50	175.800,00	0,00	58.000,00	6.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	117.800,00
8259 4/1	335.748,49	28.800,00	0,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	8.800,00
8259 5/1	150.214,75	6.900,00	0,00	6.900,00	200,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
8263 1/1	2.100.000,00	2.050.000,00	0,00	120.000,00	14.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	1.930.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	17.354.971,97	8.537.300,00	0,00	779.300,00	60.900,00	840.200,00	0,00	840.200,00	7.758.000,00

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Voranschlag 2019
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	4.811.600,00	0,00	4.811.600,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	8.537.300,00	6.487.300,00	2.050.000,00
Zwischensumme		13.348.900,00	6.487.300,00	6.861.600,00
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		13.348.900,00	6.487.300,00	6.861.600,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	5.843.674,13	4.811.600,00	0,00	364.800,00	35.800,00	400.600,00	0,00	400.600,00	4.446.800,00
2	17.354.971,97	8.537.300,00	0,00	779.300,00	60.900,00	840.200,00	0,00	840.200,00	7.758.000,00
Zwischensumme	23.198.646,10	13.348.900,00	0,00	1.144.100,00	96.700,00	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00	12.204.800,00
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	23.198.646,10	13.348.900,00	0,00	1.144.100,00	96.700,00	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00	12.204.800,00

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Voranschlag 2019
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	13.347.000,00	6.485.400,00	6.861.600,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		13.347.000,00	6.485.400,00	6.861.600,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.900,00	1.900,00	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		1.900,00	1.900,00	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		13.348.900,00	6.487.300,00	6.861.600,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	23.182.222,04	13.347.000,00	0,00	1.143.600,00	96.600,00	1.240.200,00	0,00	1.240.200,00	12.203.400,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	23.182.222,04	13.347.000,00	0,00	1.143.600,00	96.600,00	1.240.200,00	0,00	1.240.200,00	12.203.400,00
3a	16.424,06	1.900,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.400,00
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	1.900,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	600,00	1.400,00
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	23.198.646,10	13.348.900,00	0,00	1.144.100,00	96.700,00	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00	12.204.800,00

Nachweis über Haftungen

Voranschlag 2019

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
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%
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%
19363 6/1	WM-Sportanlagen Seefeld - Tirol GmbH /AT AT983600000004249520 10.04.2017	Haftung WM-Sportanlagen, Zwischenfinanzierungsdarlehen WM-2019 17.05.2017/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.05.2017 - 31.12.2020 EUR / 0,750%	269000	100,00%
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 2019

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
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	1.611.000,00	0,00	95.000,00	1.516.000,00	Risikoklasse II	758.000,00	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	
15553										
1/1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Risikoklasse II	2.000.000,00	50,00%	0,00	
19363										
1/1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Risikoklasse II	150.000,00	50,00%	0,00	
19363										
2/1	840.000,00	364.000,00	0,00	44.000,00	320.000,00	Risikoklasse II	160.000,00	50,00%	0,00	
19363										
3/1	2.600.000,00	1.725.500,00	0,00	130.000,00	1.595.500,00	Risikoklasse II	797.750,00	50,00%	0,00	
19363										
4/1	1.000.000,00	742.000,00	0,00	65.000,00	677.000,00	Risikoklasse II	338.500,00	50,00%	0,00	
19363										
6/1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Risikoklasse II	3.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse II	0,00	50,00%	0,00	

Voranschlag 2019 **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%
19597 3/1	Bergbahnen Rosshütte Seefeld-Tirol-Reith AG /AT AT77 5700 0302 5329 1482 12.11.2018	Haftung Bergbahnen, Hypo 17.12.2018/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	Bürge und Zahler 01.12.2018 - 30.06.2022 EUR / 1,750%	269000	91,50%
Summe Risikoklasse II					
Summe					

Voranschlag 2019 **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	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse II	0,00	50,00%	0,00	
19597 3/1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Risikoklasse II	2.000.000,00	0,00%	0,00	
Summe Risikoklasse II	42.240.000,00	35.942.500,00	0,00	334.000,00	35.608.500,00		17.804.250,00		0,00	
Summe	42.240.000,00	35.942.500,00	0,00	334.000,00	35.608.500,00		17.804.250,00		0,00	

Haushaltskonten OH

Seite 62

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	86.000,00	83.000,00	81.212,60
1/000000-721400	Reisekosten Bürgermeister u. a.	22	30	8.000,00	8.000,00	4.152,12
1/000000-670000	Versicherungen	24	35	500,00	500,00	379,15
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	24	35	7.500,00	7.500,00	5.147,19
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.500,00	1.500,00	1,94
1/000000-752100	Zuwendung an ausgeschiedene Bürgermeister	26	36	26.600,00	26.600,00	27.779,10
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26	36	3.100,00	3.000,00	4.322,39
1/000000-753100	Pensionsversicherung DG-Anteil der Bürgermeister	26	36	7.300,00	7.000,00	6.839,72
1/000000-756000	lfd. Transferzahlungen Pensionskassen (Valida)	27	36	7.000,00	6.500,00	6.344,64
	000 Gewählte Gemeindeorgane			147.500,00	143.600,00	136.178,85
	00 Gewählte Gemeindeorgane			147.500,00	143.600,00	136.178,85
01	Hauptverwaltung					
010	Zentralamt					
010000	Zentralamt					
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	20	31	96.000,00	93.000,00	87.729,44
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	59.000,00	94.000,00	90.989,12
1/010000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	20	31	23.500,00	15.000,00	8.955,91
1/010000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	1.500,00	1.500,00	616,80
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	7.000,00	8.000,00	7.685,00
1/010000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	33.500,00	38.000,00	36.497,91
1/010000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	700,00	500,00	665,12
1/010000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	3.000,00	3.000,00	2.967,71
1/010000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	6.000,00	6.000,00	6.363,28
1/010000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	1.000,00	1.000,00	329,58
1/010000-619000	Instandhaltung sonstige Einrichtung u. a.	24	35	200,00	200,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	24	35	22.000,00	22.000,00	23.561,99
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	9.000,00	9.000,00	9.186,34
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	24	35	12.000,00	12.000,00	13.603,35
1/010000-670000	Versicherungen	24	35	4.500,00	4.500,00	2.502,23
1/010000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	10.000,00	10.000,00	8.550,61
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	24	35	6.500,00	6.000,00	6.024,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.500,00	1.500,00	6.705,31
1/010000-042000	Betriebsausstattung	41	72	1.000,00	1.000,00	214,80

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	010 Zentralamt			2.100,00	2.100,00	14.568,30
	01 Hauptverwaltung			2.100,00	2.100,00	14.568,30
02	Hauptverwaltung					
022	Standesamt					
022000	Standesamt					
2/022000+862000	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Standesamtsverband)	15	17	45.000,00	45.000,00	48.699,78
	022 Standesamt			45.000,00	45.000,00	48.699,78
023	Einwohneramt					
023000	Einwohneramt					
2/023000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	116,34
	023 Einwohneramt			0,00	0,00	116,34
025	Staatsbürgerschaft					
025000	Staatsbürgerschaft					
2/025000+862000	Kostenbeitrag von Gemeindeverband (Staatsbürgerschaftsverb.)	15	17	18.000,00	18.000,00	19.764,69
	025 Staatsbürgerschaft			18.000,00	18.000,00	19.764,69
029	Amtsgebäude					
029000	Amtsgebäude					
2/029000+824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	11	9.000,00	9.000,00	9.840,00

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/010000-729900	Ausgaben einmalig	24	79	1.000,00	1.000,00	986,93
010	Zentralamt			298.900,00	327.200,00	314.135,43
01	Hauptverwaltung			298.900,00	327.200,00	314.135,43
02	Hauptverwaltung					
022	Standesamt					
022000	Standesamt					
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	30.000,00	28.500,00	27.406,68
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.500,00	1.300,00	1.122,72
1/022000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	6.300,00	6.100,00	5.892,62
1/022000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	200,00	200,00	120,00
1/022000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	220,41
1/022000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -foi	26	36	21.000,00	21.000,00	20.415,01
022	Standesamt			59.000,00	57.100,00	55.177,44
023	Einwohneramt					
023000	Einwohneramt					
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	20.500,00	19.000,00	18.151,44
1/023000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	100,00	100,00	114,12
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.000,00	1.000,00	739,90
1/023000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	4.300,00	4.100,00	3.896,90
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	62,08
023	Einwohneramt			32.300,00	30.600,00	29.014,44
025	Staatsbürgerschaft					
025000	Staatsbürgerschaft					
1/025000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	20	31	11.000,00	10.700,00	9.254,62
1/025000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	500,00	500,00	382,18
1/025000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	31	2.200,00	2.100,00	1.994,30
1/025000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	100,00	100,00	70,00
1/025000-670000	Versicherungen	24	35	500,00	500,00	220,41
1/025000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -foi	26	36	7.700,00	7.700,00	7.205,65
025	Staatsbürgerschaft			22.000,00	21.600,00	19.127,16
029	Amtsgebäude					
029000	Amtsgebäude					
1/029000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	600,00	600,00	1.132,52

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/029000-600000	Strom	24	35	3.500,00	3.500,00	2.659,58
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	500,00	500,00	221,31
1/029000-700100	WE Betriebskosten u. a.	24	35	32.500,00	32.500,00	27.598,49
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	794,31
1/029000-010020	Umbau Sitzungssaal	40	71	1.500,00	1.500,00	2.615,47
1/029000-042000	Büroeinrichtung u. a.	41	72	1.500,00	1.500,00	0,00
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)	24	79	1.000,00	1.000,00	1.130,06
029	Amtsgebäude			43.600,00	43.600,00	36.151,74
02	Hauptverwaltung			156.900,00	152.900,00	139.470,78
03	Bauverwaltung					
030	Bauamt					
030000	Bauamt					
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	125.000,00	105.000,00	66.390,51
1/030000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	100,00	100,00	64,80
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	2.500,00	0,00	0,00
1/030000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	31.000,00	28.000,00	15.069,40
1/030000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	300,00	300,00	75,00
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
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	500,00	1.000,00	506,33
1/030000-728000	Vermessungskosten, Gebühren u. a.	24	35	20.000,00	20.000,00	40.042,13
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	3.000,00	3.000,00	3.504,96
030	Bauamt			183.200,00	158.200,00	125.653,13
03	Bauverwaltung			183.200,00	158.200,00	125.653,13
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	4.700,00	4.580,55
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			4.700,00	4.700,00	4.580,55
062	Ehrungen und Auszeichnungen					
062000	Ehrungen und Auszeichnungen					
1/062000-768000	Allgemeine Ehrungen u. a.	27	36	8.000,00	8.000,00	7.920,50
062	Ehrungen und Auszeichnungen			8.000,00	8.000,00	7.920,50
063	Städtekontakte und Partnerschaften					
063000	Städtekontakte und Partnerschaften					

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	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					
2/070000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	11	0,00	0,00	402,69
	070 Verfügungsmittel			0,00	0,00	402,69
	07 Verfügungsmittel			0,00	0,00	402,69
08	Pensionen					
080	Pensionen					
080000	Pensionen					
2/080000+828900	Rückersätze von Ausgaben einmalig	18	59	0,00	0,00	29.808,04
	080 Pensionen			0,00	0,00	29.808,04
	08 Pensionen			0,00	0,00	29.808,04
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	89.100,00	155.540,32

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/063000-729900	Partnerschaft Salzkotten und Rheinstein	24	79	1.000,00	1.000,00	32.909,90
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			1.000,00	1.000,00	32.909,90
069	Förderung anderer Rechtsträger					
069000	Förderung anderer Rechtsträger					
1/069000-729000	Ankauf Fahnen u. a.	24	35	1.000,00	500,00	0,00
	069 Förderung anderer Rechtsträger			1.000,00	500,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen			14.700,00	14.200,00	45.410,95
07	Verfügungsmittel					
070	Verfügungsmittel					
070000	Verfügungsmittel					
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	24	35	11.000,00	11.000,00	11.046,57
	070 Verfügungsmittel			11.000,00	11.000,00	11.046,57
	07 Verfügungsmittel			11.000,00	11.000,00	11.046,57
08	Pensionen					
080	Pensionen					
080000	Pensionen					
1/080000-751000	Pensionsfonds Sprengelarzt (Abgangsdeckung)	26	36	11.000,00	11.000,00	8.054,35
1/080000-752000	Beitrag an den Gemeindeverband für das Pensionsrecht (Beamte)	26	36	125.000,00	125.000,00	116.283,28
	080 Pensionen			136.000,00	136.000,00	124.337,63
	08 Pensionen			136.000,00	136.000,00	124.337,63
09	Personalbetreuung					
094	Gemeinschaftspflege					
094000	Gemeinschaftspflege					
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	10.000,00	8.000,00	12.378,20
1/094000-729000	Betriebsausflug u. a.	24	35	2.000,00	2.300,00	0,00
	094 Gemeinschaftspflege			12.000,00	10.300,00	12.378,20
	09 Personalbetreuung			12.000,00	10.300,00	12.378,20
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			960.200,00	953.400,00	908.611,54

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
12	Sicherheitspolizei					
120	Allgemeine Angelegenheiten					
120000	Allgemeine Angelegenheiten					
	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	0,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			1.500,00	1.500,00	0,00
134	Flurpolizei					
134000	Flurpolizei					
	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei			1.500,00	1.500,00	0,00
16	Feuerwehrwesen					
163	Freiwillige Feuerwehren					
163000	Freiwillige Feuerwehren					
2/163000+824600	Bestandzins (Leasinggesellschaft)	14	11	17.000,00	16.500,00	16.897,92
2/163000+871000	Landeszuschüsse	33	57	0,00	0,00	91.500,00

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	1.494,59
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	5.000,00	7.246,42
1/120000-729001	Überwachung Fußgängerzone, Parkflächen	24	35	25.000,00	25.000,00	21.857,44
	120 Allgemeine Angelegenheiten			31.500,00	31.500,00	30.598,45
	12 Sicherheitspolizei			31.500,00	31.500,00	30.598,45
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, Personalaufwand	26	36	35.000,00	35.000,00	29.345,61
	134 Flurpolizei			35.000,00	35.000,00	29.345,61
	13 Sonderpolizei			38.000,00	38.000,00	29.345,61
16	Feuerwehrwesen					
163	Freiwillige Feuerwehren					
163000	Freiwillige Feuerwehren					
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	31	1.200,00	1.200,00	0,00
1/163000-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung u. a.	23	34	20.000,00	20.000,00	17.693,48
1/163000-400200	Werkzeuge u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	155,79
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	13.000,00	13.219,82
1/163000-452000	Treibstoffe	23	34	6.000,00	5.000,00	4.957,64
1/163000-454000	Reinigungsmittel, Reinigung u. a.	23	34	500,00	500,00	2.143,26
1/163000-455000	Chemische Mittel u. a.	23	34	3.000,00	1.000,00	3.423,60
1/163000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	800,00	800,00	423,56
1/163000-600000	Strom	24	35	6.000,00	6.500,00	5.129,96
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	5.000,00	3.000,00	4.177,55
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	35	5.000,00	3.000,00	2.555,75
1/163000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	16.000,00	16.000,00	18.631,80

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	163	Freiwillige Feuerwehren		17.000,00	16.500,00	108.397,92
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		17.000,00	16.500,00	108.397,92
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		18.500,00	18.000,00	108.397,92

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung u. a.	24	35	5.000,00	5.000,00	580,99
1/163000-619000	Instandhaltung sonstiger Einrichtung u. a.	24	35	4.500,00	4.500,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.600,00	2.100,00	1.955,68
1/163000-670000	Versicherungen	24	35	8.500,00	8.500,00	8.164,29
1/163000-700100	Immobilienleasing	24	35	150.000,00	167.000,00	174.746,52
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	13.000,00	13.000,00	9.984,06
1/163000-030000	Neuanschaffungen von Geräten u. a.	41	72	5.000,00	5.000,00	18.182,14
1/163000-040000	Fahrzeuge	41	72	0,00	300.000,00	96.000,00
163	Freiwillige Feuerwehren			267.100,00	577.100,00	382.125,89
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	925,47
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			1.000,00	1.000,00	925,47
16	Feuerwehrwesen			268.100,00	578.100,00	383.051,36
18	Landesverteidigung					
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/189000-729000	Musterung	24	35	5.000,00	1.000,00	450,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.000,00	1.000,00	450,00
18	Landesverteidigung			5.000,00	1.000,00	450,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			342.600,00	648.600,00	443.445,42

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
-----------	----	----	------------------	------------------	---------------

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

21	Allgemeinbildender Unterricht					
211	Volksschule					
211000	Volksschule					
2/211000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	6.000,00	7.500,00	11.238,52
2/211000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33	57	0,00	0,00	400.000,00
2/211000+871100	Bedarfszuweisungen	33	57	650.000,00	400.000,00	100.000,00
2/211000+871200	Schulbaufonds	33	57	270.000,00	0,00	0,00

211	Volksschule			926.000,00	407.500,00	511.238,52
212	Hauptschulen					
212000	Hauptschulen					
2/212000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	5.002,00
2/212000+824600	Bestandzins (Leasinggesellschaft)	14	11	39.000,00	47.000,00	39.129,70
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	145.000,00	145.000,00	161.836,94
2/212000+862200	Rückzahlung Darlehen und Leasing	15	17	80.000,00	85.000,00	89.159,39

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht					
211	Volksschule					
211000	Volksschule					
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	20	31	56.000,00	54.000,00	53.263,66
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	2.500,00	2.200,00	2.165,32
1/211000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	12.000,00	11.500,00	11.246,66
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	4.515,43
1/211000-451000	Heizkosten	23	34	15.000,00	18.000,00	16.877,90
1/211000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	4.000,00	2.500,00	2.461,29
1/211000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	2.000,00	1.000,00	1.877,40
1/211000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.500,00	1.000,00	745,34
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	2.785,69
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	15.000,00	2.000,00	1.662,62
1/211000-630000	Postdienste	24	35	200,00	200,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.200,00	1.200,00	1.210,03
1/211000-670000	Versicherungen	24	35	3.500,00	3.500,00	3.422,22
1/211000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	6.500,00	6.500,00	6.361,92
1/211000-700300	Mobilienleasing Computer	24	35	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	4.000,00	3.500,00	3.713,48
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vergütung nach Urheberrechtsgeset	24	35	500,00	500,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.500,00	2.500,00	2.353,29
1/211000-650000	Zinszahlung (8257/4) 17,19 %	25	39	200,00	100,00	113,83
1/211000-346000	Schuldentilgung (8257/4) 17,19 %	65	40	3.400,00	3.400,00	3.325,20
1/211000-043000	Betriebsausstattung	41	72	5.000,00	9.000,00	15.915,65
1/211000-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)	24	79	1.300.000,00	960.000,00	1.011.525,05
1/211000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	135.000,00	0,00	0,00
211	Volksschule			1.580.900,00	1.093.500,00	1.145.691,98
212	Hauptschulen					
212000	Hauptschulen					
1/212000-511000	VB II Schulwart	20	31	55.000,00	52.200,00	49.958,72
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Fortbildung, Asylanten u. a.)	20	31	14.000,00	14.000,00	11.892,80
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	2.300,00	2.400,00	2.071,18
1/212000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	11.100,00	10.700,00	10.328,38

Seite 76

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/212000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	700,00	700,00	557,50
1/212000-401000	schulische Verbrauchsgüter	23	34	5.600,00	6.000,00	5.715,79
1/212000-451000	Heizkosten	23	34	30.000,00	33.000,00	31.693,36
1/212000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	6.000,00	6.000,00	3.907,25
1/212000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	500,00	500,00	561,27
1/212000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	328,07
1/212000-600000	Strom	24	35	17.000,00	17.000,00	15.374,88
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	10.000,00	10.000,00	17.829,63
1/212000-630000	Postdienste	24	35	200,00	200,00	24,88
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	3.000,00	3.000,00	3.007,36
1/212000-670000	Versicherungen	24	35	8.000,00	7.500,00	7.689,59
1/212000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	16.000,00	16.000,00	15.270,84
1/212000-700100	Immobilienleasing	24	35	162.000,00	162.000,00	151.467,24
1/212000-700300	Mobilienleasing Computer u. a.	24	35	25.000,00	25.000,00	24.162,91
1/212000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	9.000,00	9.500,00	7.899,01
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Urheberrechtsgesetz	24	35	500,00	500,00	315,23
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	3.000,00	2.500,00	1.956,06
1/212000-650010	Schuldzinsen (8257/4) 29,69 %	25	39	300,00	200,00	196,60
1/212000-346010	Schuldentilgung (8257/4) 29,69 %	65	40	5.900,00	5.900,00	5.743,18
1/212000-043000	Betriebsausstattung u. a.	41	72	12.000,00	9.000,00	20.068,37
1/212000-614900	Instandhaltung (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	3.198,00
1/212000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen Schult. Einrichtung HS (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	3.787,37
212000 Hauptschulen				408.100,00	404.800,00	395.005,47
212001	Hauptschule Sanierung II					
1/212001-650000	Schuldzinsen (8255/8)	25	39	2.500,00	2.500,00	2.597,83
1/212001-346000	Tilgung (8255/8)	65	40	28.500,00	28.500,00	27.948,17
212001 Hauptschule Sanierung II				31.000,00	31.000,00	30.546,00
212 Hauptschulen				439.100,00	435.800,00	425.551,47
213	Sonderschulen					
213000	Sonderschulen					
1/213000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	26	36	18.000,00	17.000,00	14.961,83
213 Sonderschulen				18.000,00	17.000,00	14.961,83
21 Allgemeinbildender Unterricht				2.038.000,00	1.546.300,00	1.586.205,28
22	Berufsbildender Unterricht					
220	Berufsbildende Pflichtschulen					
220000	Berufsbildende Pflichtschulen					

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	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	15.000,00	25.000,00	23.216,14
2/240000+810001	Gebühr Kinderkrippe	13	10	35.000,00	40.000,00	39.780,82
2/240000+810100	Kostenersatz Land Tirol (Pauschalb. > vier-jährige Kinder)	13	10	25.000,00	25.000,00	30.859,50
2/240000+817000	Kostenbeiträge Arbeitsmarktservice	13	10	14.000,00	14.000,00	15.494,77
2/240000+817002	Kostenbeitrag Mittagessen	13	10	30.000,00	35.000,00	44.293,10
2/240000+861000	Personalkosten, Zuschuss des Landes	15	17	0,00	280.000,00	378.284,41
2/240000+861100	Personalkosten, Zuschuss des Landes	15	17	380.000,00	0,00	0,00
2/240000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	15	17	10.000,00	10.000,00	13.728,61

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/220000-751100	Landesberufsschulen Beiträge	26	36	23.000,00	23.000,00	22.181,83
1/220000-751200	Investitionsbeitrag an das Land	26	36	12.100,00	20.000,00	29.068,67
1/220000-752000	Betriebsbeitrag an Gemeinden und Städte	26	36	15.000,00	15.000,00	10.089,93
220	Berufsbildende Pflichtschulen			50.100,00	58.000,00	61.340,43
22	Berufsbildender Unterricht			50.100,00	58.000,00	61.340,43
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	1.462,80
1/230000-729001	sonstige Ausgaben Volksschule	24	35	800,00	800,00	531,50
230	Förderung des Schulbetriebes			3.600,00	3.600,00	1.994,30
23	Förderung des Unterrichtes			3.600,00	3.600,00	1.994,30
24	Vorschulische Erziehung					
240	Kindergärten					
240000	Kindergärten					
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	720.000,00	600.000,00	662.462,71
1/240000-511000	VB II Arbeiter	20	31	100.000,00	95.000,00	92.424,44
1/240000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	31	21.000,00	20.000,00	18.868,52
1/240000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	4.000,00	4.000,00	693,02
1/240000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	500,00	500,00	240,21
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Asylanten	20	31	1.000,00	4.500,00	3.592,49
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	35.000,00	30.000,00	29.655,69
1/240000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	200.000,00	155.000,00	157.774,57
1/240000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	4.000,00	3.500,00	3.591,75
1/240000-401000	Bastelmaterial, Spielsachen, Bildungsmittel u. a.	23	34	6.000,00	9.000,00	7.652,45
1/240000-430000	Lebensmittelkauf u. a.	23	34	32.000,00	30.000,00	33.491,75
1/240000-451000	Heizkosten	23	34	13.000,00	13.000,00	11.382,18
1/240000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	5.000,00	5.000,00	6.467,93
1/240000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	1.000,00	1.000,00	745,30
1/240000-457000	Druckwerke u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	503,73
1/240000-600000	Strom	24	35	11.000,00	6.000,00	5.755,39
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	5.000,00	5.000,00	4.423,17
1/240000-619000	Instandhaltung sonstige Einrichtung ausschließlich Kindergarten	24	35	1.000,00	1.000,00	1.158,15
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste u. a.	24	35	2.500,00	2.500,00	1.988,20
1/240000-670000	Versicherungen	24	35	9.500,00	9.000,00	9.019,60
1/240000-700000	Kopieren, Leasing	24	35	2.500,00	3.500,00	1.527,77
1/240000-710000	Gemeindeabgaben	24	35	4.000,00	4.000,00	3.635,17

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	7.000,00	5.000,00	3.177,01
1/240000-757000	Subvention Eltern-Kind-Zentrum, kids&family	27	36	11.000,00	9.000,00	10.176,00
1/240000-050000	Ausbau Kinderspielplatz u. a.	40	71	2.500,00	2.500,00	806,45
1/240000-030000	Ankauf Geräte u. a.	41	72	2.000,00	2.000,00	614,89
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	72	5.000,00	5.000,00	7.458,34
1/240000-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig	24	79	55.000,00	10.000,00	78.473,16
240	Kindergärten			1.261.500,00	1.036.000,00	1.157.760,04
24	Vorschulische Erziehung			1.261.500,00	1.036.000,00	1.157.760,04
25	Außerschulische Jugenderziehung					
250	Schülerhorte					
250000	Schülerhorte					
1/250000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	20	31	160.000,00	175.000,00	163.974,02
1/250000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	20	31	8.200,00	8.000,00	5.825,48
1/250000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	0,00	2.500,00	0,00
1/250000-560000	Fahrtkostenersatz etc.	20	31	500,00	500,00	252,54
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	8.000,00	7.500,00	7.007,22
1/250000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	31	40.000,00	40.000,00	35.952,34
1/250000-590000	Sonderzahlung Weihnachtsgeld	20	31	1.500,00	2.000,00	1.106,69
1/250000-401000	Bastelmaterial u. a.	23	34	1.000,00	1.000,00	1.127,91
1/250000-430000	Lebensmittel u. a.	23	34	1.200,00	1.200,00	1.248,63
1/250000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	2.000,00	1.500,00	1.934,63
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	34	500,00	500,00	480,83
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	2.500,00	1.000,00	720,39
1/250000-630000	Postdienste	24	35	100,00	100,00	3,29
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	500,00	1.000,00	409,00
1/250000-670000	Versicherungen	24	35	2.500,00	2.000,00	2.204,10
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	6.000,00	4.000,00	5.529,80
1/250000-043000	Betriebsausstattung	41	72	4.000,00	2.000,00	2.109,85
1/250000-614900	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	24	79	4.000,00	5.000,00	21.410,77
250	Schülerhorte			242.500,00	254.800,00	251.297,49
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/259000-757000	standortbezogene Jugendbetreuung	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 Jugenderziehung			244.500,00	256.800,00	251.297,49

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung					
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/269000+817000	Personalkostenaufwand Schigymnasium Stams	13	10	13.000,00	12.500,00	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	6.000,00	6.000,00
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			265.000,00	264.500,00	263.676,80
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung			265.000,00	264.500,00	263.676,80
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			2.034.000,00	1.460.000,00	1.781.775,15

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung					
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/269000-560000	Auszahlung Asylanten WM-Sportanlagen	20	31	1.000,00	10.000,00	4.852,50
1/269000-563000	Aufwandsent. Asylanten, Reitstall	20	31	0,00	2.000,00	1.756,50
1/269000-729000	Sportbetriebe sonstige Ausgaben (z. B. Kopien)	24	35	8.000,00	8.000,00	8.412,71
1/269000-751000	Beitrag an das Land Sportförderung	26	36	14.900,00	14.300,00	14.012,08
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	760.000,00
1/269000-757002	Allgemeine Sportförderung	27	36	120.000,00	120.000,00	94.594,00
1/269000-650000	Zinsen WM 2019	25	39	30.000,00	0,00	0,00
1/269000-346000	Tilgung WM 2019	65	40	270.000,00	0,00	0,00
1/269000-775000	Abgänge einmalig, Kongresszentrum, WM-Sportanlagen	44	77	600.000,00	0,00	450.000,00
1/269000-775001	WM 2019, Anteil Gemeinde Seefeld	44	77	0,00	0,00	200.000,00
1/269000-614900	Sanierung Reitanlage	24	79	1.000,00	500,00	0,00
1/269000-729900	Ausgaben für WM 2019 1/2-Anteil TVB	24	79	200.000,00	55.000,00	1.576,28
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.544.900,00	1.509.800,00	2.195.204,07
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung			2.544.900,00	1.509.800,00	2.195.204,07
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			6.154.100,00	4.422.000,00	5.265.301,61

Seite 84

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	2.500,00	163,64
1/320200-454000	Reinigungsmittel	23	34		1.000,00	0,00	0,00
1/320200-600000	Strom	24	35		2.000,00	3.000,00	0,00
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35		5.000,00	10.000,00	0,00
1/320200-670000	Versicherungen	24	35		500,00	500,00	0,00
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		1.000,00	1.000,00	1.168,24
1/320200-751000	Beitrag Landesmusikschule u. a.	26	36		35.000,00	30.000,00	28.884,82
1/320200-010000	Errichtung Gebäude	40	71		0,00	0,00	892.790,04
	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			47.000,00	47.000,00	923.006,74
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
1/322000-451000	Heizkosten	23	34		6.000,00	6.000,00	5.744,94
1/322000-600000	Strom	24	35		5.500,00	5.500,00	5.591,44
1/322000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Pavillon)	24	35		3.000,00	3.000,00	3.084,61
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35		400,00	400,00	359,94
1/322000-670000	Versicherungen	24	35		600,00	600,00	501,82
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	27	36		14.000,00	14.000,00	19.216,55
1/322000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (einmalig)	24	79		1.000,00	1.000,00	0,00
	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			30.500,00	30.500,00	34.499,30
	32	Musik und darstellende Kunst			77.500,00	77.500,00	957.506,04
36	Heimatpflege						
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	2.129,56
1/363000-729000	Blumenschmuck, Bepflanzung u. a.	24	35		75.000,00	65.000,00	56.380,49
1/363000-050000	Parkgestaltung u. a.	40	71		2.000,00	2.000,00	2.243,39
1/363000-043000	Betriebsausstattung, Bänke u. a.	41	72		4.000,00	4.000,00	3.310,85

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/369000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	200,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	200,00
	36	Heimatspflege		0,00	0,00	1.100,00
39	Kultus					
390	Kirchliche Angelegenheiten					
390000	Kirchliche Angelegenheiten					
	390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00
	39	Kultus		0,00	0,00	0,00
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		0,00	0,00	1.100,00

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/363000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	30.000,00	2.000,00	64,04
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			113.000,00	75.000,00	64.128,33
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u. a.	24	35	5.000,00	5.000,00	0,00
1/369000-729001	Prozessionen u. a.	24	35	7.000,00	7.000,00	6.953,50
1/369000-751000	Beitrag Lds. Gedächtnisstiftung	26	36	14.000,00	13.400,00	13.136,33
1/369000-757100	Förderung Schützen	27	36	8.000,00	8.600,00	8.550,00
1/369000-757120	Subvention Krippenverein	27	36	4.000,00	3.000,00	1.000,00
1/369000-757130	Subvention sonstige Vereine	27	36	5.000,00	3.500,00	0,00
1/369000-757140	Subvention Seefelder Tuifl	27	36	1.500,00	1.500,00	2.050,00
1/369000-757150	Kultureller Beitrag u. a.	27	36	55.000,00	55.000,00	40.730,59
1/369000-757160	Subvention Theatergruppe	27	36	6.000,00	6.000,00	10.176,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			105.500,00	103.000,00	82.596,42
36	Heimatspflege			218.500,00	178.000,00	146.724,75
39	Kultus					
390	Kirchliche Angelegenheiten					
390000	Kirchliche Angelegenheiten					
1/390000-600000	Strom	24	35	10.000,00	10.000,00	9.537,21
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	3.000,00	1.000,00	692,40
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
390	Kirchliche Angelegenheiten			25.000,00	23.000,00	20.229,61
39	Kultus			25.000,00	23.000,00	20.229,61
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			321.000,00	278.500,00	1.124.460,40

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	32.200,00	42.800,00	43.879,07
	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			32.200,00	42.800,00	43.879,07
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
	413 Maßnahmen der Behindertenhilfe			0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			32.200,00	42.800,00	43.879,07
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	40.000,00	50.000,00	52.225,02
	423 Essen auf Rädern			40.000,00	50.000,00	52.225,02
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	1.374,00
2/429000+828900	Rückersätze von Ausgaben einmalig Sozialsprengel	18	59	0,00	0,00	655,48

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	166.100,00	174.300,00	163.565,00
1/411000-751300	Sozialhilfebeitrag an das Land (Grundsicherung privatrechtlich)	26	36	284.000,00	357.100,00	203.409,00
	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			450.100,00	531.400,00	366.974,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe					
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land Tiroler Rehabilitationsgesetz	26	36	341.200,00	297.800,00	289.240,00
	413 Maßnahmen der Behindertenhilfe			341.200,00	297.800,00	289.240,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			791.300,00	829.200,00	656.214,00
42	Freie Wohlfahrt					
420	Altenheime					
420000	Altenheime					
1/420000-700000	WEG Mietzinse	24	35	40.000,00	40.000,00	34.729,78
1/420000-700500	Betriebskosten Teilflächen u. a. Altenwohnheim	24	35	50.000,00	50.000,00	45.182,41
1/420000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	10.000,00	15.000,00	4.491,49
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	15.000,00	36.732,96
1/420000-752100	Betriebsbeiträge, Schuldendienst Altenwohnheime	26	36	160.000,00	130.000,00	133.946,52
	420 Altenheime			265.000,00	250.000,00	255.083,16
423	Essen auf Rädern					
423000	Essen auf Rädern					
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	35	50.000,00	48.000,00	51.001,82
	423 Essen auf Rädern			50.000,00	48.000,00	51.001,82
426	Flüchtlingshilfe					
426000	Flüchtlingshilfe					
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	26	36	0,00	28.500,00	18.978,00
	426 Flüchtlingshilfe			0,00	28.500,00	18.978,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/429000-600000	Strom Büroräume Sozialsprengel	24	35	2.500,00	2.500,00	903,75
1/429000-631000	Sozialsprengel Telekommunikationsdienste	24	35	1.000,00	500,00	335,70

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	429			0,00	0,00	2.029,48
	42			40.000,00	50.000,00	54.254,50
43	Jugendwohlfahrt					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
	439			0,00	0,00	0,00
	43			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	1.542,55
	469			0,00	0,00	1.542,55
	46			0,00	0,00	1.542,55
48	Wohnbauförderung					
480	Allgemeine Wohnbauförderung					
480000	Allgemeine Wohnbauförderung					
	480			0,00	0,00	0,00
	48			0,00	0,00	0,00
	4			72.200,00	92.800,00	99.676,12

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/429000-729000	Ausgaben für Senioren, Sozialspr. u. a.	24	35	13.000,00	13.000,00	14.367,60
1/429000-729001	Aktion 365	24	35	2.000,00	2.000,00	2.132,42
1/429000-757000	Beitrag Sozialsprengel	27	36	18.000,00	18.000,00	22.966,10
1/429000-757200	lfd. Zahlungen an private Organisationen (Seniorenbund u. a.)	27	36	3.500,00	3.000,00	3.000,00
1/429000-768000	Sozialfonds allgemeine Spenden	27	36	15.000,00	10.000,00	1.984,44
1/429000-614900	Umbaumaßnahmen	24	79	1.000,00	0,00	0,00
1/429000-729900	Bestattungskosten u. a.	24	79	1.500,00	1.500,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			57.500,00	50.500,00	45.690,01
42	Freie Wohlfahrt			372.500,00	377.000,00	370.752,99
43	Jugendwohlfahrt					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	83.800,00	69.100,00	75.881,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	26	36	2.000,00	2.000,00	1.573,61
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			85.800,00	71.100,00	77.454,61
43	Jugendwohlfahrt			85.800,00	71.100,00	77.454,61
46	Familienpolitische Maßnahmen					
469	Sonstige Maßnahmen					
469000	Sonstige Maßnahmen					
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	15.000,00	15.000,00	6.357,19
1/469000-751000	Mietzins- und Annuitätenbeihilfe	26	36	14.000,00	14.000,00	13.341,90
1/469000-729900	Familienpolit. Maßnahmen einmalig	24	79	5.000,00	5.000,00	3.000,00
469	Sonstige Maßnahmen			34.000,00	34.000,00	22.699,09
46	Familienpolitische Maßnahmen			34.000,00	34.000,00	22.699,09
48	Wohnbauförderung					
480	Allgemeine Wohnbauförderung					
480000	Allgemeine Wohnbauförderung					
1/480000-768000	Baukostenzuschuss	27	36	130.000,00	60.000,00	111.716,13
480	Allgemeine Wohnbauförderung			130.000,00	60.000,00	111.716,13
48	Wohnbauförderung			130.000,00	60.000,00	111.716,13
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			1.413.600,00	1.371.300,00	1.238.836,82

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	2.215,72
	516 Schulgesundheitsdienst			2.000,00	2.000,00	2.215,72
	51 Gesundheitsdienst			2.000,00	2.000,00	2.215,72
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					

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ		Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	2.427,34
	510 Medizinische Bereichsversorgung				3.000,00	3.000,00	2.427,34
511	Familienberatung						
511000	Familienberatung						
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		300,00	300,00	0,00
	511 Familienberatung				300,00	300,00	0,00
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	44,72
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung				600,00	600,00	44,72
516	Schulgesundheitsdienst						
516000	Schulgesundheitsdienst						
1/516000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35		7.500,00	7.500,00	7.439,40
	516 Schulgesundheitsdienst				7.500,00	7.500,00	7.439,40
	51 Gesundheitsdienst				11.400,00	11.400,00	9.911,46
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	500,00	500,00
1/520000-729900	Wildsee Themenweg u. a.	24	79		1.500,00	1.500,00	5.000,00
1/520000-729960	ökologische Maßnahmen Sanierung Wildsee u. a.	24	79		10.000,00	10.000,00	11.584,76
	520 Natur- und Landschaftsschutz				14.700,00	14.700,00	19.709,76
	52 Umweltschutz				14.700,00	14.700,00	19.709,76
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungsdienste						
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz Landesbeiträge	26	36		49.500,00	46.600,00	46.377,72

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00
531 Warndienste						
531000 Warndienste						
2/531000+861000	Landeszuschuss	15	17	0,00	0,00	102,00
531 Warndienste				0,00	0,00	102,00
53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	102,00
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	2.317,72

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/530000-757000	Beitrag an Organisationen ohne Erwerbszwecke	27	36	5.000,00	2.400,00	3.500,00
1/530000-757001	Beitrag Bergrettung	27	36	7.000,00	6.000,00	6.000,00
1/530000-650000	Zinsen (8254/1)	25	39	800,00	1.000,00	1.018,27
1/530000-346000	Tilgung (8254/1)	65	40	21.000,00	12.000,00	11.801,21
530	Rettungsdienste			83.300,00	68.000,00	68.697,20
531	Warndienste					
531000	Warndienste					
1/531000-764000	Aufwandsentschädigung	27	36	1.000,00	1.000,00	238,00
531	Warndienste			1.000,00	1.000,00	238,00
53	Rettungs- und Warndienste			84.300,00	69.000,00	68.935,20
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					
560	Betriebsabgangsdeckung					
560000	Betriebsabgangsdeckung					
1/560000-751000	Beitrag allg. öffentl. Landeskrankenhaus Hall	26	36	111.500,00	103.500,00	99.778,68
560	Betriebsabgangsdeckung			111.500,00	103.500,00	99.778,68
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			111.500,00	103.500,00	99.778,68
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	743.000,00	683.400,00	658.386,60
590	Krankenanstaltenfonds			743.000,00	683.400,00	658.386,60
59	Gesundheit, Sonstiges			743.000,00	683.400,00	658.386,60
5	GESUNDHEIT			965.600,00	882.700,00	857.390,50

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	527,29
2/612000+813000	Fiakerstandgebühren	13	10	1.000,00	1.000,00	1.090,50
2/612000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	10	0,00	0,00	-649,75
2/612000+817001	Parkplatzgebühren Automaten	13	10	100.000,00	90.000,00	148.346,79
2/612000+817200	Pendlerparkkarten	13	10	500,00	500,00	0,00
2/612000+829000	Straßenbenützungsgebühr Fußgängerzone	18	11	10.000,00	12.000,00	9.759,00
2/612000+868000	Strafgelder Gemeinde und Land	16	17	35.000,00	35.000,00	43.473,98
2/612000+824900	Einnahmen aus Dienstbarkeiten	14	59	0,00	0,00	390.000,00
	612 Gemeindestraßen			146.500,00	138.500,00	592.547,81
	61 Straßenbau			146.500,00	138.500,00	592.547,81
63	Schutzwasserbau					
631	Konkurrenzgewässer					
631000	Konkurrenzgewässer					
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	Straßenbau					
612	Gemeindestraßen					
612000	Gemeindestraßen					
1/612000-511000	VB II Arbeiter	20	31	23.000,00	22.500,00	21.281,88
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.000,00	1.000,00	874,96
1/612000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	5.000,00	4.800,00	4.556,71
1/612000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	100,00	100,00	50,00
1/612000-401000	Werkzeuge u. a.	23	34	500,00	500,00	157,29
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen u. a.	24	35	20.000,00	10.000,00	15.991,03
1/612000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	3.000,00	3.000,00	0,00
1/612000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	1.000,00	1.000,00	373,64
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	1.000,00	900,00	864,98
1/612000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	220,41
1/612000-700300	Leasing Poller	24	35	26.000,00	26.000,00	25.326,24
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	349,20
1/612000-757000	Eppzirl Weggemeinschaft	27	36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	39	14.000,00	10.600,00	0,00
1/612000-346000	Darlehenstilgung	65	40	120.000,00	95.000,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau Asphaltierung u. a.	40	71	10.000,00	30.000,00	20.211,09
1/612000-043001	Straßenbeschilderung	41	72	4.000,00	3.000,00	1.097,11
1/612000-611900	Straßenbauten (einmalig)	24	79	50.000,00	600.000,00	299.082,70
1/612000-729900	Eppzirl u. a. Instandhaltung	24	79	5.000,00	5.000,00	1.933,05
	612 Gemeindestraßen			287.100,00	816.900,00	394.870,29
	61 Straßenbau			287.100,00	816.900,00	394.870,29
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	0,00	2.000,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	2.000,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			1.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
64	Straßenverkehr					
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung					
<hr/>						
	640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr		0,00	0,00	0,00
65	Schienenverkehr					
650	Eisenbahnen					
650000	Eisenbahnen					
<hr/>						
	650	Eisenbahnen		0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr		0,00	0,00	0,00
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		146.500,00	138.500,00	592.547,81

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	2.919,70
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	20.000,00	20.000,00	17.152,82
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			25.000,00	25.000,00	20.072,52
	64 Straßenverkehr			25.000,00	25.000,00	20.072,52
65	Schienenverkehr					
650	Eisenbahnen					
650000	Eisenbahnen					
1/650000-700000	Pacht Parkplätze u. a.	24	35	10.000,00	10.000,00	24.994,32
1/650000-729900	sonstige Ausgaben (1/2-Anteil TVB)	24	79	0,00	10.000,00	0,00
	650 Eisenbahnen			10.000,00	20.000,00	24.994,32
	65 Schienenverkehr			10.000,00	20.000,00	24.994,32
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			323.100,00	864.900,00	439.937,13

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	180.000,00	100.000,00	107.972,76
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen Fremdenverkehr	18	11	0,00	0,00	4.622,62
2/771000+829010	Einnahmen Parkmünzen	18	11	3.000,00	3.000,00	7.550,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		183.000,00	103.000,00	142.145,38
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		183.000,00	103.000,00	142.145,38
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		183.000,00	103.000,00	142.145,38

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
742	Produktionsförderung					
742000	Produktionsförderung					
1/742000-764000	Förderung Tiergesundheit	27	36	2.000,00	1.300,00	1.243,84
	742 Produktionsförderung			2.000,00	1.300,00	1.243,84
747	Jagd und Fischerei					
747000	Jagd und Fischerei					
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	300,00	300,00	250,00
	747 Jagd und Fischerei			300,00	300,00	250,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			2.300,00	1.600,00	1.493,84
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	83.250,12
1/771000-729001	Kostenanteil VVT und Schibus	24	35	0,00	0,00	395.829,88
1/771000-755000	Kostenanteil VVT und Schibus	24	35	400.000,00	350.000,00	0,00
1/771000-729900	einmalige Ausgaben	24	79	0,00	10.000,00	21.545,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			470.000,00	430.000,00	500.625,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs			470.000,00	430.000,00	500.625,00
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			473.500,00	432.800,00	502.518,84

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	10.000,00	26.721,96
<hr/>						
	814 Straßenreinigung			10.000,00	10.000,00	26.721,96
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
2/816000+810000	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	1.000,00	2.000,00	9.000,08
<hr/>						
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			1.000,00	2.000,00	9.000,08
817	Friedhöfe					
817000	Friedhöfe					
2/817000+852200	Grabbenützungsgebühren	12	16	6.000,00	6.000,00	8.683,10

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
8 DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen					
812	WC-Anlagen					
812000	WC-Anlagen					
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	34	7.000,00	7.000,00	6.045,98
1/812000-600000	Strom	24	35	6.000,00	6.000,00	6.307,59
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	3.500,00	3.500,00	7.637,87
1/812000-670000	Versicherungen	24	35	300,00	300,00	200,73
1/812000-050000	Sonderanlagen (Fiakerplatz)	40	71	500,00	500,00	432,36
	812 WC-Anlagen			17.300,00	17.300,00	20.624,53
814	Straßenreinigung					
814000	Straßenreinigung					
1/814000-511000	VB II Arbeiter	20	31	97.000,00	96.000,00	92.990,98
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	4.000,00	4.000,00	3.858,01
1/814000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	22.000,00	20.000,00	19.879,11
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	38.000,00	35.000,00	32.361,82
1/814000-452000	Treibstoffe	23	34	16.000,00	16.000,00	18.289,15
1/814000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	15.000,00	15.000,00	18.752,93
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	400,00	400,00	322,19
1/814000-670000	Versicherungen	24	35	4.000,00	4.600,00	3.137,30
1/814000-728000	Kosten Schneeräumung	24	35	100.000,00	100.000,00	96.518,01
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	500,00	500,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	41	72	0,00	0,00	3.600,00
	814 Straßenreinigung			298.400,00	293.000,00	290.824,50
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					
1/816000-600000	Strom	24	35	50.000,00	50.000,00	45.454,63
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	24	35	6.000,00	6.000,00	33,07
1/816000-050000	Ausbau Straßenbeleuchtung	40	71	15.000,00	5.000,00	1.986,17
1/816000-729900	Ausgaben einmalig	24	79	10.000,00	50.000,00	632,21
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			81.000,00	111.000,00	48.106,08
817	Friedhöfe					
817000	Friedhöfe					
1/817000-600000	Strom	24	35	1.800,00	1.800,00	1.790,04

Seite 104

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	5.000,00	1.800,00	489,24
1/817000-670000	Versicherungen	24	35	400,00	400,00	53,72
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	0,00
1/817000-010000	Erweiterung Urnengräber u. a.	40	71	30.000,00	10.000,00	53.554,94
1/817000-614900	Instandhaltung einmalig	24	79	0,00	5.000,00	1.706,40
817	Friedhöfe			38.200,00	20.000,00	57.594,34
81	Öffentliche Einrichtungen			434.900,00	441.300,00	417.149,45
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
820	Wirtschaftshöfe					
820000	Wirtschaftshöfe					
1/820000-511000	VB II Arbeiter	20	31	520.000,00	460.000,00	419.606,97
1/820000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	31	2.000,00	6.000,00	5.456,29
1/820000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	200,00	200,00	52,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Aufwand Asylanten	20	31	6.000,00	10.000,00	10.464,00
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	15.000,00	15.000,00	12.690,22
1/820000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	96.000,00	90.000,00	88.509,25
1/820000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	2.500,00	2.200,00	2.365,00
1/820000-400000	Arbeitsbekleidung	23	34	10.000,00	10.000,00	8.795,28
1/820000-401000	Werkzeuge u. a.	23	34	2.000,00	2.000,00	321,62
1/820000-451000	Heizkosten	23	34	10.000,00	8.500,00	7.251,67
1/820000-452000	Treibstoffe	23	34	4.000,00	4.000,00	3.187,63
1/820000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	1.500,00	1.500,00	928,61
1/820000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	200,00	200,00	0,00
1/820000-600000	Strom	24	35	2.500,00	3.000,00	2.459,78
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	3.000,00	2.500,00	2.816,43
1/820000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	3.500,00	3.000,00	4.726,95
1/820000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	10.000,00	10.000,00	5.232,34
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.500,00	3.000,00	2.869,66
1/820000-670000	Versicherungen	24	35	14.000,00	14.000,00	9.418,40
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	3.000,00	2.500,00	940,13
1/820000-030000	Ankauf von Geräten u. a.	41	72	2.000,00	2.800,00	0,00
1/820000-040000	Ankauf PKW	41	72	0,00	35.000,00	0,00
1/820000-043000	Betriebsausstattung u. a.	41	72	2.000,00	2.000,00	1.203,13
1/820000-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	0,00
820	Wirtschaftshöfe			716.900,00	692.400,00	589.295,36
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			716.900,00	692.400,00	589.295,36

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
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	125.000,00	125.012,87
2/840000+001000	Grundverkäufe u. a.	30	51	2.500.000,00	0,00	48.435,00
840 Grundbesitz				2.625.000,00	125.000,00	173.447,87
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	11.716,63
2/842000+813000	Schotterverkauf	13	10	7.000,00	7.000,00	7.452,84
2/842000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Seilbahnen Roßhütte	14	11	34.000,00	34.000,00	34.646,39
2/842000+824200	Jagd-pacht	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	10.763,88
2/842000+871000	Förderungen von Ländern und Landesfonds	33	57	0,00	0,00	1.755,65

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					
831	Freibäder					
831000	Freibäder					
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	2.000,00	2.000,00	1.527,47
1/831000-670000	Versicherungen	24	35	2.200,00	2.000,00	1.951,65
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	5.000,00	23.568,90
1/831000-618900	Instandhaltung von sonst. Anlagen (einmalig)	24	79	2.000,00	2.000,00	7.998,52
	831 Freibäder			12.200,00	12.000,00	35.046,54
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					
1/839000-650000	Zinszahlung (8255/6)	25	39	2.000,00	2.000,00	2.242,90
1/839000-346000	Darlehenstilgung (8255/6)	65	40	36.000,00	36.000,00	35.342,30
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			38.000,00	38.000,00	37.585,20
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			50.200,00	50.000,00	72.631,74
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts					
840	Grundbesitz					
840000	Grundbesitz					
1/840000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)	24	35	20.000,00	24.000,00	18.281,28
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	10.000,00	2.000,00	6.669,64
1/840000-001000	Erwerb unbebauter Grundstücke	40	71	250.000,00	0,00	122.541,33
	840 Grundbesitz			280.000,00	26.000,00	147.492,25
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	600,00	1.000,00	443,92
1/842000-480000	Fremdbearbeitung, Lohnschnitt	23	34	5.000,00	5.000,00	1.694,24
1/842000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden, Aufforstung	24	35	3.500,00	3.500,00	3.121,04
1/842000-618000	Instandhaltungskosten (u. a. Abrechnung Asylanten)	24	35	0,00	1.200,00	609,00
1/842000-670000	Versicherungen	24	35	3.000,00	3.000,00	1.856,91
1/842000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer u. a.)	24	35	1.200,00	1.200,00	1.164,20

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
2/842000+829900	sonstige Einnahmen einmalig	18	59	0,00	0,00	8.500,00
	842 Waldbesitz Gemeindewald			77.000,00	77.000,00	96.820,39
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			2.703.700,00	203.700,00	271.977,40
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	14.611,40
2/850000+852100	Anschlussgebühren	12	16	25.000,00	30.000,00	39.055,44
2/850000+852400	Benützungsgebühren	12	16	530.000,00	680.000,00	666.806,21
2/850000+852500	Zählermiete	12	16	25.000,00	25.000,00	26.918,62
2/850000+860200	ÖKK Zinsenzuschuss PW Lehenwald und HB Kirchwald	15	17	7.000,00	7.000,00	6.620,57
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	5.584,00
2/850000+040000	Fahrzeuge	31	52	40.000,00	0,00	1.250,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			655.500,00	770.500,00	780.637,86

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/842000-728000	Aufwand Waldaufseher	24	35	0,00	2.500,00	2.374,79
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	2.000,00	2.000,00	1.200,90
1/842000-729100	Kosten Waldaufseher Aufteilung - Gemeinde Reith	24	35	2.500,00	2.500,00	568,54
1/842000-611900	Instandhaltung Forst- und Waldwege	24	79	15.000,00	5.000,00	513,00
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	0,00
842	Waldbesitz Gemeindewald			42.800,00	36.900,00	13.546,54
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			322.800,00	62.900,00	161.038,79
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					
850	Betriebe der Wasserversorgung					
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
1/850000-511000	VB II Arbeiter	20	31	170.000,00	145.000,00	135.038,53
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	6.800,00	5.800,00	5.565,07
1/850000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	35.000,00	31.000,00	28.898,38
1/850000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	1.000,00	1.000,00	695,00
1/850000-452000	Treibstoffe	23	34	7.000,00	7.000,00	7.680,36
1/850000-600000	Strom	24	35	90.000,00	90.000,00	86.269,37
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	2.000,00	2.000,00	102,12
1/850000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	1.000,00	1.000,00	367,96
1/850000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	15.000,00	17.000,00	18.501,80
1/850000-619010	Instandhaltung Ortsnetz	24	35	20.000,00	30.000,00	32.638,71
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.000,00	2.000,00	1.961,97
1/850000-640000	Rechtskosten	24	35	0,00	0,00	10.002,72
1/850000-670000	Versicherungen	24	35	12.000,00	12.000,00	11.407,03
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	5.000,00	4.052,13
1/850000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	24.100,00	342.600,00	335.989,92
1/850000-650020	Schuldzinsen (8259/4)	25	39	1.000,00	1.500,00	1.825,00
1/850000-650090	Schuldzinsen (8257/2)	25	39	100,00	100,00	102,96
1/850000-341002	Schuldentilgung (8259/4)	64	40	20.000,00	19.000,00	17.966,62
1/850000-346020	Schuldentilgung (8257/2)	65	40	4.200,00	4.200,00	4.161,72
1/850000-030000	Ankauf Wasserzähler u. a.	41	72	35.000,00	35.000,00	34.782,72
1/850000-030010	Ankauf Werkzeuge u. a.	41	72	4.000,00	4.000,00	1.412,95
1/850000-040000	Ankauf Fahrzeug	41	72	155.000,00	0,00	22.958,00
1/850000-614900	Instandhaltung Anlagen u. a. (einmalig)	24	79	40.000,00	10.000,00	14.092,66
1/850000-618900	Instandhaltung Dorfplatz (einmalig)	24	79	0,00	0,00	504,16
1/850000-729990	Einmessung Wasserleitung	24	79	5.000,00	5.000,00	3.660,00
850	Betriebe der Wasserversorgung			655.500,00	770.500,00	780.637,86

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
2/851000+810100	Leistungserlöse (Arbeits- und Materialaufwand)	13	10	0,00	0,00	650,62
2/851000+852100	Anschlussgebühren	12	16	65.000,00	62.000,00	78.111,88
2/851000+852400	Benützungsgebühren	12	16	1.510.000,00	1.500.000,00	1.498.193,78
2/851000+852410	Benützungsgebühr Gemeinde Reith	12	16	3.000,00	5.000,00	3.392,30
2/851000+860200	ÖKK Zinsenzuschuss Kläranlage u. a.	15	17	138.000,00	138.000,00	140.703,92
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+879000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	56	58	0,00	5.000,00	0,00
2/851000+828900	Energieabgabe	18	59	0,00	0,00	11.445,17

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
1/851000-511000	VB II Arbeiter	20	31	110.000,00	102.000,00	104.659,21
1/851000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	31	50.000,00	45.000,00	40.326,58
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	6.200,00	6.000,00	5.980,29
1/851000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	35.000,00	33.000,00	31.785,49
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	169,30
1/851000-422400	Betrieb Biologie	23	34	3.000,00	5.000,00	1.884,70
1/851000-422500	Chemikalien	23	34	20.000,00	30.000,00	12.436,32
1/851000-451100	Brennstoffe	23	34	12.000,00	12.000,00	11.264,03
1/851000-452000	Treibstoffe	23	34	20.000,00	20.000,00	15.722,27
1/851000-454000	Reinigungsmittel u. a.	23	34	500,00	500,00	0,00
1/851000-456000	Schreib- und sonstiges Büromaterial	23	34	400,00	400,00	0,00
1/851000-600000	Strom	24	35	75.000,00	75.000,00	63.744,42
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	24	35	10.000,00	10.000,00	8.280,42
1/851000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	24	35	20.000,00	20.000,00	12.660,34
1/851000-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge	24	35	15.000,00	15.000,00	13.676,96
1/851000-619000	Instandhaltung Ortsnetz	24	35	20.000,00	30.000,00	37.502,60
1/851000-620100	Betrieb Vorreinigung	24	35	5.000,00	5.000,00	2.539,62
1/851000-620200	Klärschlammtransporte	24	35	25.000,00	25.000,00	33.658,14
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	2.000,00	2.000,00	2.580,45
1/851000-670000	Versicherungen	24	35	22.000,00	22.000,00	21.295,53
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	500,00	491,57
1/851000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	496.300,00	0,00	590.550,81
1/851000-650000	Schuldzinsen (8259/3)	25	39	6.000,00	6.000,00	8.133,78
1/851000-650020	Schuldzinsen (8259/5)	25	39	200,00	300,00	372,23
1/851000-650030	Schuldzinsen (8255/5)	25	39	28.000,00	28.200,00	30.767,50
1/851000-650060	Schuldzinsen (8257/3)	25	39	400,00	400,00	422,09
1/851000-650070	Schuldzinsen (8257/4) 53,12 %	25	39	500,00	300,00	351,74
1/851000-650080	Schuldzinsen (8255/2) Neubau Kläranlage	25	39	10.600,00	12.000,00	12.113,61
1/851000-341002	Schuldentilgung (8259/3)	64	40	58.000,00	57.000,00	53.548,56
1/851000-341004	Schuldentilgung (8259/5)	64	40	6.900,00	6.800,00	6.618,95
1/851000-346000	Schuldentilgung (8257/3) (8262/2)	65	40	17.000,00	16.600,00	16.489,87
1/851000-346007	Schuldentilgung (8257/4) 53,12 %	65	40	10.700,00	10.700,00	10.275,45
1/851000-346010	Tilgung (8255/5)	65	40	405.000,00	405.000,00	405.000,00
1/851000-346020	Schuldentilgung (8255/2) Neubau Kläranlage	65	40	137.000,00	136.000,00	135.142,79
1/851000-030002	Ankauf Geräte u. a.	41	72	10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.787.500,00	1.781.500,00	1.804.951,63
852	Betriebe der Müllbeseitigung					
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
2/852000+800000	Verkaufserlöse Altpapier u. a.	18	10	20.000,00	25.000,00	23.964,40
2/852000+810000	Leistungserlöse u. a. Weiterverrechnung von Kosten	13	10	0,00	0,00	2.248,62
2/852000+817000	Kostenbeiträge ARA Infrastruktur	13	10	100,00	0,00	5.737,43
2/852000+817100	Kostenbeitrag ATM	13	10	0,00	20.000,00	8.934,71
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren, Grundgebühr	12	16	1.160.000,00	1.140.000,00	1.135.788,80
2/852000+852200	Müllabfuhrgebühren, Biomüllgebühr	12	16	120.000,00	125.000,00	124.946,31
852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.300.100,00	1.310.000,00	1.301.620,27
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	159.690,21
2/853000+824002	Mieten (20 %)	14	11	110.000,00	115.000,00	118.918,92
2/853000+824100	Miete Garagen	14	11	1.000,00	1.000,00	1.183,42
2/853000+824200	Heizkosten	14	11	25.000,00	25.000,00	25.080,47
2/853000+824300	Einnahmen Feuerwehrrhalle	14	11	0,00	500,00	416,67
2/853000+824400	Bestandzins Stadel u. a.	14	11	1.000,00	1.000,00	1.431,84
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen mobilkom Bestandentgelt u. a.	18	11	4.500,00	4.500,00	4.443,79

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/851000-043000	Betriebsausstattung	41	72	1.000,00	1.000,00	280,67
1/851000-614900	Instandhaltung Gebäude (einmalig)	24	79	20.000,00	20.000,00	31.644,20
1/851000-616900	Instandhaltung von Maschinen (einmalig)	24	79	80.000,00	5.000,00	3.185,64
1/851000-618900	Instandhaltung Ortsnetz (einmalig)	24	79	40.000,00	600.000,00	78.520,50
1/851000-729900	sonstige Ausgaben (einmalig)	24	79	5.000,00	5.000,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.787.500,00	1.781.500,00	1.804.951,63
852	Betriebe der Müllbeseitigung					
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
1/852000-511000	VB II Arbeiter	20	31	20.000,00	42.000,00	38.895,92
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	1.600,00	2.000,00	1.598,83
1/852000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	9.000,00	9.000,00	8.213,15
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	2.514,24
1/852000-452000	Treibstoffe	23	34	2.000,00	2.000,00	1.917,63
1/852000-617000	Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	24	35	3.000,00	3.000,00	920,49
1/852000-620000	Mülltransporte	24	35	570.000,00	510.000,00	504.372,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	200,00	200,00	124,99
1/852000-670000	Versicherungen	24	35	1.500,00	1.500,00	1.134,86
1/852000-728000	Kosten für Müllbeseitigung	24	35	50.000,00	50.000,00	46.408,38
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	1.000,00	1.000,00	764,61
1/852000-752100	Beitrag an den Müllbeseitigungsverband	26	36	500.000,00	470.000,00	438.960,67
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	104.500,00	212.000,00	251.527,83
1/852000-040000	Fahrzeuge	41	72	30.000,00	0,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.300.100,00	1.310.000,00	1.301.620,27
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	5.600,00	5.445,20
1/853000-451030	Heizkosten u. a. Nr. 478	23	34	4.000,00	4.000,00	3.731,91
1/853000-451040	Heizkosten u. a. Nr. 323	23	34	3.600,00	3.600,00	3.071,17
1/853000-451050	Heizkosten u. a. Nr. 300	23	34	5.500,00	5.500,00	4.563,17
1/853000-451060	Heizkosten u. a. Münchnerstr. 271 (Alte Feuerwehr)	23	34	6.000,00	6.000,00	6.117,96
1/853000-451070	Heizkosten Andreas-Hofer-Str. 131	23	34	2.000,00	0,00	0,00
1/853000-700200	Betriebskosten u. a. Nr. 464	24	35	7.000,00	7.000,00	4.953,08
1/853000-700210	Betriebskosten u. a. Nr. 465	24	35	1.500,00	1.500,00	1.050,81
1/853000-700230	Betriebskosten u. a. Nr. 770	24	35	5.000,00	10.000,00	35,19
1/853000-700240	Betriebskosten u. a. Nr. 323	24	35	4.000,00	4.000,00	3.155,08

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
1/853000-700250	Lagerhalle Gießenbach	24	35	12.000,00	12.000,00	9.517,15
1/853000-700260	Betriebskosten u. a. Nr. 271 (Alte Feuerwehr)	24	35	2.500,00	2.500,00	5.016,47
1/853000-700500	Betriebskosten u. a. Nr. 300	24	35	7.500,00	7.500,00	6.178,09
1/853000-700530	Betriebskosten u. a. Nr. 478	24	35	6.500,00	6.500,00	4.584,39
1/853000-700570	Betriebskosten u. a. Nr. 583	24	35	13.000,00	13.000,00	13.140,79
1/853000-700580	Betriebskosten u. a. Nr. 43	24	35	5.300,00	5.300,00	4.899,89
1/853000-700590	Betriebskosten Hnr. 511	24	35	1.500,00	1.500,00	1.426,66
1/853000-700600	Betriebskosten Andreas-Hofer-Str. 131	24	35	2.000,00	0,00	0,00
1/853000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	201.400,00	205.900,00	225.929,43
1/853000-650000	Schuldzinsen (8256/1)	25	39	100,00	100,00	34,96
1/853000-346000	Schuldentilgung (8256/1)	65	40	500,00	500,00	497,16
1/853000-614900	(Sanierung einmalig)	24	79	10.000,00	10.000,00	7.816,76
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			306.500,00	312.000,00	311.165,32
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.049.600,00	4.174.000,00	4.198.375,08
87	Wirtschaftliche Unternehmungen					
870	Elektrizitätsversorgung					
870000	Elektrizitätsversorgung					
1/870000-600000	Strom	24	35	600,00	600,00	430,81
1/870000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	0,00	0,00	3.613,89
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	24	35	200,00	200,00	138,90
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	0,00	2.070,62
1/870000-769000	Kapitaltransfer marktbestimmter Unternehmen	28	37	0,00	0,00	876.304,06
870	Elektrizitätsversorgung			800,00	800,00	882.558,28
87	Wirtschaftliche Unternehmungen			800,00	800,00	882.558,28
8	DIENSTLEISTUNGEN			5.575.200,00	5.421.400,00	6.321.048,70

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
9 FINANZWIRTSCHAFT						
90	Gesonderte Verwaltung					
900	Finanzverwaltung					
900000	Finanzverwaltung					
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	0,00	15.034,80
<hr/>						
	900 Finanzverwaltung			0,00	0,00	15.034,80
	90 Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	15.034,80
<hr/>						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
2/910000+823000	Bankzinsen	14	11	200,00	200,00	327,66
<hr/>						
	910 Geldverkehr			200,00	200,00	327,66
<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	826.300,00	760.500,00	2.280.302,05
<hr/>						
	914 Beteiligungen			826.300,00	760.500,00	2.280.302,05
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			826.500,00	760.700,00	2.280.629,71

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
9 FINANZWIRTSCHAFT						
90	Gesonderte Verwaltung					
900	Finanzverwaltung					
900000	Finanzverwaltung					
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	31	118.000,00	115.000,00	116.064,32
1/900000-560000	Fahrtkostenersatz u. a.	20	31	200,00	200,00	158,30
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	20	31	5.000,00	5.000,00	4.752,10
1/900000-581000	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherung	20	31	25.000,00	25.000,00	24.700,90
1/900000-590000	Weihnachtsgeld	20	31	500,00	500,00	440,00
1/900000-457000	Druckwerke	23	34	500,00	300,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung EDV-Anlage	24	35	47.000,00	45.000,00	57.262,36
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	500,00	500,00	855,12
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			198.700,00	193.500,00	204.233,10
	90 Gesonderte Verwaltung			198.700,00	193.500,00	204.233,10
91	Kapitalvermögen und Stiftungen					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
1/910000-657000	Bankspesen u. a.	24	35	14.000,00	14.000,00	13.175,28
1/910000-657010	Rundungsdifferenzen	24	35	100,00	100,00	-3,59
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	24	35	1.000,00	1.000,00	81,94
	910 Geldverkehr			15.100,00	15.100,00	13.253,63
912	Rücklagen					
912000	Rücklagen					
1/912000-298900	Rücklagen Zuführung Betriebsmittlrücklage	61	76	550.000,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen			550.000,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen					
914000	Beteiligungen					
1/914000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1/914000-779000	Kapitaltransferzahlungen marktbestimmter Unternehmen	66	78	800,00	5.800,00	0,00
	914 Beteiligungen			5.800,00	10.800,00	40.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen			570.900,00	25.900,00	53.253,63

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
92	Öffentliche Abgaben					
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
2/920000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Gerichtskosten u. a.)	18	11	0,00	0,00	2.500,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	13	1.400,00	800,00	1.442,06
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	850.000,00	815.000,00	838.186,69
2/920000+833020	Kommunalsteuer	10	13	1.700.000,00	1.650.000,00	1.718.584,30
2/920000+836000	Getränkesteuer	10	13	0,00	0,00	-18.599,13
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	0,00	0,00	12.835,30
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	8.500,00	8.500,00	8.744,17
2/920000+849000	Mahngebühren u. a.	10	13	5.000,00	5.000,00	9.702,35
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	15.000,00	15.000,00	22.591,36
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	13	500,00	500,00	1.204,34
2/920000+850000	Erschließungskosten	10	19	185.000,00	295.000,00	356.312,44
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.765.400,00	2.789.800,00	2.953.503,88
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
2/925000+858000	Spielbankabgabe	11	14	720.000,00	800.000,00	774.970,00
2/925000+859100	Abgabenertragsanteile	11	14	3.094.400,00	2.948.800,00	2.895.121,71
2/925000+859200	EA-Anteil Nüchtigungen FAG 2017	11	14	1.006.400,00	994.000,00	1.021.896,90
2/925000+859300	Getränkesteuerersatz	11	14	0,00	0,00	-1.852,52
2/925000+859500	Werbeabgabe	11	14	0,00	0,00	49,70
2/925000+859700	Ausgleich-Selbstträgerschaft gem. § 11 Abs. 2 Z. 6 FAG 2008	11	14	0,00	0,00	-31.194,23
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			4.820.800,00	4.742.800,00	4.658.991,56
92	Öffentliche Abgaben			7.586.200,00	7.532.600,00	7.612.495,44
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	18.300,00	18.500,00	19.967,00

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
92	Öffentliche Abgaben					
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben					
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	15.500,00	7.000,00	12.377,61
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			15.500,00	7.000,00	12.377,61
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben			15.500,00	7.000,00	12.377,61
93	Umlagen					
930	Landesumlage					
930000	Landesumlage					
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	569.600,00	542.600,00	543.038,05
	930 Landesumlage			569.600,00	542.600,00	543.038,05
	93 Umlagen			569.600,00	542.600,00	543.038,05
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
2/941000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	15	17	0,00	0,00	22.878,02
941	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG			18.300,00	18.500,00	42.845,02
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
2/945000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	15	17	59.200,00	55.900,00	26.898,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			59.200,00	55.900,00	26.898,00
94	Finanzausweisungen und Zuschüsse			77.500,00	74.400,00	69.743,02
98	Haushaltsausgleich					
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt					
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt					
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre					
990	Überschüsse und Abgänge					
990000	Überschüsse und Abgänge					
2/990000+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	943.528,90
2/990000+963000	Rechnungsergebnis des Vorjahres	82	50	0,00	1.300.000,00	1.632.431,43
990	Überschüsse und Abgänge			0,00	1.300.000,00	2.575.960,33
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	1.300.000,00	2.575.960,33
9	FINANZWIRTSCHAFT			8.490.200,00	9.667.700,00	12.553.863,30
Gesamtsumme				17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93

Voranschlag 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes					
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich					
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt					
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt					
1/980000-910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ord	85	80	0,00	0,00	668.444,27
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	0,00	668.444,27
	98 Haushaltsausgleich			0,00	0,00	668.444,27
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre					
990	Überschüsse und Abgänge					
990000	Überschüsse und Abgänge					
1/990000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	943.528,90
1/990000-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	89	0,00	0,00	1.421.079,41
	990 Überschüsse und Abgänge			0,00	0,00	2.364.608,31
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	0,00	2.364.608,31
	9 FINANZWIRTSCHAFT			1.354.700,00	769.000,00	3.845.954,97
	Gesamtsumme			17.883.600,00	16.044.600,00	20.947.505,93

Haushaltskonten AOH Tirol

Voranschlag 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
269000	WM 2019					
6/269000+346900	Darlehensaufnahme	55	55	0,00	4.000.000,00	0,00
	269000 WM 2019			0,00	4.000.000,00	0,00

Voranschlag 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
269000	WM 2019					
5/269000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	44	77	0,00	4.000.000,00	0,00
269000	WM 2019			0,00	4.000.000,00	0,00

Gesamtkosten- und Finanzierungsplan

Gesamtbauzeit:

Gesamtkostenplan	Euro	Gesamtfinanzierungsplan	Euro
Summe Kosten:		Summe Finanzierung:	

Voranschlag 2019 **Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald					
6/851003+871100	Bedarfszuweisungen Kanalsanierungen 2017 - 2019	33	57	0,00	0,00	180.000,00
6/851003+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ord	81	60	0,00	0,00	668.444,27
6/851003+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	5.559,65
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald			0,00	0,00	854.003,92

Voranschlag 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		VQ	HQ	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald					
5/851003-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (Bahnhofareal, Am Klosterwald)	40	71	0,00	0,00	848.444,27
5/851003-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			0,00	0,00	5.559,65
851003 Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald				0,00	0,00	854.003,92

Gesamtkosten- und Finanzierungsplan

Gesamtbauzeit:

Gesamtkostenplan	Euro	Gesamtfinanzierungsplan	Euro
Summe Kosten:		Summe Finanzierung:	

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	155.540	120.876	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	108.398	542.238	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.781.775	1.584.427	2.034.000	1.114.000	1.114.000	1.100.000	1.100.000
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.100	64.308	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	99.676	78.781	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
5	GESUNDHEIT	2.318	2.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	592.548	243.044	146.500	186.500	186.500	186.500	186.500
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	142.145	196.541	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
8	DIENTSTLEISTUNGEN	5.510.142	4.939.058	6.848.100	4.313.300	4.313.500	4.313.100	4.313.100
9	FINANZWIRTSCHAFT	12.553.863	10.361.319	8.490.200	8.894.200	8.977.900	9.141.200	9.234.700
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		20.947.506	18.133.500	17.883.600	14.872.800	14.956.700	15.105.600	15.199.100
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	908.612	905.952	960.200	960.200	960.200	888.700	888.700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	443.445	1.256.644	342.600	338.600	338.600	338.600	338.600
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	5.265.302	4.752.965	6.154.100	4.092.300	4.085.500	4.084.900	4.086.400
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.124.460	579.488	321.000	285.000	285.000	290.000	285.000
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.238.837	1.140.547	1.413.600	1.387.300	1.432.300	1.480.300	1.527.300
5	GESUNDHEIT	857.391	902.516	965.600	1.008.400	1.053.300	1.090.300	1.128.200
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	439.937	738.112	323.100	307.100	287.100	347.100	337.100
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	502.519	569.639	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
8	DIENTSTLEISTUNGEN	6.321.049	5.778.389	5.575.200	5.201.400	5.201.600	5.251.200	5.251.200
9	FINANZWIRTSCHAFT	3.845.955	1.509.248	1.354.700	819.000	839.600	861.000	883.100
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		20.947.506	18.133.500	17.883.600	14.872.800	14.956.700	15.105.600	15.199.100
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
269000	WM 2019	0	4.500.000	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	2.612.912	0	0	0	0	0
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	854.004	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		854.004	7.112.912	0	0	0	0	0
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
269000	WM 2019	0	4.500.000	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	2.612.912	0	0	0	0	0
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	854.004	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		854.004	7.112.912	0	0	0	0	0
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0

MFP Schuldenentwicklung

Voranschlag 2019

Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	13.348.900	12.204.800	11.078.600	9.959.400	8.925.700
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	1.144.100	1.126.200	1.119.200	1.033.700	1.013.200
Stand Ende Haushaltsjahr	12.204.800	11.078.600	9.959.400	8.925.700	7.912.500
Zinsen	96.700	96.000	95.500	89.100	88.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.240.800	1.222.200	1.214.700	1.122.800	1.101.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	6.487.300	5.828.000	5.186.800	4.552.400	3.993.300
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	659.300	641.400	634.400	559.100	550.800
Stand Ende Haushaltsjahr	5.828.000	5.186.600	4.552.400	3.993.300	3.442.500
Zinsen	46.900	46.200	45.700	39.300	39.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	706.200	687.600	680.100	598.400	589.900
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	6.861.600	6.376.800	5.891.800	5.407.000	4.932.400
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	484.800	484.800	484.800	474.600	462.400
Stand Ende Haushaltsjahr	6.376.800	5.892.000	5.407.000	4.932.400	4.470.000
Zinsen	49.800	49.800	49.800	49.800	49.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	534.600	534.600	534.600	524.400	511.400

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.765.400,00	0,00	2.765.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.820.800,00	0,00	4.820.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	393.600,00	4.100,00	389.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	548.900,00	302.000,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	826.300,00	0,00	826.300,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.422.800,00	4.009.600,00	10.413.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.308.100,00	446.300,00	2.861.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	394.900,00	96.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.128.300,00	1.236.300,00	3.892.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	96.700,00	46.900,00	49.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.397.700,00	504.200,00	2.893.500,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.748.200,00	0,00	1.748.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	826.300,00	826.300,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.994.200,00	3.156.100,00	11.838.100,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-571.400,00	853.500,00	-1.424.900,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	40.000,00	40.000,00	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	920.000,00	0,00	920.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.460.000,00	40.000,00	3.420.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	311.500,00	0,00	311.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	283.000,00	235.000,00	48.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.194.500,00	235.000,00	959.500,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.265.500,00	-195.000,00	2.460.500,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	550.000,00	0,00	550.000,00
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	84.900,00	84.900,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.059.200,00	574.400,00	484.800,00
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		1.694.900,00	659.300,00	1.035.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.694.100,00	-658.500,00	-1.035.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			1.035.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.035.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	17.883.600,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		17.883.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	17.883.600,00		
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		17.883.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.815.400,00	0,00	2.815.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.902.000,00	0,00	4.902.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	433.600,00	4.100,00	429.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	554.100,00	307.200,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	1.099.100,00	0,00	1.099.100,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.872.000,00	4.014.800,00	10.857.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.179.100,00	446.300,00	2.732.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	392.900,00	94.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.278.500,00	1.134.300,00	2.144.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	96.000,00	46.200,00	49.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.504.000,00	504.200,00	2.999.800,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.675.200,00	0,00	1.675.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.099.100,00	1.099.100,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.318.800,00	3.324.200,00	9.994.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.553.200,00	690.600,00	862.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	31.500,00	0,00	31.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	95.500,00	50.000,00	45.500,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		427.000,00	50.000,00	377.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-427.000,00	-50.000,00	-377.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	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	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	66.800,00	66.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.059.400,00	574.600,00	484.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.127.000,00	641.400,00	485.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.126.200,00	-640.600,00	-485.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		485.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			485.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.872.800,00	
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		14.872.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.872.800,00	
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		14.872.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.850.400,00	0,00	2.850.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.983.000,00	0,00	4.983.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	433.600,00	4.100,00	429.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	554.300,00	307.400,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.955.900,00	4.015.000,00	10.940.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.179.100,00	446.300,00	2.732.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	392.900,00	94.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.291.700,00	1.174.300,00	2.117.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	95.500,00	45.700,00	49.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.614.500,00	504.200,00	3.110.300,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.675.200,00	0,00	1.675.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.066.800,00	1.066.800,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.409.700,00	3.331.400,00	10.078.300,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.546.200,00	683.600,00	862.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	31.500,00	0,00	31.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	95.500,00	50.000,00	45.500,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		427.000,00	50.000,00	377.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-427.000,00	-50.000,00	-377.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	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	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	59.800,00	59.800,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.059.400,00	574.600,00	484.800,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.120.000,00	634.400,00	485.600,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.119.200,00	-633.600,00	-485.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		485.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			485.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.956.700,00	
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		14.956.700,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.956.700,00	
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		14.956.700,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.850.400,00	0,00	2.850.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	419.600,00	4.100,00	415.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	553.900,00	307.000,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	1.148.100,00	0,00	1.148.100,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		15.104.800,00	4.014.600,00	11.090.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.107.600,00	446.300,00	2.661.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	392.900,00	94.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.356.100,00	1.174.300,00	2.181.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	89.100,00	39.300,00	49.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.731.100,00	504.200,00	3.226.900,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.675.200,00	0,00	1.675.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.148.100,00	1.148.100,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.594.100,00	3.406.300,00	10.187.800,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.510.700,00	608.300,00	902.400,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	81.500,00	0,00	81.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	95.500,00	50.000,00	45.500,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		477.000,00	50.000,00	427.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-477.000,00	-50.000,00	-427.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	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	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.033.700,00	559.100,00	474.600,00
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		1.034.500,00	559.100,00	475.400,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.033.700,00	-558.300,00	-475.400,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			475.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				475.400,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.105.600,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	0,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		15.105.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.105.600,00		
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		15.105.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.850.400,00	0,00	2.850.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.444.000,00	3.438.000,00	6.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	419.600,00	4.100,00	415.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	553.900,00	307.000,00	246.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.037.300,00	241.000,00	796.300,00
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	1.156.600,00	0,00	1.156.600,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	300.500,00	24.500,00	276.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		15.198.300,00	4.014.600,00	11.183.700,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	3.107.600,00	446.300,00	2.661.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	94.000,00	0,00	94.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	392.900,00	94.100,00	298.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.344.000,00	1.174.300,00	2.169.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	88.100,00	39.100,00	49.000,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.849.700,00	504.200,00	3.345.500,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.675.200,00	0,00	1.675.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	1.156.600,00	1.156.600,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.708.100,00	3.414.600,00	10.293.500,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.490.200,00	600.000,00	890.200,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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	81.500,00	0,00	81.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	95.500,00	50.000,00	45.500,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		477.000,00	50.000,00	427.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-477.000,00	-50.000,00	-427.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	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	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	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.013.200,00	550.800,00	462.400,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	800,00	0,00	800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.014.000,00	550.800,00	463.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.013.200,00	-550.000,00	-463.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		463.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			463.200,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.199.100,00	
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		15.199.100,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.199.100,00	
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		15.199.100,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

MFP Haushaltsquerschnitt

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Verkauf- und Leistungserlöse	656.648	596.908	418.600	458.600	458.600	444.600	444.600
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	825.454	842.296	824.400	829.600	829.800	829.400	829.400
12 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
13 Eigene Steuern	2.594.691	2.784.302	2.580.400	2.630.400	2.665.400	2.665.400	2.665.400
14 Abgabenertragsanteile	4.658.992	4.781.774	4.820.800	4.902.000	4.983.000	5.065.000	5.150.000
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	3.581.896	3.625.613	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	1.380.587	1.436.490	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	2.280.302	633.105	826.300	1.099.100	1.066.800	1.148.100	1.156.600
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	356.312	507.167	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der fortdauernden Einnahmen	16.334.884	15.207.655	14.422.800	14.872.000	14.955.900	15.104.800	15.198.300
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	1.632.431	1.421.079	0	0	0	0	0
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	48.435	358.243	2.500.000	0	0	0	0
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	1.250	90.000	40.000	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	6.100.000	0	0	0	0	0
56 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	773.256	928.141	920.000	0	0	0	0
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	494	800	800	800	800	800
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	1.393.721	19.059	0	0	0	0	0
60 Anteilsbeträge des OH	668.444	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	4.517.538	8.917.016	3.460.800	800	800	800	800
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	20.852.421	24.124.671	17.883.600	14.872.800	14.956.700	15.105.600	15.199.100

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Bezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30 Bezüge der Organe	85.365	86.999	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
31 Personalaufwand	2.948.097	3.003.105	3.308.100	3.179.100	3.179.100	3.107.600	3.107.600
32 Pensionen und sonstige Ruhegelder	0	0	0	0	0	0	0
33 Bezugsvorschüsse	0	0	0	0	0	0	0
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	351.023	360.091	394.900	392.900	392.900	392.900	392.900
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.967.827	3.128.523	3.060.600	3.018.800	3.022.000	3.026.400	3.024.300
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	4.839.844	4.993.651	5.145.900	5.179.200	5.289.700	5.406.300	5.524.900
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	2.280.302	633.105	826.300	1.099.100	1.066.800	1.148.100	1.156.600
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13.472.458	12.205.473	12.829.800	12.963.100	13.044.500	13.175.300	13.300.300
39 Schuldzinsen	60.293	73.037	96.700	96.000	95.500	89.100	88.100
40 Laufende Schuldentilgung	733.861	821.320	1.144.100	1.126.200	1.119.200	1.033.700	1.013.200
Summe der fortdauernden Ausgaben	14.266.613	13.099.830	14.070.600	14.185.300	14.259.200	14.298.100	14.401.600
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	1.945.626	2.316.409	311.500	31.500	31.500	81.500	81.500
72 Erwerb bewegliches Vermögen	229.209	1.258.277	283.000	95.500	95.500	95.500	95.500
73 Erwerb immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0	0
74 Darlehensgewährung (einem. u. a.o.H.)	0	0	0	0	0	0	0
75 Schuldentilgung (einem. und ao.)	0	0	0	0	0	0	0
76 Zuführung an Rücklagen (einem. und ao.)	0	0	550.000	0	0	0	0
77 Kapitaltransferzahlungen (einem. und oa. Zuschüsse)	650.000	3.500.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	0	494	800	800	800	800	800
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	1.671.450	2.583.444	2.067.700	259.700	269.700	329.700	319.700
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	668.444	0	0	0	0	0	0
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	5.164.729	9.658.624	3.813.000	687.500	697.500	807.500	797.500
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	1.421.079	1.366.217	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	20.852.421	24.124.671	17.883.600	14.872.800	14.956.700	15.105.600	15.199.100

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
269000	WM 2019									
5/269000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	44	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
5/269000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	500.000	0	0	0	0	0	0
5/269000-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
6/269000+346900	Darlehensaufnahme	55	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6/269000+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 269000		0	0	0	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.									
5/612010-002000	Straßenbauten	40	0	1.819.138	0	0	0	0	0	0
5/612010-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	512.912	0	0	0	0	0	0
5/612010-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	0	280.862	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	2.612.912	0	0	0	0	0	0
6/612010+346900	Darlehensaufnahme	55	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0
6/612010+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		0	512.912	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	2.612.912	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 612010		0	0	0	0	0	0	0	0
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald									
5/851003-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (Bahnhofareal, Am Klosterwald)	40	848.444	0	0	0	0	0	0	0
5/851003-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		5.560	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		854.004	0	0	0	0	0	0	0
6/851003+871100	Bedarfszuweisungen Kanalsanierungen 2017 - 2019	33	180.000	0	0	0	0	0	0	0
6/851003+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81	668.444	0	0	0	0	0	0	0
6/851003+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		5.560	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		854.004	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851003		0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
269000	WM 2019	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	2.612.912	0	0	0	0	0	0
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	854.004	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	854.004	7.112.912	0	0	0	0	0	0
269000	WM 2019	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
612010	Münchnerstr. - Andreas-Hofer-Str.	0	2.612.912	0	0	0	0	0	0
851003	Kanalsanierungen 2017 Bahnhofareal, Am Klosterwald	854.004	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	854.004	7.112.912	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0

