

Marktgemeinde Orth an der Donau

Mittelfristiger Finanzplan

Für die Planungsperiode

2019-2023

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	1.889.400,00	35.000,00	1.854.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.706.000,00		1.706.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	483.800,00	434.000,00	49.800,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	642.400,00		642.400,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	283.200,00	155.600,00	127.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	83.600,00	16.200,00	67.400,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	276.000,00	200,00	275.800,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.367.900,00	641.000,00	4.726.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.596.800,00	3.300,00	1.593.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.900,00		137.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	170.000,00	38.900,00	131.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.754.400,00	515.000,00	1.239.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	30.900,00	18.400,00	12.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.653.700,00		1.653.700,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	258.800,00		258.800,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		5.602.500,00	575.600,00	5.026.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-234.600,00	65.400,00	-300.000,00

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	157.000,00		157.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	130.600,00		130.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		289.700,00	0,00	289.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.081.200,00	685.000,00	396.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	148.700,00		148.700,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.100,00		10.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.240.000,00	685.000,00	555.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-950.300,00	-685.000,00	-265.300,00

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			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	813.800,00	146.400,00	667.400,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.500,00	2.500,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	523.600,00	523.600,00	
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	7.300,00	7.300,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.354.500,00	679.800,00	674.700,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	2.200,00		2.200,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	7.100,00	7.100,00	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	385.000,00	229.100,00	155.900,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	8.000,00		8.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		409.600,00	236.200,00	173.400,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	944.900,00	443.600,00	501.300,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-240.000,00	-176.000,00	-64.000,00

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			-565.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-176.000,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-741.300,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	7.012.100,00		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	248.500,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	240.000,00		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		7.500.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	7.252.100,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	248.500,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		7.500.600,00		
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	1.934.400,00	30.000,00	1.904.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.731.600,00		1.731.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	492.500,00	442.700,00	49.800,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	645.600,00		645.600,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	283.200,00	155.600,00	127.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	64.300,00	1.100,00	63.200,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	283.400,00	200,00	283.200,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.438.500,00	629.600,00	4.808.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.589.900,00	3.300,00	1.586.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	142.700,00		142.700,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	156.400,00	23.900,00	132.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.151.400,00	370.100,00	781.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	28.400,00	17.000,00	11.400,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.714.000,00		1.714.000,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	264.200,00		264.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		5.047.000,00	414.300,00	4.632.700,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	391.500,00	215.300,00	176.200,00

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	157.000,00		157.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	130.600,00		130.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		289.700,00	0,00	289.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	302.200,00	20.000,00	282.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	241.800,00		241.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.100,00		10.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		554.100,00	20.000,00	534.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-264.400,00	-20.000,00	-244.400,00

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			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	246.700,00		246.700,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.600,00	2.600,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	7.300,00	7.300,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		263.900,00	9.900,00	254.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	11.500,00		11.500,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	4.500,00	4.500,00	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	359.700,00	215.500,00	144.200,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	8.000,00		8.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		391.000,00	220.000,00	171.000,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-127.100,00	-210.100,00	83.000,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	-14.800,00	14.800,00

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			-68.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-14.800,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-83.000,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.992.100,00		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	158.500,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		6.150.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.992.100,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	158.500,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		6.150.600,00		
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	1.984.400,00	30.000,00	1.954.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.757.600,00		1.757.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	501.300,00	451.500,00	49.800,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	661.900,00		661.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	283.200,00	155.600,00	127.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	60.900,00	1.000,00	59.900,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	291.000,00	200,00	290.800,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.543.800,00	638.300,00	4.905.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.642.800,00	3.300,00	1.639.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	147.700,00		147.700,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158.000,00	23.900,00	134.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.096.700,00	294.400,00	802.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	25.900,00	15.600,00	10.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.764.400,00		1.764.400,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	280.800,00		280.800,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		5.116.300,00	337.200,00	4.779.100,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	427.500,00	301.100,00	126.400,00

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	157.000,00		157.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	130.600,00		130.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		289.700,00	0,00	289.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	302.200,00	20.000,00	282.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	116.800,00		116.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.100,00		10.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		429.100,00	20.000,00	409.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-139.400,00	-20.000,00	-119.400,00

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			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	62.400,00		62.400,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.500,00	2.500,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	7.300,00	7.300,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		79.500,00	9.800,00	69.700,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	11.500,00		11.500,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.900,00	1.900,00	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	338.900,00	198.600,00	140.300,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	8.000,00		8.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		367.600,00	200.500,00	167.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-288.100,00	-190.700,00	-97.400,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	90.400,00	-90.400,00

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			7.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			90.400,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				97.400,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	5.913.000,00		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	158.500,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		6.071.500,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	5.913.000,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	158.500,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		6.071.500,00		
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	2.034.400,00	30.000,00	2.004.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.783.900,00		1.783.900,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	510.400,00	460.600,00	49.800,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	678.600,00		678.600,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	283.200,00	155.600,00	127.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	57.700,00	1.000,00	56.700,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	298.700,00	200,00	298.500,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.650.400,00	647.400,00	5.003.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.697.700,00	3.300,00	1.694.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	152.800,00		152.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	159.500,00	23.900,00	135.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.094.400,00	296.700,00	797.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	24.100,00	14.800,00	9.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.816.000,00		1.816.000,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	286.600,00		286.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		5.231.100,00	338.700,00	4.892.400,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	419.300,00	308.700,00	110.600,00

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	157.000,00		157.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	130.600,00		130.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		289.700,00	0,00	289.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	332.200,00	50.000,00	282.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	116.800,00		116.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.100,00		10.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		459.100,00	50.000,00	409.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-169.400,00	-50.000,00	-119.400,00

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 aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	52.700,00		52.700,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.600,00	2.600,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	7.300,00	7.300,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		69.900,00	9.900,00	60.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	11.500,00		11.500,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.900,00	1.900,00	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	291.100,00	150.400,00	140.700,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	8.000,00		8.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		319.800,00	152.300,00	167.500,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-249.900,00	-142.400,00	-107.500,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	116.300,00	-116.300,00

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			-8.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			116.300,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				107.500,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	6.010.000,00		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	188.500,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		6.198.500,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	6.010.000,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	188.500,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		6.198.500,00		
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	2.084.400,00	30.000,00	2.054.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.810.700,00		1.810.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	519.600,00	469.800,00	49.800,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	696.100,00		696.100,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	282.500,00	155.600,00	126.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	52.000,00	1.000,00	51.000,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	306.800,00	200,00	306.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.755.600,00	656.600,00	5.099.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.754.100,00	3.300,00	1.750.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	158.200,00		158.200,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	161.100,00	23.900,00	137.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.104.800,00	299.100,00	805.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	22.800,00	14.100,00	8.700,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.869.500,00		1.869.500,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	293.200,00		293.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		5.363.700,00	340.400,00	5.023.300,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	391.900,00	316.200,00	75.700,00

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	157.000,00		157.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	130.600,00		130.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		289.700,00	0,00	289.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	832.200,00	520.000,00	312.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	116.800,00		116.800,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	10.100,00		10.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		959.100,00	520.000,00	439.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-669.400,00	-520.000,00	-149.400,00

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			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	29.500,00		29.500,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.500,00	2.500,00	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	500.000,00	500.000,00	
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	7.300,00	7.300,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		546.600,00	509.800,00	36.800,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	11.500,00		11.500,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	7.300,00		7.300,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.900,00	1.900,00	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	270.400,00	129.500,00	140.900,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	8.000,00		8.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		299.100,00	131.400,00	167.700,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	247.500,00	378.400,00	-130.900,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-30.000,00	174.600,00	-204.600,00

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			-73.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			174.600,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				100.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	6.591.900,00		
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	188.500,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		6.780.400,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	6.621.900,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	158.500,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		6.780.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

MFP Freie Budgetspitze

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Freie Budgetspitze

Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89)	5.529.268	5.716.697	6.229.004	5.507.300	5.367.900	5.438.500	5.543.800	5.650.400	5.755.600
- Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu.20-28 mit A85-89)	4.644.599	4.226.724	4.710.618	5.089.000	5.600.000	5.044.400	5.113.800	5.228.500	5.361.200
= Ergebnis der lfd. Gebarung	884.669	1.489.973	1.518.386	418.300	-232.100	394.100	430.000	421.900	394.400
- Tilgungen (Posten 340-346)	337.036	317.929	315.719	395.500	392.100	364.200	340.800	293.000	272.300
+ Tilgungszuschüsse (Posten 8702)									
- Interessentenbeiträge (Posten 844,850)	153.395	149.977	78.976	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18)									
+ Sonst. einmalige Ausgaben (Qu. 20-28)					42.000				
Freie Budgetspitze	394.238	1.022.067	1.123.691	-62.200	-672.200	-55.100	4.200	43.900	37.100

MFP Schuldenentwicklung

Voranschlag 2019

Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	4.275.200	4.409.200	4.047.600	3.709.300	3.418.900
Zugang	526.100	2.600	2.500	2.600	502.500
Abgang	392.100	364.200	340.800	293.000	272.300
Stand Ende Haushaltsjahr	4.409.200	4.047.600	3.709.300	3.418.900	3.649.100
Zinsen	30.900	28.400	25.900	24.100	22.800
Ersätze	72.100	52.400	48.600	45.000	38.900
Gesamt-Schuldendienst	423.000	392.600	366.700	317.100	295.100
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	2.321.800	2.611.700	2.394.300	2.196.300	2.046.600
Zugang	526.100	2.600	2.500	2.600	502.500
Abgang	236.200	220.000	200.500	152.300	131.400
Stand Ende Haushaltsjahr	2.611.700	2.394.300	2.196.300	2.046.600	2.417.700
Zinsen	18.400	17.000	15.600	14.800	14.100
Ersätze	16.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Gesamt-Schuldendienst	254.600	237.000	216.100	167.100	145.500
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	1.953.400	1.797.500	1.653.300	1.513.000	1.372.300
Zugang					
Abgang	155.900	144.200	140.300	140.700	140.900
Stand Ende Haushaltsjahr	1.797.500	1.653.300	1.513.000	1.372.300	1.231.400
Zinsen	12.500	11.400	10.300	9.300	8.700
Ersätze	55.900	51.300	47.600	44.000	37.900
Gesamt-Schuldendienst	168.400	155.600	150.600	150.000	149.600

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG											
00	Gewählte Gemeindeorgane											
000	Gewählte Gemeindeorgane											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
2/000000+829000	Sonstige - Einnahmen	✓		3.627	7.276	7.288	500	500	500	500	500	500
2/000000+868000	Pensionsbeitrag des Bürgermeisters	✓		1.552	0	0	0	0	0	0	0	0
				5.179	7.276	7.288	500	500	500	500	500	500
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
2/010000+817100	Kostenersätze Altersteilzeit	✓		15.904	16.293	16.594	15.300	1.400	0	0	0	0
2/010000+827000	Personalkostenersätze - intern	✓		27.900	28.500	31.300	33.200	39.000	40.300	41.700	42.900	44.300
2/010000+827100	Personalkostenersätze - Extern	✓		0	0	855	100	100	100	100	100	100
2/010000+829000	Drucksortenverkauf	✓		436	482	360	300	300	300	300	300	300
2/010000+861200	Refundierung Personal- und Verwaltungsaufwand	✓		9.372	9.653	10.184	10.100	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG												
00	Gewählte Gemeindeorgane											
000	Gewählte Gemeindeorgane											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
1/000000-581000	Gemeinde-Mandatare - SV	✓		8.584	8.669	9.053	9.500	9.700	10.000	10.200	10.500	10.700
1/000000-670000	Versicherungen	✓		431	444	450	500	500	500	600	600	600
1/000000-721000	Bezüge der Organe	✓		119.787	122.418	123.396	130.200	134.800	139.500	144.400	149.400	154.600
1/000000-721100	Diäten, Reisegebühren	✓		2.446	2.948	2.930	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓		6.161	11.044	9.203	11.000	12.500	12.500	14.200	14.900	15.700
1/000000-756000	Pensionskosten Gde-Beamte/Bgm.	✓		0	73.850	74.928	81.200	84.000	87.700	92.200	95.500	99.600
1/000000-757000	Schulung der Gemeindefunktionäre	✓		4.326	5.596	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	000 Gewählte Gemeindeorgane			141.735	224.969	227.010	241.400	250.600	259.400	270.900	280.300	290.800
	00 Gewählte Gemeindeorgane			141.735	224.969	227.010	241.400	250.600	259.400	270.900	280.300	290.800
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
1/010000-020000	Ankauf von Geräte	✓		3.666	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-042000	Amtsausstattung	✓		26.877	31.526	42.352	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-042100	Ausstattung Personal - und Sonstige Räume	✓		3.014	23.548	1.228	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-043000	EDV Anlage u Hardware	✓		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-043100	Software (Anschaffung)	✓		0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-451000	Beheizung***	✓		6.487	6.218	6.483	7.400	0	0	0	0	0
1/010000-454000	Reinigungskosten	✓		12.281	12.332	12.984	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	✓		1.542	2.922	3.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-457000	Druckwerke	✓		1.920	1.872	3.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-510000	Bezüge für VB der Besoldungsgruppe I	✓		243.397	260.059	276.377	281.900	354.000	323.500	334.800	346.600	358.700
1/010000-511000	Bezüge - VB II	✓		0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/010000-521000	Bezüge Arbeiter Ganzjährig beschäftigt	✓		9.513	6.711	6.574	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/010000-522000	Bezüge nicht Ganzjährig Beschäftigte	✓		1.053	1.142	1.003	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
1/010000-560000	Reisegebühren	✓		2.152	1.355	2.616	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓		16.399	18.683	18.299	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000-567000	Weihnachtsgeld	✓	3.481	3.163	3.270	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/010000-569000	Kleiderpauschale	✓	1.457	1.944	2.137	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
1/010000-580000	Dgb (Fbaf)	✓	11.813	12.900	12.358	12.400	13.300	13.300	13.700	14.200	14.700
1/010000-581000	Dg Sv	✓	55.094	59.019	62.880	63.800	79.900	74.000	76.600	79.300	82.000
1/010000-582100	Mv-Beiträge	✓	1.463	1.636	1.837	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1/010000-600000	Strom	✓	1.793	1.820	1.671	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000-601000	Beheizung (Gas)	✓	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/010000-616000	EDV Wartungsverträge u Leistungen	✓	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/010000-618000	Instandhaltung Amtsräume und Einrichtung	✓	939	28	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-630000	Porto	✓	4.526	3.758	4.475	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000-631000	Telefon, Fax , Gis	✓	3.706	4.420	4.147	5.000	5.200	5.500	6.000	6.300	6.700
1/010000-640000	Rechtskosten	✓	600	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-642000	Beratungskosten	✓	1.496	2.070	300	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000-670000	Versicherungen	✓	5.053	3.599	3.226	5.600	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
1/010000-700000	Miete Kopierer	✓	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	4.264	4.986	4.781	3.900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/010000-752000	Amtshaftungsausgleichsfonds	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
010	Zentralamt		423.986	465.711	476.377	496.200	594.200	556.600	572.300	588.400	604.900
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
1/015000-728000	Gemeindeinformation	✓	5.711	6.098	6.632	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		5.711	6.098	6.632	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
01	Hauptverwaltung		429.697	471.809	483.009	502.300	600.800	563.200	578.900	595.000	611.500
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
1/021000-728000	Statistische Erhebungen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
021	Statistisches Amt		0	0	0	100	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
	022	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
2/024000+817000	Kostenersätze Wahlamt	✓	3.701	2.118	6.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	024	Wahlamt	3.701	2.118	6.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02	Hauptverwaltung	3.765	2.182	6.152	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungsamt										
	032	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen										
	060	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
	062	Ehrungen und Auszeichnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
1/022000-729000	Standesamtsbeitrag (Führungsgemeinde)	✓	11.900	9.270	12.700	13.000	9.000	9.300	9.600	10.000	10.300
	022 Standesamt		11.900	9.270	12.700	13.000	9.000	9.300	9.600	10.000	10.300
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-728000	Kosten der Wahlen	✓	2.898	12.155	4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	024 Wahlamt		2.898	12.155	4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02 Hauptverwaltung		14.798	21.425	16.769	18.100	14.100	14.400	14.700	15.100	15.400
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-728000	Änderung Flächenwidmungsplan	✓	16.949	9.612	357	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		16.949	9.612	357	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungsamt										
1/032000-728000	Vermarktungs- und Vermessungskosten	✓	1.781	2.225	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	032 Vermessungsamt		1.781	2.225	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03 Bauverwaltung		18.730	11.837	357	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen										
1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine (Gem.Vv.)	✓	15.475	17.286	18.184	18.400	18.500	18.600	18.700	18.800	18.900
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen		15.475	17.286	18.184	18.400	18.500	18.600	18.700	18.800	18.900
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
1/062000-728000	Ehrungen und Auszeichnungen	✓	2.318	2.422	4.007	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		2.318	2.422	4.007	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
	063 Städtekontakte und Partnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2/090000+256000	Bezugsvorschussrückzahlungen	✓ 0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094 Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 Personalbetreuung	0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	62.556	64.386	72.733	68.900	61.600	61.900	63.700	65.300	67.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
1/063000-723000	Gemeindepartnerschaft	✓	2.084	3.963	1.032	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		2.084	3.963	1.032	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000
	06 Sonstige Maßnahmen		19.877	23.671	23.223	25.400	26.500	26.600	38.700	26.800	26.900
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	✓	0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
1/091000-728000	Schulung der Bediensteten	✓	2.868	3.984	8.865	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		2.868	3.984	8.865	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Betriebsausflüge	✓	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	094 Gemeinschaftspflege		1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	09 Personalbetreuung		4.268	5.384	10.365	13.300	15.300	15.300	15.400	15.400	15.400
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		629.105	759.095	760.733	813.500	925.300	891.900	931.600	945.600	973.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
2/131000+817000	Ersatz der Sachverständigenhonorare	✓	4.603	7.212	4.793	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	131 Bau- und Feuerpolizei		4.603	7.212	4.793	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
2/133000+803000	Erlöse für Hundemarken	✓	52	38	60	100	100	100	100	100	100
	133 Veterinärpolizei		52	38	60	100	100	100	100	100	100
	13 Sonderpolizei		4.655	7.250	4.853	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
	163 Freiwillige Feuerwehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Feuerwehrwesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Katastrophendienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
1/131000-642000	Sachverständigenhonorare	✓	6.527	8.331	4.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	131 Bau- und Feuerpolizei		6.527	8.331	4.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
1/133000-403000	Hundemarken	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/133000-728000	Tierseuchenbekämpfung	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	133 Veterinärpolizei		0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13 Sonderpolizei		6.527	8.331	4.971	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehr										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
1/163000-298000	Zuführung zur Rücklage	✓	29	1.821	30	2.000	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500
1/163000-754000	Beitrag an Freiwillige Feuerwehr	✓	9.000	9.000	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1/163000-754100	Beitrag an FF Abschnitt	✓	2.516	2.536	2.589	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/163000-754200	Investitionen, Versicherung, etc. FF	✓	921	9.708	17.665	9.000	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	163 Freiwillige Feuerwehr		12.466	23.065	29.584	23.800	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
1/164000-004000	Wasser und Kanalisationsbauten	✓	0	0	3.964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0	0	3.964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 Feuerwehrwesen		12.466	23.065	33.548	24.800	29.800	28.300	28.300	28.300	28.300
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/179000-768000	Ausgaben - Katastrophen- Hochwasser	✓	54	202	15.976	3.000	3.000	3.000	13.000	13.000	13.000
	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		54	202	15.976	3.000	3.000	3.000	13.000	13.000	13.000
	17 Katastrophendienst		54	202	15.976	3.000	3.000	3.000	13.000	13.000	13.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	180 Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Landesverteidigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.655	7.250	4.853	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz	✓	354	369	373	400	400	400	400	400	400
	180 Zivilschutz		354	369	373	400	400	400	400	400	400
	18 Landesverteidigung		354	369	373	400	400	400	400	400	400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		19.401	31.967	54.868	36.300	41.300	39.800	49.800	49.800	49.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschule									
211000	Volksschule									
	211 Volksschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen									
	212 Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
	213 Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge									
214000	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge									
	214 Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Allgemeinbildender Unterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Berufsbildender Unterricht									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
	220 Berufsbildende Pflichtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Berufsbildender Unterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT											
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschule											
211000	Volksschule											
1/211000-752000	Laufende Schulumlagen VS	✓		100.986	140.347	162.422	175.100	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	211 Volksschule			100.986	140.347	162.422	175.100	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
212	Hauptschulen											
212000	Hauptschulen											
1/212000-752000	Laufende Schulumlagen HS	✓		84.556	79.715	113.990	250.000	170.000	194.000	198.700	202.900	207.200
	212 Hauptschulen			84.556	79.715	113.990	250.000	170.000	194.000	198.700	202.900	207.200
213	Sonderschulen											
213000	Sonderschulen											
1/213000-752000	Laufende Schulumlagen Sonderschule	✓		-1.161	0	9.766	9.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	213 Sonderschulen			-1.161	0	9.766	9.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
214	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge											
214000	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge											
1/214000-752000	Laufende Schulumlagen Poly Lehrgang	✓		3.190	21.231	9.332	9.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	214 Schulen der Polytechnischen Lehrgänge			3.190	21.231	9.332	9.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1/219000-753000	Schülerhaltsbeiträge an Gemeinden	✓		2.968	9.000	9.521	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.968	9.000	9.521	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21 Allgemeinbildender Unterricht			190.539	250.293	305.031	453.300	371.300	450.300	455.000	459.200	463.500
22	Berufsbildender Unterricht											
220	Berufsbildende Pflichtschulen											
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
1/220000-729000	Berufsschülerhaltsbeitrag	✓		3.740	6.720	13.320	18.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			3.740	6.720	13.320	18.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	22 Berufsbildender Unterricht			3.740	6.720	13.320	18.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergärten											
2/240000+810000	Kiga-Elternbeitrag	✓		18.939	17.955	11.316	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2/240000+810200	Kiga-Essenbeitrag	✓		22.678	33.034	28.074	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/240000+810300	Kiga-Beiträge-Nachmittagsbetreuung	✓		14.588	24.013	26.744	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2/240000+810400	Kiga-Frühbetreuung	✓		687	974	773	700	700	700	700	700	700
2/240000+810500	Kiga-Beiträge - Auswärtige	✓		0	0	5.304	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/240000+817000	Ersätze für Entlohnung der Helferinnen	✓		31.776	0	0	0	0	0	0	0	0
2/240000+829000	Beiträge von Gemeinden	✓		41.823	39.006	45.371	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/240000+829100	Sonstige Einnahmen	✓		0	4.119	589	100	100	100	100	100	100
2/240000+861200	Zins- und Annuitätenzuschüsse	✓		22.621	20.296	18.415	8.000	8.100	7.400	6.700	6.000	4.700
2/240000+871100	Förderung des Landes	✓		5.000	4.225	6.600	0	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
1/240000-043000	Mittel zur Vorschulischen Erziehung (Spiele, Dws)	✓	13.521	9.440	9.767	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/240000-043100	Anschaffungen Kindertageseinrichtung	✓	2.492	7.235	3.506	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	78.174	76.254	78.174	78.200	78.100	78.200	78.200	78.100	78.100
1/240000-451000	Beheizung	✓	6.219	6.138	6.595	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/240000-454000	Reinigungsmittel und Geräte	✓	14.987	15.066	14.897	17.000	18.000	18.600	19.300	20.000	20.700
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	✓	3.118	2.455	3.929	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240000-510000	Bezüge Angestellte und freie Dienstnehmer	✓	6.504	5.247	6.498	8.800	8.800	9.100	9.400	9.800	10.100
1/240000-511000	Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II	✓	134.017	147.580	154.232	170.000	194.200	201.000	208.000	215.300	222.800
1/240000-521000	Bezüge Ganzjährige Arbeiter	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240000-522000	Bezüge nicht Ganzjährig Beschäftigte	✓	0	753	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-523000	Bezüge nicht Ganzjährig Beschäftigte	✓	4.149	52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-560000	Reisegebühren	✓	83	83	73	400	500	500	500	500	500
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	184	0	100	500	500	500	500	500
1/240000-566000	Dienstjubiläen	✓	0	0	4.246	0	0	0	0	0	0
1/240000-567000	Weihnachtsgeld	✓	2.315	2.952	2.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240000-569000	Kleiderpauschale	✓	1.692	1.745	1.968	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/240000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Vertragsbedienstete	✓	6.419	7.039	6.876	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
1/240000-581000	Dgb Sozialversicherung - VB	✓	28.632	31.200	34.158	34.700	35.600	36.800	38.100	39.500	40.900
1/240000-582100	Mv-Beiträge	✓	1.614	1.794	1.905	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
1/240000-600000	Strom	✓	2.984	3.235	2.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.774	7.771	1.634	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	✓	1.787	4.184	3.127	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	✓	712	706	792	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-650000	Kreditzinsen	✓	6.858	7.718	5.438	5.600	5.100	4.600	4.100	3.600	3.200
1/240000-670000	Versicherungen	✓	3.932	0	2.135	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
1/240000-710000	Steuern, Abgaben	✓	3.113	3.469	8.696	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1/240000-711000	Müllgebühr	✓	845	845	845	900	900	900	900	900	900
1/240000-723000	Repäsentationskosten	✓	0	0	51	100	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240000 Kindergärten			158.112	143.622	143.186	120.800	122.200	121.500	120.800	120.100	118.800
240100	Kindergartenzubau Gruppe 6										
2/240100+861200	Zins- und Annuitätenzuschüsse	✓	0	0	0	24.000	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
240100 Kindergartenzubau Gruppe 6			0	0	0	24.000	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
240200	Kindergartenzubau Gruppe TBE										
2/240200+810000	Elternbeiträge	✓	0	0	336	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/240200+810200	Essensbeiträge	✓	0	0	0	800	800	800	800	800	800
2/240200+810300	Betreuungsbeiträge	✓	0	0	1.496	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/240200+810500	Betreuungsbeiträge Auswärtige	✓	0	0	363	100	100	100	100	100	100
2/240200+817000	Ersätze für Entlohnung Betreuerinnen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
2/240200+829000	Beiträge von Gemeinden	✓	0	0	3.138	500	500	500	500	500	500
2/240200+829100	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
2/240200+861200	Zins- und Annuitätenzuschüsse	✓	0	0	0	2.300	21.200	19.700	18.200	16.700	15.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000-728000	Kosten für Essen	✓	24.674	30.076	27.896	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/240000-728100	Schulung der Bediensteten	✓	288	292	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-728200	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	10.829	12.663	11.536	11.900	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
1/240000-729200	Sonstiger Aufwand	✓	0	3.749	253	35.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-729300	Verwaltungsaufwand	✓	8.500	8.700	10.400	10.700	12.000	12.400	12.900	13.300	13.800
240000 Kindergärten			370.232	398.625	405.715	466.400	497.900	466.300	476.300	486.400	497.100
240100 Kindergartenzubau Gruppe 6											
1/240100-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	0	0	0	9.400	9.300	9.400	9.500	9.500	9.600
1/240100-650000	Kreditzinsen	✓	0	0	0	1.700	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
240100 Kindergartenzubau Gruppe 6			0	0	0	11.100	10.900	10.900	11.000	10.900	10.900
240200 Kindergartenzubau Gruppe TBE											
1/240200-043000	Mittel zur vorschulischen Erziehung	✓	0	0	588	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240200-043100	Anschaffungen Kinderteneinrichtung	✓	0	0	5	100	1.000	200	200	200	200
1/240200-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	0	0	0	13.000	13.100	13.100	13.200	13.300	13.400
1/240200-451000	Beheizung	✓	0	0	287	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240200-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	382	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromaterial	✓	0	0	51	300	300	300	300	300	300
1/240200-510000	Bezüge Angestellte und freie Dienstnehmer	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-511000	Bezüge für VB der Besoldungsgr. II	✓	0	0	11.123	58.200	42.900	44.400	46.000	47.600	49.300
1/240200-521000	Bezüge Arbeiter Ganzjährig Beschäftigt	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-523000	Bezüge nicht Ganzj Beschäftigte	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200
1/240200-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-567000	Weihnachtsgeld	✓	0	0	0	400	600	600	600	600	600
1/240200-569000	Nebengebühren (Kleiderpauschale, Thurnus,...)	✓	0	0	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240200-580000	Dgb (Fbaf)	✓	0	0	456	2.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1/240200-581000	DGB SV VB	✓	0	0	1.838	12.300	9.000	9.300	9.600	10.000	10.300
1/240200-582100	Mv-Beiträge	✓	0	0	130	200	700	700	700	800	800
1/240200-600000	Stromkosten	✓	0	0	130	400	500	500	500	500	500
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	71	300	600	600	600	600	600

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 250 250000	240200 Kindergartenzubau Gruppe TBE		0	0	5.333	10.900	35.800	34.300	32.800	31.300	29.800
	240 Kindergärten		158.112	143.622	148.519	155.700	181.000	176.800	173.600	170.400	166.600
	24 Vorschulische Erziehung		158.112	143.622	148.519	155.700	181.000	176.800	173.600	170.400	166.600
	Außerschulische Jugenderziehung										
	Schülerhorte										
	Schülerhorte										
	2/250000+828000 Rückersätze - Umbauarbeiten	✓	0	0	6.142	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2/250000+829000 diverse Einnahmen	✓	5.143	1.024	0	100	100	100	100	100	100
	250 Schülerhorte		5.143	1.024	6.142	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259 259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
26 262 262000	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 Außerschulische Jugenderziehung		5.143	1.024	6.142	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
	Sportplätze										
	Sportplätze										
	2/262000+871100 Förderung des Landes	✓	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	262 Sportplätze		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240200-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	✓	0	0	136	200	1.500	800	800	800	800
1/240200-631000	Telefon, Telefax	✓	0	0	34	100	200	200	200	200	200
1/240200-650000	Kreditzinsen	✓	0	0	0	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000	1.900
1/240200-670000	Versicherung	✓	0	0	0	400	400	400	400	400	400
1/240200-710000	Steuern, Abgaben	✓	0	0	381	600	600	600	600	600	600
1/240200-711000	Müllgebühr	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-723000	Repräsentationen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-728000	Kosten für Essen	✓	0	0	0	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240200-728100	Schulung der Bediensteten	✓	0	0	1.550	100	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200-728200	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	0	0	607	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240200-729200	Sonstiger Aufwand	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240200-729300	Verwaltungsaufwand	✓	0	0	500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	240200 Kindergartenzubau Gruppe TBE		0	0	18.269	100.900	92.900	89.400	91.500	94.000	96.200
	240 Kindergärten		370.232	398.625	423.984	578.400	601.700	566.600	578.800	591.300	604.200
	24 Vorschulische Erziehung		370.232	398.625	423.984	578.400	601.700	566.600	578.800	591.300	604.200
25	Außerschulische Jugenderziehung										
250	Schülerhorte										
250000	Schülerhorte										
1/250000-729000	Sachaufwand-Hortbetrieb	✓	38.990	19.931	22.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	250 Schülerhorte		38.990	19.931	22.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/259000-757000	Jugend- und Vereinsförderung	✓	532.708	39.749	34.023	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		532.708	39.749	34.023	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25 Außerschulische Jugenderziehung		571.698	59.680	56.531	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
1/262000-050000	Kinderspiel- und Sportplätze	✓	3.925	4.163	63.663	11.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	262 Sportplätze		3.925	4.163	63.663	11.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		3.925	4.163	63.663	11.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	NÖ Semesterticket										
	282	Studienbeihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Forschung und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	163.255	144.646	159.661	159.800	185.100	180.900	177.700	174.500	170.700

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	NÖ Semesterticket										
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	✓	1.800	1.388	1.538	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
282	Studienbeihilfen		1.800	1.388	1.538	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Forschung und Wissenschaft		1.800	1.388	1.538	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		1.141.934	720.869	864.067	1.128.100	1.071.700	1.111.600	1.128.500	1.145.200	1.162.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS										
31	Bildende Künste										
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
2/312000+810000	Erlös aus Buchverkauf	✓	975	515	11	100	0	0	0	0	0
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		975	515	11	100	0	0	0	0	0
	31 Bildende Künste		975	515	11	100	0	0	0	0	0
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst										
2/320000+813100	Unterrichtsbeiträge Musikschule	✓	114.111	119.181	132.192	128.000	141.000	145.200	149.500	154.000	158.600
2/320000+813200	Subventionen des Landes	✓	177.160	182.115	191.146	195.000	202.600	209.700	217.000	224.600	232.500
2/320000+813400	Beiträge von Gemeinden	✓	118.428	136.763	144.139	154.100	161.200	154.500	159.200	163.800	168.800
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	804	372	2.525	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	320 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst		410.503	438.431	470.002	478.100	506.300	510.900	527.200	543.900	561.400

Voranschlag 2019 **MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS										
31	Bildende Künste										
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 Bildende Künste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst										
1/320000-043000	Einrichtung	✓	4.237	13.432	84	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/320000-043100	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	✓	1.137	1.296	1.926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-043200	Ankauf von Musikinstrumenten und Instandhaltung	✓	4.735	681	1.414	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/320000-454000	Reinigungskosten	✓	0	0	10.766	11.000	11.600	11.900	12.300	12.600	13.000
1/320000-456000	Büromittel und EDV	✓	3.073	1.859	3.188	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/320000-510000	Bezüge der Musiklehrer VB	✓	298.022	307.678	314.734	329.600	334.600	346.300	358.400	371.000	384.000
1/320000-522000	Bezüge nicht Ganzjährige Beschäftigte	✓	0	2.069	18.643	17.400	13.000	13.500	13.900	14.400	14.900
1/320000-560000	Reisegebühren	✓	1.522	1.349	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	1.862	526	62	100	500	500	500	500	500
1/320000-566000	Dienstjubiläen	✓	0	15.440	0	5.500	5.500	500	500	500	500
1/320000-567000	Weihnachtszuwendungen	✓	2.905	2.928	3.172	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
1/320000-569000	Nebengebühren	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/320000-580000	Dgb zum Familienausglfonds	✓	13.500	14.546	13.421	14.900	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
1/320000-581000	Dgb Sozialversicherung	✓	60.515	63.867	66.685	66.700	72.300	74.800	77.400	80.100	82.900
1/320000-582100	Mv-Beiträge	✓	2.367	2.404	2.523	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
1/320000-631000	Telefonkosten	✓	717	740	903	900	900	900	900	1.000	1.000
1/320000-710000	Steuern, Abgaben	✓	461	515	515	600	600	600	600	600	600
1/320000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben und Betriebskosten	✓	25.489	25.269	12.614	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/320000-729300	Verwaltungsaufwand	✓	0	0	0	10.000	10.500	10.900	11.300	11.600	12.000
1/320000-757000	Schulung der Bediensteten	✓	0	0	543	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	320 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst		420.542	454.599	452.493	493.200	506.300	510.900	527.200	543.900	561.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Einrichtungen der Musikpflege										
	321 Einrichtungen der Musikpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Musik und darstellende Kunst		410.503	438.431	470.002	478.100	506.300	510.900	527.200	543.900	561.400
36	Heimatspflege										
360	MuseumORTH										
360000	MuseumORTH										
2/360000+810000	Eintrittsgelder-Museum Orth	✓	26.302	25.827	20.531	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/360000+824000	Mieten-Va Saal-Np Orth	✓	21.216	18.017	18.201	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2/360000+824100	Betriebskosten Ersätze	✓	3.639	3.743	11.274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/360000+829000	Diverse Ersätze	✓	79.447	38.545	30.557	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/360000+861100	Zinszuschüsse des Landes	✓	359	89	24	300	100	100	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Einrichtungen der Musikpflege										
1/321000-757000	Zuschüsse an Musikschule	✓	52.911	65.895	59.914	71.200	67.300	69.000	71.100	73.600	76.100
1/321000-757100	Zuschüsse an Musikvereine	✓	4.536	36	36	100	100	100	100	100	100
	321 Einrichtungen der Musikpflege		57.447	65.931	59.950	71.300	67.400	69.100	71.200	73.700	76.200
	32 Musik und darstellende Kunst		477.989	520.530	512.443	564.500	573.700	580.000	598.400	617.600	637.600
36	Heimatspflege										
360	MuseumORTH										
360000	MuseumORTH										
1/360000-043000	Ausstellungen und Ausstattung	✓	39.936	67.275	106.891	54.800	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000
1/360000-043100	Betriebsausstattung-Festsaal	✓	0	0	1.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/360000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	26.668	16.668	16.668	16.700	16.700	4.500	0	0	0
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/360000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/360000-510000	Bezüge für VB der Besoldungsgruppe I	✓	8.637	9.886	9.775	10.300	11.400	11.800	12.200	12.700	13.100
1/360000-521000	Bezüge	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/360000-522000	Bezüge Angestellte nicht Ganzjährig Beschäftigte	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/360000-523000	Bezüge Nicht Ganzj Beschäftigte	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/360000-565000	Mehrdienstleistungen	✓	276	85	185	500	500	500	500	500	500
1/360000-567000	Weihnachtsgelder	✓	120	125	100	200	200	200	200	200	200
1/360000-569000	Nebengebühren (Kleiderpauschale, Thurnus,...)	✓	196	205	208	200	700	700	700	700	700
1/360000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds	✓	799	904	818	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
1/360000-581000	Dgb zur Sozialversicherung	✓	3.477	3.928	3.969	4.200	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
1/360000-582100	Mv-Beiträge	✓	264	303	285	300	300	300	400	400	400
1/360000-600000	Beleuchtung - Allgemein und Stiegenhaus	✓	570	887	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/360000-600010	Beleuchtung - Va Saal und Museum	✓	732	942	2.725	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/360000-631000	Telefongebühren	✓	251	203	206	300	300	300	300	300	300
1/360000-650000	Kreditzinsen	✓	229	518	359	300	100	100	0	0	0
1/360000-670000	Versicherungen	✓	1.675	1.242	1.676	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1/360000-700000	Mieten	✓	171	171	205	200	200	200	200	200	200
1/360000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	✓	450	450	89.588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	360	MuseumORTH									
			130.963	86.221	80.587	47.300	39.100	39.100	39.000	39.000	39.000
362		Denkmalpflege									
362000		Denkmalpflege									
	362	Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/369000+829000		Sonstige Einnahmen	✓	1.978	1.548	6.422	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.978	1.548	6.422	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36	Heimatspflege		132.941	87.769	87.009	49.100	40.900	40.800	40.800	40.800
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		544.419	526.715	557.022	527.300	547.200	551.800	568.000	602.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/360000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	19.662	22.992	22.048	18.000	8.900	9.200	9.500	9.900	10.200
1/360000-728100	Kostenaufwand - Personal	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/360000-729000	Repräsentationskosten	✓	500	68	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360000-729200	Kosten der Inventarisierung	✓	0	0	0	300	1.000	200	200	200	200
1/360000-729300	Werbungskosten	✓	18.312	6.038	15.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/360000-729310	Verwaltungsaufwand	✓	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/360000-729400	Betriebskosten-Museum-Orth	✓	19.778	28.909	32.150	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/360000-729410	Betriebskosten- Va- Saal+Heizung	✓	7.249	5.953	7.625	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
360 MuseumORTH			149.952	167.752	315.520	165.600	158.800	131.600	128.200	129.300	130.400
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-614000	Renovierungen Denkmäler und Kapellen	✓	811	0	0	1.000	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362 Denkmalpflege			811	0	0	1.000	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-728000	Ortsbildpflege (Blumen + Anpflanzungen)	✓	8.680	11.166	5.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			8.680	11.166	5.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/369000-729000	Brauchtumsplege und Chronik	✓	4.157	5.020	4.057	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/369000-729100	Beitrag an Kulturveranstaltungen	✓	9.149	4.941	15.223	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			13.306	9.961	19.280	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36	Heimatspflege		172.749	188.879	339.853	187.600	253.800	156.600	153.200	154.300	155.400
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		650.738	709.409	852.296	752.100	827.500	736.600	751.600	771.900	793.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Freie Wohlfahrt										
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Freie Wohlfahrt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 Jugendwohlfahrt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen zur Behebung von Notständen										
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notständen										
	441 Maßnahmen zur Behebung von Notständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 Behebung von Notständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Maßnahmen										
	469 Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46 familienpolitische Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/419000-751000	Wohnsitzgemeindebeitrag - SHG	✓	9.948	6.910	9.374	8.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	✓	443.277	422.630	497.374	466.000	485.000	450.000	468.000	486.700	506.200
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		453.225	429.540	506.748	474.800	490.000	455.200	473.400	492.300	512.000
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		453.225	429.540	506.748	474.800	490.000	455.200	473.400	492.300	512.000
42	Freie Wohlfahrt										
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/429000-768000	Spenden an Karitative Organisationen	✓	0	2.976	3.012	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	2.976	3.012	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 Freie Wohlfahrt		0	2.976	3.012	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage	✓	53.039	55.287	62.975	61.000	57.000	60.700	65.000	69.500	74.300
1/439000-768100	Beiträge nach Kbg (Hort und Tagesmütter)	✓	6.802	1.170	1.080	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		59.841	56.457	64.055	63.000	58.500	62.200	66.500	71.000	75.800
	43 Jugendwohlfahrt		59.841	56.457	64.055	63.000	58.500	62.200	66.500	71.000	75.800
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen zur Behebung von Notständen										
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notständen										
1/441000-768000	Sozialförderungen	✓	1.538	322	5.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/441000-768200	Beiträge nach Being Gesetz	✓	2.928	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441 Maßnahmen zur Behebung von Notständen		4.466	322	5.220	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	44 Behebung von Notständen		4.466	322	5.220	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
46	familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Maßnahmen										
1/469000-403000	Geburtenbeihilfe	✓	3.905	4.829	2.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	469 Sonstige Maßnahmen		3.905	4.829	2.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46 familienpolitische Maßnahmen		3.905	4.829	2.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Wohnbauförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 **MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
1/480000-042000	Einrichtung SwH Gemeinschafts- Räume	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/480000-614000	Betrk SwH Gemeinschafts Räume	✓	886	0	0	500	500	500	500	500	500
1/480000-768000	Wohnungsförderung für Jungfamilien	✓	5.750	9.000	4.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
480	Allgemeine Wohnbauförderung		6.636	9.000	4.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48	Wohnbauförderung		6.636	9.000	4.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		528.073	503.124	585.917	560.300	568.900	537.800	560.300	583.700	608.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
	510 Medizinische Bereichversorgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung										
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 Gesundheitsdienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Umweltschutz										
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Umweltschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
	530 Rettungsdienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Rettungs- und Warndienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
	562000 Sprengelbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
562100	Sprengelbeiträge										
	562100 Sprengelbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562 Sprengelbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
1/510000-751000	Beitrag an Pensionsverband	✓	6.794	6.852	7.020	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
1/510000-752000	Laufende Transferzahlungen an Verbände	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	510 Medizinische Bereichversorgung		6.794	6.852	7.020	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600	7.600
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung										
1/512000-728000	Gesundheitsvorsorge	✓	4.972	6.570	10.790	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung		4.972	6.570	10.790	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	51 Gesundheitsdienst		11.766	13.422	17.810	14.400	14.400	14.700	14.900	15.200	15.400
52	Umweltschutz										
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/529000-778000	Umweltförderungen	✓	9.860	11.462	6.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.860	11.462	6.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 Umweltschutz		9.860	11.462	6.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
1/530000-757000	Beitrag an Rettungsgesellschaften	✓	13.627	20.420	21.010	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	530 Rettungsdienste		13.627	20.420	21.010	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	53 Rettungs- und Warndienste		13.627	20.420	21.010	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-752000	Sprengelbeitrag Nökas (Verwaltungs-)	✓	595.759	612.964	688.996	650.000	701.000	724.100	747.300	771.200	795.900
	562000 Sprengelbeiträge		595.759	612.964	688.996	650.000	701.000	724.100	747.300	771.200	795.900
562100	Sprengelbeiträge										
1/562100-752000	Nökas Verwaltungsaufwand	✓	0	11	11	100	100	100	100	100	100
	562100 Sprengelbeiträge		0	11	11	100	100	100	100	100	100
	562 Sprengelbeiträge		595.759	612.975	689.007	650.100	701.100	724.200	747.400	771.300	796.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	GESUNDHEIT			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			595.759	612.975	689.007	650.100	701.100	724.200	747.400	771.300	796.000
5	GESUNDHEIT			631.012	658.279	733.904	702.500	757.500	780.900	804.300	828.500	853.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
2/612000+803000	Verkauf von Hausnummer tafeln	✓	440	330	300	100	100	100	100	100	100
2/612000+861100	Zinsenzuschüsse des Landes	✓	130	86	87	4.000	3.500	3.100	2.700	2.300	0
2/612000+871100	Förderung des Landes	✓	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 Gemeindestraßen		29.570	416	387	4.100	3.600	3.200	2.800	2.400	100
	61 Straßenbau		29.570	416	387	4.100	3.600	3.200	2.800	2.400	100
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzwässer										
631000	Konkurrenzwässer										
	631 Konkurrenzwässer		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63 Schutzwasserbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO										
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO										
2/640000+868000	Gemeindestraßenstrafen	✓	2.580	6.095	5.670	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO		2.580	6.095	5.670	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64 Straßenverkehr		2.580	6.095	5.670	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		32.150	6.511	6.057	8.100	7.100	6.700	6.300	5.900	3.600

Voranschlag 2019 **MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	23.000	19.750	16.500	53.700	38.700	39.000	39.400	39.800	39.800
1/612000-403000	Hausnummerntafeln und Straßentafeln	✓	6.499	2.066	667	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612000-611000	Instandhaltung Feldwege	✓	10.539	10.494	4.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000-611100	Instandhaltung Ortsstraßen und Brücken	✓	7.376	3.009	9.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000-650000	Kreditzinsen	✓	139	109	122	4.000	3.500	3.100	2.700	2.300	2.300
1/612000-728000	Winterdienst (Streumaterial)	✓	3.912	3.941	3.982	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612 Gemeindestraßen		51.465	39.369	35.086	89.700	71.200	71.100	71.100	71.100	71.100
	61 Straßenbau		51.465	39.369	35.086	89.700	71.200	71.100	71.100	71.100	71.100
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-752000	Beiträge an Wasserverbände	✓	0	1.426	181	1.500	200	200	200	200	200
	631 Konkurrenzgewässer		0	1.426	181	1.500	200	200	200	200	200
	63 Schutzwasserbau		0	1.426	181	1.500	200	200	200	200	200
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO										
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO										
1/640000-010000	Gebäude Neuanschaffung Buswartehaus	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/640000-050000	Verkehrszeichen, Spiegel und diverse Maßnahmen	✓	6.256	3.794	2.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/640000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Buswartehaus	✓	281	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO		6.537	3.794	2.291	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	64 Straßenverkehr		6.537	3.794	2.291	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		58.002	44.589	37.558	95.300	75.500	75.400	75.400	75.400	75.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
713	Elektrifizierung und Mechanisierung										
713000	Elektrifizierung und Mechanisierung										
	713		Elektrifizierung und Mechanisierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	71		Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
2/771000+871100	Förderung des Landes	✓	6.493	6.113	3.362	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	6.493	6.113	3.362	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77		Förderung des Fremdenverkehrs	6.493	6.113	3.362	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.493	6.113	3.362	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
713	Elektrifizierung und Mechanisierung										
713000	Elektrifizierung und Mechanisierung										
1/713000-776000	Förderung der Landwirtschaft	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	713 Elektrifizierung und Mechanisierung		0	0	0	100	100	100	100	100	100
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0	0	0	100	100	100	100	100	100
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
1/771000-611000	Instandhaltung Radwege	✓	0	0	0	200.000	180.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/771000-726200	Beiträge - Tourismusverb. Leader, Marev,etc.	✓	5.797	6.534	7.090	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/771000-728100	Kost-Aufw Pers.Tourismusinfo Np	✓	8.637	9.886	9.775	10.300	11.400	11.800	12.200	12.700	13.100
1/771000-729000	Prospekte und Werbung	✓	13.153	10.102	13.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/771000-729100	Projektsförderungen	✓	29.600	22.385	50.470	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/771000-757000	Beiträge an Fremdenverkehrsver.und Versicherung	✓	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
1/771000-768000	Zuschüsse für Privatzimmererrichtung	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		57.187	48.907	80.650	285.300	316.400	87.800	88.200	88.700	89.100
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		57.187	48.907	80.650	285.300	316.400	87.800	88.200	88.700	89.100
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/789000-775000	Lehrlingsförderungen an Betriebe	✓	755	1.197	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		755	1.197	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		755	1.197	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		57.942	50.104	82.530	287.400	318.500	89.900	90.300	90.800	91.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	DIENTSTLEISTUNGEN										
81	Öffentliche Einrichtungen										
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallabfuhr										
2/813000+803000	Restmüll und Windelsäcke	✓	985	685	595	100	100	100	100	100	100
2/813000+852100	Gebühren Bauschutt	✓	0	0	22	100	100	100	100	100	100
2/813000+852400	Kostensätze Gvu	✓	14.285	14.269	14.629	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	813 Müllbeseitigung		15.270	14.954	15.246	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
	814 Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
	816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
2/817000+828000	Ersätze für Fundamente	✓	1.645	3.260	3.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/817000+852000	Grabstellengebühren	✓	12.336	11.812	18.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/817000+852100	Beerdigungsgebühren	✓	17.583	14.510	18.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/817000+852300	Aufbahrungshalle Benützungsgebühren	✓	4.725	4.165	5.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/817000+861000	Zuschüsse aus Spenden	✓	0	97	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	DIENTSTLEISTUNGEN										
81	Öffentliche Einrichtungen										
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallabfuhr										
1/813000-403000	Restmüll und Windelsäcke	✓	566	283	1.066	700	700	700	700	700	700
1/813000-619100	Bauschutt Entsorgungskosten	✓	2.715	4.779	6.852	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/813000-620000	Betriebskosten Kfz	✓	4.605	4.422	3.355	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/813000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	31.879	37.278	35.747	29.200	21.800	22.600	23.400	24.200	25.000
1/813000-729200	Kompostierungskosten	✓	1.770	1.034	2.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	813 Müllbeseitigung		41.535	47.796	49.744	41.800	33.900	34.700	35.500	36.300	37.100
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
1/814000-452100	Betriebskosten-Fahrzeuge	✓	7.673	7.368	5.590	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1/814000-452200	Kehrungskosten	✓	2.114	2.640	2.377	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/814000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	52.455	61.339	58.819	48.100	59.100	61.200	63.300	65.500	67.800
	814 Straßenreinigung		62.242	71.347	66.786	58.400	70.400	72.500	74.600	76.800	79.100
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
1/816000-600000	Strom	✓	24.703	25.034	23.872	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/816000-619000	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	✓	11.938	24.155	11.542	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		36.641	49.189	35.414	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
1/817000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	45	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-600000	Stromkosten	✓	607	482	819	800	800	800	800	800	800
1/817000-610000	Instandhaltung Friedhofsdeponie	✓	0	0	5.268	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-614000	Instandhaltung und Sonstige Aufwendungen	✓	2.537	3.012	3.163	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/817000-670000	Versicherungen	✓	299	302	203	400	400	400	400	400	400
1/817000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	10.153	11.872	11.384	5.800	9.600	9.900	10.300	10.600	11.000
1/817000-728100	Beerdigungskosten	✓	14.640	13.336	16.240	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Seite 72

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/817000-729300	Verwaltungsaufwand	✓	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen		29.736	30.549	38.677	34.100	45.500	37.800	38.300	38.600	39.100
	81 Öffentliche Einrichtungen		170.154	198.881	190.621	174.300	192.800	188.000	191.400	194.700	198.300
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Wirtschaftshöfe										
1/820000-043000	Betriebsausstattung-Werkzeug und Geräte	✓	8.373	24.326	6.071	10.000	10.000	135.000	10.000	10.000	10.000
1/820000-402000	Verbrauchsmaterialien	✓	11.662	9.208	13.186	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/820000-452000	Betriebskosten Kfz	✓	26.358	25.311	19.202	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/820000-454000	Reinigungskosten	✓	507	443	502	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-511000	Bezüge	✓	197.425	226.894	234.953	204.000	217.500	225.100	233.000	241.100	249.600
1/820000-523000	Bezüge nicht Ganzj Beschäftigte	✓	20.314	23.344	22.148	25.000	20.000	20.700	21.400	22.200	23.000
1/820000-560000	Reisegebühren	✓	0	288	0	100	100	100	100	100	100
1/820000-565000	Mehrdienstleistungen	✓	9.612	10.437	11.653	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/820000-567000	Weihnachtszuwendungen	✓	1.613	2.280	1.926	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/820000-569000	Nebengebühren	✓	2.550	3.067	3.551	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/820000-580000	Dgb zum Familienausglfonds	✓	9.242	9.974	9.711	9.800	9.800	10.100	10.500	10.900	11.200
1/820000-581000	Dgb Sozislversicherung	✓	44.816	51.433	51.558	52.700	49.000	50.700	52.500	54.300	56.200
1/820000-582100	Mv-Beiträge	✓	1.480	1.938	2.032	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1/820000-600000	Strom	✓	1.229	1.153	1.151	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.173	3.821	153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-631000	Telefon, Telefax	✓	1.330	1.423	1.127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/820000-670000	Versicherungen	✓	434	394	553	600	700	700	700	700	700
	820 Wirtschaftshöfe		340.118	395.734	379.477	365.600	373.300	508.600	394.500	405.600	417.200
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
	828 Sonstige Märkte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		340.118	395.734	379.477	365.600	373.300	508.600	394.500	405.600	417.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	✓	280.392	355.275	202.714	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/840000+824000	Einnahmen aus Verpachtungen (Jagdpacht)	✓	18.290	18.290	18.290	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
2/840000+824100	Baurechtszinse	✓	9.033	1.039	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	300
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen (Ersätze)	✓	0	2.188	0	100	100	100	100	100	100
	840000 Grundbesitz		307.715	376.792	222.043	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	35.700
840100	Parzellierung Andlersdorfer Straße										
2/840100+001000	Verkauf von Grundstücken	✓	0	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	840100 Parzellierung Andlersdorfer Straße		0	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
840200	Windkraftanlagen										
2/840200+824000	Einnahmen	✓	0	0	78.072	87.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	840200 Windkraftanlagen		0	0	78.072	87.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	840 Grundbesitz		307.715	376.792	300.115	264.000	266.000	266.000	266.000	266.000	265.300
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
2/842000+810000	Erloes aus Holzverkauf und Förderung	✓	2.289	1.761	3.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		2.289	1.761	3.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		310.004	378.553	303.255	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	267.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-001100	Kosten für Grundablösen	✓	524	808	190.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	3.571	6.729	9.786	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/840000-710100	Immobilienenertragssteuer	✓	8.850	54.492	8.497	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/840000-729000	Vermessungskosten - Parzellierung	✓	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	840000 Grundbesitz		12.945	62.029	209.251	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
840100	Parzellierung Andlersdorfer Straße										
1/840100-001100	Ankauf Grundstücke	✓	0	9.024	0	100	100	100	100	100	100
1/840100-642000	Steuerberatungskosten	✓	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben	✓	52.559	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/840100-729000	Vermessungskosten	✓	0	0	0	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	840100 Parzellierung Andlersdorfer Straße		52.559	9.024	0	9.600	12.600	6.600	6.600	6.600	6.600
840200	Windkraftanlagen										
1/840200-040000	Geldleistungen	✓	0	0	15.614	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	840200 Windkraftanlagen		0	0	15.614	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	840 Grundbesitz		65.504	71.053	224.865	46.400	49.600	43.600	43.600	43.600	43.600
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
1/842000-454000	Betriebskosten Fahrzeuge	✓	2.636	2.531	1.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/842000-610000	Waldpflege und Aufforstung	✓	7.902	8.232	5.096	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/842000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	15.635	18.283	17.532	14.300	7.800	8.100	8.400	8.600	9.000
	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		26.173	29.046	24.548	25.800	19.300	19.600	19.900	20.100	20.500
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		91.677	100.099	249.413	72.200	68.900	63.200	63.500	63.700	64.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
2/850000+871100	Zinsersätze	✓	0	0	0	600	0	0	0	0	0
850	Betriebe der Wasserversorgung		0	0	0	600	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851000+298000	Entnahme aus Rücklage	✓	0	37	0	0	0	0	0	0	0
2/851000+823000	Zinsen für Rücklagen	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen, Kanal- Gebrauchsabgabe	✓	0	0	12.033	6.200	100	100	100	100	100
2/851000+850000	Kanaleinmündungs-,Ergänzungs-, und Sonderabgaben	✓	62.230	51.809	36.935	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren	✓	346.852	395.886	405.514	430.000	434.000	442.700	451.500	460.600	469.800
2/851000+860000	Zuschüsse Ökk-Zinsen	✓	72.511	71.355	77.959	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/851000+879000	Inv.u.Tilgungszusch. Zw.Marktb. Betr.Gde	✓	7.808	7.996	4.960	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		489.401	527.083	537.401	474.100	477.400	481.100	489.900	499.000	508.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
1/850000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	✓	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1/850000-614000	Wasserrechtliche Untersuchungen	✓	0	0	340	2.000	0	0	0	0	0
1/850000-650000	Kreditzinsen	✓	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
850	Betriebe der Wasserversorgung		0	0	340	13.500	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851000-298000	Zuführung zur Rücklage	✓	437	0	0	0	0	0	0	0	0
1/851000-344000	Tilgung von Bundesdarlehen (Wwf)	✓	7.808	7.996	4.960	5.000	5.200	2.600	0	0	0
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen (Hypo - Psk)	✓	160.281	164.022	166.671	175.600	196.800	197.500	198.600	150.400	129.500
1/851000-400000	Maschinen und Geräteankauf	✓	126	15.709	7.244	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/851000-452000	Betriebskosten Fahrzeuge	✓	11.010	10.573	8.021	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	8.642	9.132	7.547	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/851000-560000	Reisegebühren	✓	187	1.889	577	500	500	500	500	500	500
1/851000-600000	Strom (Beleuchtung, Pumpwerke)	✓	25.509	23.441	22.133	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1/851000-619000	Instandhaltung Kläranlage und Pumpsttionen	✓	30.427	31.498	35.288	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1/851000-619100	Klärschlamm-Behandlung, Entsorgung	✓	16.883	17.145	21.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/851000-619200	Instandhaltung Kanalnetz und Wartung	✓	69.749	34.649	85.425	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/851000-631000	Telefon, Telefax	✓	778	1.063	1.102	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/851000-650000	Kreditzinsen	✓	25.038	18.229	13.720	13.500	15.300	14.100	13.000	12.100	11.500
1/851000-670000	Versicherungen	✓	3.765	3.781	2.505	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/851000-710100	Öffentliche Abgaben - Gebrauchsabgabe	✓	6.223	6.223	6.223	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/851000-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	71.136	83.183	79.766	65.200	43.900	45.400	47.000	48.700	50.400
1/851000-729300	Verwaltungsaufwand	✓	8.600	8.800	9.000	9.300	9.500	9.800	10.200	10.500	10.900
1/851000-769000	Gewinnentnahmen der Gde von Untern. u. marktbest. Betr. der Gde	✓	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		446.599	437.333	532.809	449.000	433.700	417.400	416.800	369.700	350.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
853	Wohn- und Geschäftsgebäude											
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude Alte Postgasse 4											
2/853000+824000	Alte Postgasse 4 Mieten Ap4	✓		13.221	13.598	13.818	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2/853000+824100	Alte Postgasse 4 Betriebskosten	✓		5.537	7.411	7.169	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Alte Postgasse 4			18.758	21.009	20.987	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
853100	Wohn- und Geschäftsgebäude Am Markt 26											
2/853100+824000	Am Markt 26 Mieten Am 26	✓		8.678	8.678	8.678	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2/853100+824100	Am Markt 26 Betriebskosten	✓		3.486	3.600	4.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/853100+824200	Am Markt 26 Heizkostenersätze	✓		1.320	1.320	1.320	1.000	100	100	100	100	100
2/853100+861100	Am Markt 26 Zinszuschüsse	✓		2.991	2.991	2.991	200	200	100	0	0	0
	853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Am Markt 26			16.475	16.589	16.989	12.200	13.500	13.400	13.300	13.300	13.300
853200	Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchenplatz 1											
2/853200+824000	Kirchenplatz 1 Mieten Kip 1	✓		19.314	22.772	22.772	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2/853200+824100	Kirchenplatz 1 Betriebskosten	✓		2.831	3.259	3.938	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/853200+824200	Kirchenplatz 1 Heizkostenersätze	✓		3.155	0	0	0	0	0	0	0	0
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchenplatz 1			25.300	26.031	26.710	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
853300	Wohn- und Geschäftsgebäude Schlossplatz 2											
2/853300+824000	Schlossplatz 2 Mieten Schlosspl 2	✓		13.311	13.317	13.726	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2/853300+824100	Schlossplatz 2 Betriebskosten	✓		3.080	3.585	4.123	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	853300 Wohn- und Geschäftsgebäude Schlossplatz 2			16.391	16.902	17.849	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
853400	Wohn- und Geschäftsgebäude SWH Zwenge 1											
2/853400+824000	Seniorenwohnhaus Mieten SwH	✓		28.558	28.558	28.558	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/853400+824100	Seniorenwohnhaus Betriebskosten	✓		7.845	9.448	8.988	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2/853400+824200	Seniorenwohnhaus Heizkostenersätze	✓		5.448	3.506	4.639	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/853400+861100	Seniorenwohnhaus Annuitätenzuschuss	✓		15.897	15.897	15.897	15.000	15.000	0	0	0	0
	853400 Wohn- und Geschäftsgebäude SWH Zwenge 1			57.748	57.409	58.082	56.000	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
853	Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude Alte Postgasse 4										
1/853000-614000	Alte Postgasse 4 Instandhaltung Gebäude	✓	288	4.762	2.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/853000-729000	Alte Postgasse 4 Betriebskosten	✓	6.357	5.663	4.481	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Alte Postgasse 4		6.645	10.425	7.077	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
853100	Wohn- und Geschäftsgebäude Am Markt 26										
1/853100-346000	Am Markt 26 Tilgung von Bankdarlehen	✓	3.315	3.435	3.537	3.600	3.700	3.700	0	0	0
1/853100-614000	Am Markt 26 Instandhaltung Gebäude	✓	4.046	2.035	620	6.000	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/853100-650000	Am Markt 26 Kreditzinsen	✓	557	387	245	200	200	100	0	0	0
1/853100-729000	Am Markt 26 Betriebskosten	✓	9.450	5.806	6.109	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Am Markt 26		17.368	11.663	10.511	17.800	211.900	16.800	13.000	13.000	13.000
853200	Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchenplatz 1										
1/853200-341000	Kirchenplatz 1 Tilgung von Landesdarlehen	✓	4.562	1.841	968	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/853200-614000	Kirchenplatz 1 Instandhaltung Gebäude	✓	117.868	0	37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/853200-650000	Kirchenplatz 1 Kreditzinsen	✓	-691	95	0	100	100	100	100	100	100
1/853200-729000	Kirchenplatz 1 Betriebskosten	✓	2.630	2.841	2.078	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchenplatz 1		124.369	4.777	3.083	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
853300	Wohn- und Geschäftsgebäude Schlossplatz 2										
1/853300-614000	Schlossplatz 2 Instandhaltung Gebäude	✓	0	0	0	50.000	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
1/853300-729000	Schlossplatz 2 Betriebskosten	✓	4.057	2.413	2.795	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	853300 Wohn- und Geschäftsgebäude Schlossplatz 2		4.057	2.413	2.795	52.800	5.500	53.500	5.500	5.500	5.500
853400	Wohn- und Geschäftsgebäude SWH Zwenge 1										
1/853400-346000	Seniorenwohnhaus Tilgung von Bankdarlehen	✓	27.611	27.964	28.240	28.400	28.600	14.300	0	0	0
1/853400-614000	Seniorenwohnhaus Instandhaltung Gebäude	✓	4.035	0	3.137	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/853400-650000	Seniorenwohnhaus Kreditzinsen	✓	1.409	923	544	400	300	100	0	0	0
1/853400-729000	Seniorenwohnhaus Betriebskosten + Heizkosten	✓	13.973	12.721	11.744	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	853400 Wohn- und Geschäftsgebäude SWH Zwenge 1		47.028	41.608	43.665	45.800	45.900	31.400	17.000	17.000	17.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
853500	Wohn- und Geschäftsgebäude Meierhof										
2/853500+824000	Meierhof Mieten - Meierhof	✓	3.318	3.322	3.349	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2/853500+824100	Meierhof Betriebskosten	✓	2.553	3.562	4.373	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/853500+824200	Meierhof Mieten Kuhstall Meierhof	✓	374	68	0	0	0	0	0	0	0
853500 Wohn- und Geschäftsgebäude Meierhof			6.245	6.952	7.722	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
853600	Meierhof Veranstaltungssaal										
2/853600+824000	Miete Veranstaltungssaal	✓	0	7.803	33.031	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/853600+824100	Betriebskosten Ersätze	✓	0	0	5	0	100	100	100	100	100
2/853600+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
853600 Meierhof Veranstaltungssaal			0	7.803	33.036	30.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
853700	Wohn- und Geschäftsgebäude Feuerwehrgebäude										
2/853700+824000	Freiwillige Feuerwehr Mieten - FF Gebäude	✓	9.323	9.323	10.067	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2/853700+824100	Freiwillige Feuerwehr Betriebskosten	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
853700 Wohn- und Geschäftsgebäude Feuerwehrgebäude			9.323	9.323	10.067	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
853800	Wohn- und Geschäftsgebäude Musikvereinsgebäude										
2/853800+824000	Musikvereinsgebäude Mieten - Musikverein	✓	1.085	1.133	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/853800+828000	Musikvereinsgebäude Rückersätze von Darlehenstilgungen	✓	3.600	3.600	-1.017	0	0	0	0	0	0
853800 Wohn- und Geschäftsgebäude Musikvereinsgebäude			4.685	4.733	132	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
853 Wohn- und Geschäftsgebäude			154.925	166.751	191.574	178.000	170.900	155.800	155.700	155.700	155.700

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
853500	Wohn- und Geschäftsgebäude Meierhof										
1/853500-614000	Meierhof Instandhaltung Gebäude	✓	1.791	5.505	3.959	32.500	32.500	32.500	2.500	2.500	2.500
1/853500-729000	Meierhof Betriebskosten	✓	7.872	4.777	5.956	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
853500 Wohn- und Geschäftsgebäude Meierhof			9.663	10.282	9.915	37.500	38.500	38.500	8.500	8.500	8.500
853600	Meierhof Veranstaltungssaal										
1/853600-511000	Bezüge	✓	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/853600-569000	Kleiderpauschale	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/853600-581000	DG SV	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/853600-582100	Mv-Beiträge	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/853600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/853600-728000	Aufwand Gemeindearbeiter	✓	0	0	0	2.000	6.600	6.800	7.100	7.300	7.600
1/853600-729000	Betriebskosten Gebäude	✓	0	4.728	29.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/853600-729300	Verwaltungsaufwand	✓	0	0	0	0	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
853600 Meierhof Veranstaltungssaal			0	4.728	30.090	36.000	45.800	46.100	46.400	46.700	47.000
853700	Wohn- und Geschäftsgebäude Feuerwehrgebäude										
1/853700-346000	Freiwillige Feuerwehr Tilgung von Bankdarlehen	✓	2.014	0	0	0	0	0	0	0	0
1/853700-614000	Freiwillige Feuerwehr Instandhaltung Gebäude	✓	19.476	7.357	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/853700-650000	Freiwillige Feuerwehr Zinsentilgung	✓	72	0	0	0	0	0	0	0	0
1/853700-729000	Freiwillige Feuerwehr Betriebskosten	✓	0	1.534	388	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
853700 Wohn- und Geschäftsgebäude Feuerwehrgebäude			21.562	8.891	388	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
853800	Wohn- und Geschäftsgebäude Musikvereinsgebäude										
1/853800-346000	Musikvereinsgebäude Tilgung von Bankdarlehen	✓	3.602	0	0	0	0	0	0	0	0
1/853800-614000	Musikvereinsgebäude Instandhaltung Gebäude	✓	403	205	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/853800-650000	Musikvereinsgebäude Zinsentilgung	✓	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
853800 Wohn- und Geschäftsgebäude Musikvereinsgebäude			4.003	205	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
853 Wohn- und Geschäftsgebäude			234.695	94.992	107.691	215.000	375.600	214.300	118.400	118.700	119.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	NÖGIG NÖ Glasfaserinfrastruktur										
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		644.326	693.834	728.975	652.700	648.300	636.900	645.600	654.700	663.900
8	DIENSTLEISTUNGEN		1.268.998	1.413.569	1.365.731	1.192.100	1.165.500	1.160.200	1.175.100	1.190.700	1.205.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	NÖGIG NÖ Glasfaserinfrastruktur										
1/859000-010000	Baukosten Netzausbau Glasfaser	✓	0	0	24.493	15.000	15.000	0	0	0	0
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		0	0	24.493	15.000	15.000	0	0	0	0
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		681.294	532.325	665.333	692.500	824.300	631.700	535.200	488.400	469.300
8	DIENSTLEISTUNGEN		1.283.243	1.227.039	1.484.844	1.304.600	1.459.300	1.391.500	1.184.600	1.152.400	1.148.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	FINANZWIRTSCHAFT										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	7.951	1.711	61.702	500	500	500	500	500	500
2/900000+829100	Gutscheinverkäufe	✓	4.840	6.275	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/900000+878000	Nicht Behobener Jagdpacht	✓	2.398	2.394	2.391	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	900 Gesonderte Verwaltung		15.189	10.380	71.173	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	90 Gesonderte Verwaltung		15.189	10.380	71.173	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
91	Kapitalvermögen und Stiftungen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+817000	Centdifferenzen	✓	0	3	2	100	100	100	100	100	100
2/910000+823000	Zinsen der Giro- und Spargirokonten	✓	1.887	725	517	300	500	500	500	500	500
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.955	1.320	255	200	200	200	200	200	200
	910 Geldverkehr		3.842	2.048	774	600	800	800	800	800	800
912	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)										
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)										
2/912000+298000	Entnahme aus Rücklage		751.026	214.036	100.000	0	667.400	246.700	62.400	52.700	29.500
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	✓	8.043	7.965	1.173	500	200	200	200	200	200
	912 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)		759.069	222.001	101.173	500	667.600	246.900	62.600	52.900	29.700
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
	914 Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
916	Schadenersätze von Dritten										
916000	Schadenersätze von Dritten										
2/916000+862000	Diverse Kostenersätze	✓	682	692	619	700	600	600	600	600	600
	916 Schadenersätze von Dritten		682	692	619	700	600	600	600	600	600
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		763.593	224.741	102.566	1.800	669.000	248.300	64.000	54.300	31.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	FINANZWIRTSCHAFT										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-728100	Projekt- Gemeindeanalyse/Bürgerbeteiligung	✓	8.505	28.784	9.533	10.000	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	1.974	170	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/900000-729100	Gutscheinverkäufe - Einlösungen	✓	6.545	5.719	8.245	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	900 Gesonderte Verwaltung		17.024	34.673	19.009	19.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	90 Gesonderte Verwaltung		17.024	34.673	19.009	19.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
91	Kapitalvermögen und Stiftungen										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	✓	1.770	6.049	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	✓	380	181	129	500	500	500	500	500	500
1/910000-729000	Centaussgleich	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	910 Geldverkehr		2.150	6.230	4.195	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
912	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)										
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)										
1/912000-298000	Zuführung an Rücklage		753.398	218.644	23.403	77.300	0	0	0	0	0
1/912000-710000	Kest für Rücklagen	✓	904	435	446	100	500	500	500	500	500
	912 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)		754.302	219.079	23.849	77.400	500	500	500	500	500
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-779000	Inv.u.Tilgungszusch. Zw.Marktb. Betr/Gde	✓	7.808	7.996	4.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	914 Beteiligungen		7.808	7.996	4.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
916	Schadenersätze von Dritten										
916000	Schadenersätze von Dritten										
	916 Schadenersätze von Dritten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		764.260	233.305	33.004	90.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
92	Öffentliche Abgabe										
920	ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	ausschließliche Gemeindeabgaben										
2/920000+830000	Grundsteuer A	✓	22.931	21.578	24.528	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/920000+831000	Grundsteuer B	✓	163.492	164.491	314.220	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
2/920000+833100	Kommunalsteuer	✓	1.913.361	2.020.185	2.103.976	1.750.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
2/920000+838000	Hundeabgabe	✓	4.699	4.671	5.085	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	✓	26.050	27.918	28.263	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/920000+842000	Abstellplatzausgleichsabgabe	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühren, etc.)	✓	1.757	5.296	1.204	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/920000+849100	Stundungszinsen	✓	0	152	0	100	100	100	100	100	100
2/920000+850000	Aufschliessungsbeiträge (Gem. Par.14)	✓	91.166	98.169	42.041	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	✓	5.383	6.067	6.441	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2/920000+856100	Va-Totenbeschau	✓	2.301	1.834	2.836	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	✓	1.007	929	746	800	100	100	100	100	100
920	ausschließliche Gemeindeabgaben		2.232.147	2.351.290	2.529.340	2.041.600	1.835.800	1.885.800	1.935.800	1.985.800	2.035.800
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
921000	Geteilte Abgaben zw. Land u Gde										
2/921000+834000	Nächtigungstaxe	✓	8.270	3.984	409	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/921000+834100	Interessentenbeitrag Gemeindeanteil	✓	20.697	19.188	18.515	19.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		28.967	23.172	18.924	22.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
925	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Einwohner	✓	25.193	0	0	0	0	0	0	0	0
2/925000+859200	Getrankesteuerausgleichszahlungen	✓	107.742	103.021	9.130	0	0	0	0	0	0
2/925000+859300	Werbeabgabe	✓	9.492	9.106	610	0	0	0	0	0	0
2/925000+859400	Ertragsanteile nach Abvs	✓	1.400.791	1.468.648	1.645.702	1.646.800	1.706.000	1.731.600	1.757.600	1.783.900	1.810.700
2/925000+859500	Vorausant. §11 Abs 5	✓	11.615	12.261	0	0	0	0	0	0	0
2/925000+859700	Vorwegabzug Landespflegegeld	✓	-65.872	-65.034	-5.072	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1.488.961	1.528.002	1.650.370	1.646.800	1.706.000	1.731.600	1.757.600	1.783.900	1.810.700
92	Öffentliche Abgabe		3.750.075	3.902.464	4.198.634	3.710.400	3.560.400	3.636.000	3.712.000	3.788.300	3.865.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
92	Öffentliche Abgabe										
920	ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	ausschließliche Gemeindeabgaben										
1/920000-690000	Nicht Einbringliche Forderungen- Abschreibung	✓	0	0	20.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
920	ausschließliche Gemeindeabgaben		0	0	20.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
921000	Geteilte Abgaben zw. Land u Gde										
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925	Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgabe		0	0	20.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen Bund	✓	0	0	11.519	0	0	0	0	0	0
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0	0	11.519	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0	0	11.519	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98 Haushaltsausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		921.733	414.191	453.444	471.000	240.000	0	0	0	0
2/990000+965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	✓	348.725	397.837	592.324	0	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		1.270.458	812.028	1.045.768	471.000	240.000	0	0	0	0
	99 Jahresergebnis		1.270.458	812.028	1.045.768	471.000	240.000	0	0	0	0
	9 FINANZWIRTSCHAFT		5.799.315	4.949.613	5.429.660	4.193.100	4.479.000	3.893.900	3.785.600	3.852.200	3.905.800
	Gesamtsumme		7.881.841	7.118.803	7.599.079	6.157.900	6.450.100	5.860.000	5.781.000	5.877.900	5.959.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
1/980000-910000	Zuführungen an d.ausserordentl. Haushalt	✓	1.246.314	1.285.154	845.632	365.800	248.500	158.500	158.500	188.500	158.500
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		1.246.314	1.285.154	845.632	365.800	248.500	158.500	158.500	188.500	158.500
	98 Haushaltsausgleich		1.246.314	1.285.154	845.632	365.800	248.500	158.500	158.500	188.500	158.500
99	Jahresergebnis										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
1/990000-965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	✓	348.725	397.837	592.324	0	0	0	0	0	0
1/990000-967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	✓	414.191	453.444	622.709	0	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		762.916	851.281	1.215.033	0	0	0	0	0	0
	99 Jahresergebnis		762.916	851.281	1.215.033	0	0	0	0	0	0
	9 FINANZWIRTSCHAFT		2.790.514	2.404.413	2.133.282	477.800	404.600	204.600	204.600	234.600	204.600
	Gesamtsumme		7.789.964	7.108.888	7.589.999	6.157.900	6.450.100	5.860.000	5.781.000	5.877.900	5.959.900

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
240100	Kindergartenzubau Gruppe 6											
5/240100-010000	Planungs- und Baukosten	40		14.806	479.694							0
5/240100-965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			13.520	5.314							0
	Summe Ausgaben			28.326	485.008							0
6/240100+346000	Darlehensaufnahme	55			250.000							0
6/240100+910000	Zuführung v.O.Haushalt	81		14.806	229.694							0
6/240100+965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			13.520	5.314							0
	Summe Einnahmen			28.326	485.008							0
	Saldo Vorhaben 240100											0
240200	Kindergartenzubau Gruppe TBE											
5/240200-010000	Planungs- und Baukosten	40		14.723	482.945							0
5/240200-965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			13.520	24.665							0
5/240200-967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	87			22.055							0
	Summe Ausgaben			28.243	529.665							0
6/240200+346000	Darlehensaufnahme	55			350.000							0
6/240200+813200	Subvention des Landes	13			155.000							0
6/240200+910000	Zuführung v.O.Haushalt	81		14.723								0
6/240200+965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			13.520	24.665							0
	Summe Einnahmen			28.243	529.665							0
	Saldo Vorhaben 240200											0
612000	Straßenbau											
5/612000-002000	Straßenbau Baukosten	40	373.054	353.406	1.416.753	310.000	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.110.000
5/612000-002100	Beleuchtungsbau Baukosten	40	47.595	93.344	49.299	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Summe Ausgaben		420.649	446.750	1.466.053	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.360.000
6/612000+298000	Rücklagen	51			330.000							0
6/612000+346000	Darlehen FSA	55			400.000							0
6/612000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	33	137.300	158.600	154.700	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
6/612000+910000	Zuführung vom OH	81	295.178	284.900	581.353	200.000	235.000	125.000	125.000	125.000	125.000	735.000
	Summe Einnahmen		432.478	443.500	1.466.053	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.360.000
	Saldo Vorhaben 612000		11.830	-3.250								0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau, Güterwegebau											
5/710000-002000	Güterwegebau	40				220.000						0
5/710000-002300	Wegeerhaltung	40		15.729	13.550	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
	Summe Ausgaben			15.729	13.550	245.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
6/710000+871100	Landesbeitrag BZ	33		3.250	2.250	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
6/710000+871300	Förderung Landesregierung	33				103.000						0
6/710000+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81		12.479	11.300	135.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	67.500
	Summe Einnahmen			15.729	13.550	245.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
	Saldo Vorhaben 710000											0
820000	Bauhofhalle											
5/820000-010000	Planungs- und Herstellungskosten	40									30.000	30.000
	Summe Ausgaben										30.000	30.000
6/820000+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81									30.000	30.000
	Summe Einnahmen										30.000	30.000
	Saldo Vorhaben 820000											0
840000	Ankauf von Baugrundstücken											
5/840000-001000	Ankauf von Grundstücken	40	1.124.674									0
	Summe Ausgaben		1.124.674									0
	Saldo Vorhaben 840000		-1.124.674									0
850000	Herstellung Wasserversorgung											
5/850000-001000	Herstellungskosten	40		4.675		225.000						0
	Summe Ausgaben			4.675		225.000						0
6/850000+298000	Entnahme aus Rücklagen	51				25.000						0
6/850000+346000	Kommunaldarlehen bei Kreditinstitut	55				200.000						0
6/850000+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81		4.675								0
	Summe Einnahmen			4.675		225.000						0
	Saldo Vorhaben 850000											0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851400	Erweiterung Ortskanal											
5/851400-006000	Planungs-und Baukosten BA 06	40	29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
	Summe Ausgaben		29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
6/851400+298000	Entnahme aus Rücklagen	51				146.400	146.400					146.400
6/851400+346000	Kommunaldarlehen bei Kreditinstitut	55				153.600	523.600					523.600
6/851400+910000	Zuführung vom OH	81	29.669	4.924				20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Summe Einnahmen		29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
	Saldo Vorhaben 851400											0
851999	Abwassertransportleitung Kapitalisierung Darlehen											
5/851999-650000	Zinsen	25	2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
	Summe Ausgaben		2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
6/851999+344000	Darlehensaufnahme NÖ.WWF.	54	2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
	Summe Einnahmen		2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
	Saldo Vorhaben 851999											0
853100	Umbau Amtsgebäude											
5/853100-010000	Planungs- und Baukosten	40				30.000				30.000	500.000	530.000
	Summe Ausgaben					30.000				30.000	500.000	530.000
6/853100+346000	Darlehensaufnahme	55									500.000	500.000
6/853100+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81				30.000				30.000		30.000
	Summe Einnahmen					30.000				30.000	500.000	530.000
	Saldo Vorhaben 853100											0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
853600	Meierhof Veranstaltungssaal											
5/853600-010000	Planungs- und Baukosten	40	736.977	1.500.546	273.586							0
5/853600-965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		23.437	612	12.007							0
	Summe Ausgaben		760.414	1.501.158	285.594							0
6/853600+298000	Entnahme aus Rücklagen	51		400.000	250.000							0
6/853600+829000	Diverse Einnahmen	18		1.900	300							0
6/853600+871000	Beihilfe aus Bedarfszuweisungen	33	50.000									0
6/853600+871100	BZ Land NÖ	33	145.000	120.000								0
6/853600+871300	Förderung Land NÖ	33	30.000	30.000								0
6/853600+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81	384.195	948.646	23.286							0
6/853600+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	127.782									0
6/853600+965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		23.437	612	12.007							0
	Summe Einnahmen		760.414	1.501.158	285.594							0
	Saldo Vorhaben 853600											0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
999999	AO Konten ohne Zuordnung											
5/363000-010000	Planungs- und Baukosten	40	32.729									0
5/612000-002000	Straßenbau Baukosten	40	373.054	353.406	1.416.753	310.000	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.110.000
5/612000-002100	Beleuchtungsbau Baukosten	40	47.595	93.344	49.299	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5/612000-002300	Wegeerhaltung	40	11.830									0
5/710000-002300	Wegeerhaltung	40		15.729	13.550	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
5/840000-001000	Ankauf von Grundstücken	40	1.124.674									0
5/851400-006000	Planungs-und Baukosten BA 06	40	29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
	Summe Ausgaben		1.619.550	467.404	1.479.602	685.000	1.048.000	288.000	288.000	288.000	288.000	2.200.000
6/363000+910000	Zuführung von Oh	81	32.729									0
6/612000+871000	Beihilfen aus Bedarfszuweisungen	33	137.300	158.600	154.700	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
6/612000+871100	Beihilfen Bz Wegeerhaltung	33		3.250								0
6/612000+910000	Zuführung vom OH	81	295.178	284.900	581.353	200.000	235.000	125.000	125.000	125.000	125.000	735.000
6/710000+871100	Landesbeitrag BZ	33		3.250	2.250	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
6/710000+871300	Förderung Landesregierung	33				103.000						0
6/710000+910000	Zuführung vom Ordentlichen Haushalt	81		12.479	11.300	135.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	67.500
6/840000+298000	Entnahmen aus Ruecklagen	51	562.131									0
6/840000+910000	Zufuehrung vom Oh	81	504.543									0
6/840000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	58.000									0
6/851400+910000	Zuführung vom OH	81	29.669	4.924				20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Summe Einnahmen		1.619.550	467.404	749.602	605.000	378.000	288.000	288.000	288.000	288.000	1.530.000
	Saldo Vorhaben 999999				-730.000	-80.000	-670.000					-670.000

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
240100	Kindergartenzubau Gruppe 6		28.326	485.008							0
240200	Kindergartenzubau Gruppe TBE		28.243	529.665							0
612000	Straßenbau	420.649	446.750	1.466.053	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.360.000
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau, Güterwegebau		15.729	13.550	245.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
820000	Bauhofhalle									30.000	30.000
840000	Ankauf von Baugrundstücken	1.124.674									0
850000	Herstellung Wasserversorgung		4.675		225.000						0
851400	Erweiterung Ortskanal	29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
851999	Abwassertransportleitung Kapitalisierung Darlehen	2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
853100	Umbau Amtsgebäude				30.000				30.000	500.000	530.000
853600	Meierhof Veranstaltungssaal	760.414	1.501.158	285.594							0
999999	AO Konten ohne Zuordnung	1.619.550	467.404	1.479.602	685.000	1.048.000	288.000	288.000	288.000	288.000	2.200.000
	Summe Ausgaben	3.957.380	2.499.666	4.261.944	1.847.500	2.098.500	578.600	578.500	608.600	1.108.500	4.972.700
240100	Kindergartenzubau Gruppe 6		28.326	485.008							0
240200	Kindergartenzubau Gruppe TBE		28.243	529.665							0
612000	Straßenbau	432.478	443.500	1.466.053	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.360.000
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau, Güterwegebau		15.729	13.550	245.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
820000	Bauhofhalle									30.000	30.000
850000	Herstellung Wasserversorgung		4.675		225.000						0
851400	Erweiterung Ortskanal	29.669	4.924		300.000	670.000	20.000	20.000	20.000	20.000	750.000
851999	Abwassertransportleitung Kapitalisierung Darlehen	2.424	2.456	2.474	2.500	2.500	2.600	2.500	2.600	2.500	12.700
853100	Umbau Amtsgebäude				30.000				30.000	500.000	530.000
853600	Meierhof Veranstaltungssaal	760.414	1.501.158	285.594							0
999999	AO Konten ohne Zuordnung	1.619.550	467.404	749.602	605.000	378.000	288.000	288.000	288.000	288.000	1.530.000
	Summe Einnahmen	2.844.536	2.496.416	3.531.944	1.767.500	1.428.500	578.600	578.500	608.600	1.108.500	4.302.700
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	-1.112.844	-3.250	-730.000	-80.000	-670.000					-670.000

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
25	MFP Freie Budgetspitze
27	MFP Schuldenentwicklung
29	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
91	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH