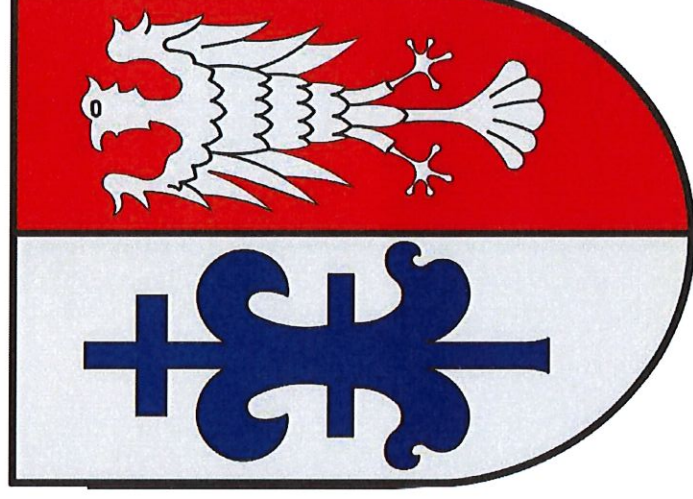


Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2019 - 2023



MFP Freie Budgetspitze

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Freie Budgetspitze

Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89)	3.596.602	3.957.087	3.971.966	4.510.858	4.039.500	4.015.300	4.099.800	4.200.000	4.284.400
- Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu.20-28 mit A85-89)	3.321.585	3.557.635	3.471.474	3.620.673	3.670.900	3.672.500	3.718.700	3.764.600	3.753.300
= Ergebnis der lfd. Gebarung	275.017	399.452	500.492	890.185	368.600	342.800	381.100	435.400	531.100
- Tilgungen (Posten 340-346)	246.039	348.723	363.067	362.044	352.300	353.800	355.800	358.100	357.500
+ Tilgungszuschüsse (Posten 8702)	33.536	47.790	45.666	43.623	41.500	39.600	37.900	36.200	34.500
- Interessentenbeiträge (Posten 844,850)	104.475	151.689	33.286	158.493	14.500	3.000	800	800	0
- Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonst. einmalige Ausgaben (Qu. 20-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freie Budgetspitze	-41.961	-53.170	149.805	413.271	43.300	25.600	62.400	112.700	208.100

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
163000	Feuerwehrrzeughausneubau ab 2015											
5/163000-010001	Gebäude (div.Eigenleistungen)	40	444	32.214	82.941	4.797	0	0	0	0	0	0
5/163000-010002	Gebäude (Strom)	40	0	349	810	0	0	0	0	0	0	0
5/163000-010003	Gebäude (Erdgas)	40	0	166	948	0	0	0	0	0	0	0
5/163000-043000	Betriebsausstattung	41	0	6.539	78.211	0	0	0	0	0	0	0
5/163000-775000	KTZ an Unternehmungen (an BGB Bauimpuls)	44	0	90.715	0	0	0	0	0	0	0	0
5/163000-775001	KTZ an Unternehmungen (an OÖ Wohnbau)	44	0	502.176	448.635	289.691	271.000	0	0	0	0	271.000
5/163000-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		193.541	420.220	0	0	0	0	0	0	0	0
5/163000-966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5/163000-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	193.541	163.334	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0	271.000
6/163000+298000	Rücklagen (Ablöse FF Mettensdorf)	51	0	202.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+346000	Darlehensaufnahme (EIB-Darlehen)	55	193.689	90.737	0	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	297	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+871100	KTZ vom Land (BZ) - Grundkosten	33	0	45.347	0	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+871101	KTZ vom Land (BZ) - Planungskosten	33	0	45.368	0	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+871102	KTZ vom Land (BZ) - Errichtung	33	0	218.000	272.000	264.800	271.000	0	0	0	0	271.000
6/163000+874000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts (FF-Beitrag)	33	0	0	147.210	24.891	0	0	0	0	0	0
6/163000+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	0	193.541	163.334	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		193.541	420.220	0	0	0	0	0	0	0	0
6/163000+966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6/163000+968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	83	0	0	0	4.797	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0	271.000
	Saldo Vorhaben 163000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
179000	Hochwasser 2013(Kat-Mittel Land)											
5/179000-722000	Rückersätze von Einnahmen	24	0	27.506	0	0	0	0	0	0	0	0
5/179000-910004	Zuführungen an/aus OH/AOH	85	0	0	178.222	0	0	0	0	0	0	0
5/179000-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		196.200	205.728	0	0	0	0	0	0	0	0
5/179000-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	196.200	178.222	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0	0
6/179000+861000	Lfd. TZ von Ländern (Landeszuschuss)	15	0	9.528	0	0	0	0	0	0	0	0
6/179000+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	196.200	196.200	178.222	0	0	0	0	0	0	0
6/179000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		196.200	205.728	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 179000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Volksschulsanierung (restl. Darlehen)											
5/211001-346000	Darlehenstilgung(Sondertilg) FPL 5. 10.15	65	30.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		30.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211001+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	55	7.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211001+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211001+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		30.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 211001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Volksschule Einrichtung einer 5. Klasse											
5/211004-043000	Betriebsausstattung	41	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/211004-910000	Zuführungen an/aus OH/AOH	85	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5/211004-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0
5/211004-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211004+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	0	1.438	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211004+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	2.791	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211004+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/211004+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 211004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
212003	HS Sanierung-Bedarfszuw.an BGB Bauimpuls											
5/212003-777000	KTZ an BGB Bauimpuls	44	1.500.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0
5/212003-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0
6/212003+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	600.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
6/212003+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	800.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6/212003+871101	KTZ vom Land (BZ) - ausserschulisch	33	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/212003+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 212003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212004	HS Sanierung Zuf.oH Gastschulbeitrag											
5/212004-777000	KTZ an BGB Bauimpuls/Gastschulbeitrag	44	6.158	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
5/212004-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		6.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
6/212004+910004	Zuf.vom OH Abschn 9800-91003 (Gastb.HS)	81	6.158	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
6/212004+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		6.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	Saldo Vorhaben 212004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212005	Neue Mittelschule -Schulsausstattung											
5/212005-043000	Betriebsausstattung (Ankauf von Tablets)	41	6.539	1.035	7.426	0	0	0	0	0	0	0
5/212005-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0	6.539	7.574	0	0	0	0	0	0	0
5/212005-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		6.539	7.574	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6/212005+871000	KTZ von Land (LZ)	33	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6/212005+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6/212005+875000	KTZ von Unternehmungen	34	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6/212005+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		6.539	7.574	0	0	0	0	0	0	0	0
6/212005+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	6.539	7.574	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 212005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
215000	Turnsaal Europagymnasium											
5/215000-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/215000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 215000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232000	Ganztägige Schulform ab 9/2012											
5/232000-010000	Gebäude	40	0	0	0	2.912	0	0	0	0	0	0
5/232000-043000	Betriebsausstattung	41	0	0	19.555	25.873	0	0	0	0	0	0
5/232000-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	10.837	0	0	19.555	0	0	0	0	0	0
5/232000-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		0	0	19.555	31.601	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		10.837	0	39.110	79.941	0	0	0	0	0	0
6/232000+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	10.837	0	0	16.166	40.700	0	0	0	0	40.700
6/232000+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		0	0	19.555	31.601	0	0	0	0	0	0
6/232000+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	0	0	19.555	32.174	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		10.837	0	39.110	79.941	40.700	0	0	0	0	40.700
	Saldo Vorhaben 232000		0	0	0	0	40.700	0	0	0	0	40.700
232010	Nachmittagsbetreuung VS											
5/232010-010000	Gebäude	40	0	0	30.239	997	0	0	0	0	0	0
5/232010-043000	Betriebsausstattung	41	0	0	21.886	940	0	0	0	0	0	0
5/232010-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0	0	0	52.125	0	0	0	0	0	0
5/232010-966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0	0	52.125	2.029	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	0	104.250	56.091	0	0	0	0	0	0
6/232010+871000	KTZ von Land (LZ)	33	0	0	0	52.033	3.400	0	0	0	0	3.400
6/232010+966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0	0	52.125	2.029	0	0	0	0	0	0
6/232010+968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	83	0	0	52.125	2.029	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	0	104.250	56.091	3.400	0	0	0	0	3.400
	Saldo Vorhaben 232010		0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	3.400

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
240007	Krabbelstube II - Errichtung 2014											
5/240007-010000	Gebäude	40	2.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/240007-010900	Vergütung an Abschn 617001 oH	40	2.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/240007-043000	Betriebsausstattung	41	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/240007-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	79.661	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0
5/240007-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		84.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	55	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	0	35.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	36.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+910000	Zuführungen an/aus OH/AOH	81	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		84.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/240007+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 240007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240008	Kindergarten (Photovoltaikanlage)											
5/240008-010000	Gebäude (Photovoltaikanlage)	40	0	21	8.097	0	0	0	0	0	0	0
5/240008-910012	Zuführungen an den oH	85	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
5/240008-965000	Abwicklung des Ist Überschusses laufendes Jahr		0	1.979	0	0	0	0	0	0	0	0
5/240008-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr	87	0	1.979	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0	0
6/240008+871000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskr.	33	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6/240008+875000	KTZ von Unternehmungen	34	0	2.000	125	0	0	0	0	0	0	0
6/240008+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	0	0	1.979	0	0	0	0	0	0	0
6/240008+965000	Abwicklung des Ist Überschusses laufendes Jahr		0	1.979	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 240008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
611004	Verl. Machlandlstr., Busumkehrschleife											
5/611004-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	49.818	49.818	49.818	49.818	0	0	0	0	0	0
5/611004-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		49.818	49.818	49.818	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0	0
6/611004+910100	Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag	81	0	0	0	49.818	0	0	0	0	0	0
6/611004+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		49.818	49.818	49.818	0	0	0	0	0	0	0
6/611004+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	49.818	49.818	49.818	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 611004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612003	Stassensanierung nach Hochwasser 2013											
5/612003-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/612003-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	80.646	81.016	81.016	0	0	0	0	0	0	0
5/612003-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		81.016	81.016	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0	0
6/612003+910004	Zuführungen an/aus OH/AOH	81	0	0	81.016	0	0	0	0	0	0	0
6/612003+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		81.016	81.016	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612003+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	81.016	81.016	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 612003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
612005	Allgemeiner Strassenbau											
5/612005-002000	Straßenbauten (Bruderau)	40	2.736	22.566	54.533	0	20.600	0	0	0	0	20.600
5/612005-002001	Straßenbauten (Mühlberg)	40	0	5.174	76.832	0	0	0	0	0	0	0
5/612005-002002	Straßenbauten (allgemein)	40	1.156	48.393	110.139	22.303	50.000	0	0	0	0	50.000
5/612005-002004	Straßenbauten Parkplatz Bruderau	40	98.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/612005-002006	Straßenbauten - Kolbing (Streifert I)	40	0	79.598	0	0	0	0	0	0	0	0
5/612005-002008	Straßenbauten Zufahrt Pflegeheim	40	0	19.289	0	0	0	0	0	0	0	0
5/612005-002009	Straßenbauten Kolbing(Bauparz. Küllinger)	40	0	0	0	36.756	0	0	0	0	0	0
5/612005-002010	Straßenbauten (Streifert/Küll. ab 2016)	40	0	8.572	1.076	0	0	0	0	0	0	0
5/612005-910000	Übertragung an Straßenbauprojekt	85	0	0	12.420	52.058	0	0	0	0	0	0
5/612005-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		260.917	319.851	231.909	82.272	0	0	0	0	0	0
5/612005-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	260.917	247.579	127.209	82.272	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		624.529	751.022	614.117	275.661	70.600	0	0	0	0	70.600
6/612005+829000	Sonstige Einnahmen	18	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
6/612005+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	28.000	72.000	46.344	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
6/612005+871004	KTZ vom Land (LZ) für Parkplatz Bruderau	33	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910001	KTZ vom Land (BZ) f. Straßenbau von 612550	81	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
6/612005+910008	Zuf. oH- Infrabeitrag Allg. Strassenbau	81	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
6/612005+910009	Zuf.oH-Infrabeitrag Strassenbau Bruderau	81	0	0	0	15.296	0	0	0	0	0	0
6/612005+910100	Zuführungen - Verkehrsflächenb(Bruderau)	81	5.886	2.904	2.334	5.710	0	0	0	0	0	0
6/612005+910101	Zuführungen - Verkehrsflächenb Mühlberg	81	0	2.969	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910103	Zuf.IB Str.Bau Kolbing-Küllinger	81	5.371	3.132	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910104	Zuf- Verkehrsfl.(Mühlberg- Lettnergr.)	81	12.903	7.717	2.604	2.476	0	0	0	0	0	0
6/612005+910105	Zuf.- Verkehrsflächenb.(allg. Straßenbau)	81	7.113	10.651	3.456	36.727	4.600	0	0	0	0	4.600
6/612005+910106	Zuf. IB Str.Bau Kolbing-Streifert	81	5.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910108	Zuf. oH- Infrabeitrag Allg. Strassenbau	81	0	4.121	4.843	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910109	Zuf.oH-Infrabeitrag Strassenbau Bruderau	81	16.208	20.103	33.904	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910110	Zuf.oH-Infrab.Straßenb.Kolbing Streifert	81	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910118	Zuf IB Str. Streifert/Küllinger ab 2016	81	0	5.295	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910128	Zuf.Infrabeitrag Straßenb. Streifert/Küll	81	0	20.824	20.608	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910129	Zuf.Infrabeitrag Kolbing Parz. Küllinger	81	34.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/612005+910500	Zuf. - Aufschl. Verkehrsfl. (Küllinger ab 2014)	81	0	537	537	537	500	500	0	0	0	1.000
6/612005+910501	Zuf. Aufschl. Verkehrsfl. (allg.)	81	0	0	0	525	500	500	500	500	0	2.000
6/612005+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	239.318	260.917	247.579	127.209	0	0	0	0	0	0
6/612005+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		260.917	319.851	231.909	82.272	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		624.529	751.022	614.117	275.661	45.600	16.000	500	500	0	62.600
	Saldo Vorhaben 612005		0	0	0	0	-25.000	16.000	500	500	0	-8.000

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
612550	BZ-Mittel für Straßenbau											
5/612550-298000	Rücklagenbildung	61	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
5/612550-910000	Übertragung an ein Straßenbauprojekt	85	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
	Summe Ausgaben		0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	Summe Einnahmen		0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	Saldo Vorhaben 612550		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813002	Tierkörpersammelstelle											
5/813002-010000	Tierkörpersammelstelle	40	0	0	1.269	0	0	0	0	0	0	0
5/813002-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		1.803	1.803	534	534	0	0	0	0	0	0
5/813002-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	1.269	1.269	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0	0
6/813002+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	1.269	1.269	1.269	0	0	0	0	0	0	0
6/813002+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		1.803	1.803	534	534	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 813002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813004	Abfallsammelinsel (Verlegung)											
5/813004-001000	Unbebaute Grundstücke (Verkauf)	40	0	0	6.602	0	0	0	0	0	0	0
5/813004-010000	Sammelplatz	40	0	0	109.521	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		0	0	116.123	0	0	0	0	0	0	0
6/813004+001000	Unbebaute Grundstücke	30	0	0	73.609	0	0	0	0	0	0	0
6/813004+870000	KTZ von Bund (BMF-Kommunalinvestitionsgesetz 2017-Förderung)	33	0	0	27.698	0	0	0	0	0	0	0
6/813004+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	0	0	2.397	0	0	0	0	0	0	0
6/813004+910000	Zuf. v. 612005	81	0	0	12.420	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		0	0	116.123	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 813004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
815000	Spielplatz, Dorfplatz Bruderau											
5/815000-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
6/815000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 815000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundkauf (Bauhof/FF)											
5/840001-346000	Invest.Darl. Umschichtung EIB Darlehen	65	0	91.085	0	0	0	0	0	0	0	0
5/840001-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/840001-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0	0
6/840001+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	88.285	0	0	0	0	0	0	0	0
6/840001+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6/840001+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 840001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
850002	Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf)											
5/850002-004000	Anlagen der Wasservers.(Hausanschl.)	40	2.288	44.647	20.370	0	0	0	0	0	0	0
5/850002-004002	Wasserleitungsbau(Parz.Kolbing- Streifert	40	0	6.485	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850002-004003	Wasserleitungsbau Mühlberg (Lettnerparz)	40	11.467	-553	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850002-004004	Wasserleitungsbau Streifert/Küll. Ab2016	40	0	10.395	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850002-004009	Wasserbauten Kolbing Parz.Küllinger	40	619	160	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850002-910000	Zuf. Anschlussgeb. an WVA 07	85	0	0	11.383	18.806	0	0	0	0	0	0
5/850002-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0	0	0	1.686	0	0	0	0	0	0
5/850002-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		36.588	24.043	872	15.968	0	0	0	0	0	0
5/850002-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	36.588	18.732	0	17.250	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		87.549	103.909	32.625	53.710	0	0	0	0	0	0
6/850002+910202	Zuf.- WasseranschlGeb.(nicht Förderfähig	81	3.073	30.465	8.886	35.124	2.400	0	0	0	0	2.400
6/850002+910204	Zuf - Wasseranschlussgeb (Parz. Kolbing)	81	7.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850002+910205	Zuf. IB Wasser Mühlberg Lettner Parz.	81	11.336	6.150	2.321	2.367	0	0	0	0	0	0
6/850002+910206	Zuf IB Str. Parz. Küllinger ab 2014	81	0	2.306	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850002+910207	Zuf. IB Wasser Streifert/Küll. ab 2016	81	0	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850002+910600	Zuführungen - Aufschl. Wasser (Küllinger ab 2014)	81	0	128	128	128	100	100	0	0	0	200
6/850002+910601	Zuführungen - Aufschl. Wasser (allg.)	81	0	0	0	123	100	100	100	100	0	400
6/850002+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	29.094	36.588	18.732	0	0	0	0	0	0	0
6/850002+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		36.588	24.043	872	15.968	0	0	0	0	0	0
6/850002+968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	83	0	0	1.686	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		87.549	103.909	32.625	53.710	2.600	200	100	100	0	3.000
	Saldo Vorhaben 850002		0	0	0	0	2.600	200	100	100	0	3.000
850003	Wasserleitungsbau Bruderau-Mühlberg											
5/850003-004001	Wasserleitungsbau Mühlberg (Burianparzel	40	13.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850003-004003	Wasserversorgung Mühlberg (Lettnerparz.)	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850003+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
850004	Wasserversorgung BA04- Infrastrukturpaket											
5/850004-346000	Rückzahlung Darlehen (Vorfinanzierung)	65	209.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850004-346001	Umschichtung Darl.auf 840002(FFGrundkauf	65	0	16.160	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850004-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		7.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850004-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	7.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850004+346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	55	0	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850004+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	216.973	7.254	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850004+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		7.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850005	Wasserleitungskataster (WVA BA 05)											
5/850005-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5/850005-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
6/850005+910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren v. Hausanschlüsse an WVA 05	81	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6/850005+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6/850005+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
850006	Erw.u.San.Hochbehälter OG - Vorleistung											
5/850006-004000	Wasserbauten (Erw.OG u. Hochbehälter)	40	197.718	84.162	0	45.800	0	0	0	0	0	0
5/850006-004001	Wasserbauten- Projektierung u. Bauleitung	40	0	19.437	8.298	6.761	0	0	0	0	0	0
5/850006-004002	Wasserbauten - Eigenleistungen OG	40	29.989	24.911	4.209	245	0	0	0	0	0	0
5/850006-004003	Wasserbauten(Ringleitung/Pflegeheim Bgb	40	66.665	26.888	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-004004	Wasserbauten - Photovoltaikanlage	40	13.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-004005	Wasserbauten Eigenleistung Ringl/Pflegeh	40	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-004006	Wasserbauten elektr.Ausrüstung	40	25.125	0	4.130	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-004900	Vergütung an Abschnitt 617001 oH	40	8.093	211	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-346000	Invest.Darl. (Umschichtung an WVA 07)	65	0	0	104.528	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-910000	Zuführungen an/aus OH/AOH	85	0	0	8.095	0	0	0	0	0	0	0
5/850006-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		188.775	161.166	81.905	29.100	0	0	0	0	0	0
5/850006-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	188.775	161.166	81.905	29.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0	0
6/850006+346000	Darlehensaufnahme	55	200.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850006+346001	Darlehen (Erw.WL-Pflegeheim)	55	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6/850006+860000	Lfd. TZ von Bund (Förderung Photovoltaik	15	6.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850006+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	123.761	188.775	161.166	81.905	0	0	0	0	0	0
6/850006+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		188.775	161.166	81.905	29.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
850007	Wasserversorgung - Erweiterung Hehenberg											
5/850007-004000	Wasserbauten (Erweiterung Hehenberg)	40	28.241	32.211	11.936	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-004001	Projektkosten u. Bauleitung	40	0	7.999	5.111	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-004002	Wasserbauten/Eigenleistungen	40	24.256	3.939	674	306	0	0	0	0	0	0
5/850007-004003	Wasserbauten (nicht Förderfähig)	40	122.621	20.710	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-004004	Wasserbauten elektrische Ausrüstung	40	25.125	0	27.376	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-004900	Vergütung An Abschnitt 617001 oH	40	5.123	314	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-346000	Invest.Darl. von umschichtung EIB	65	0	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850007-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	404.899	310.265	184.835	16.000	0	0	0	0	0	0
5/850007-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		309.925	184.835	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0	0
6/850007+298000	Entnahme Rücklagen	51	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0
6/850007+346000	Darlehensaufnahme	55	300.000	168.000	202.028	0	0	0	0	0	0	0
6/850007+346001	Darlehen von EIB	55	0	16.508	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850007+871000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskr.	33	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850007+910200	Zuf. Wasseranschlussgeb. Soll-Überschuss v. Hausanschlüsse	81	0	0	11.383	16.306	0	0	0	0	0	0
6/850007+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		309.925	184.835	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6/850007+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	310.265	184.835	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850008	Nutzwasserbrunnen II - Hueck ab 2010											
5/850008-004000	Wasserbauten	40	7.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850008-004003	Wasserbauten - Bauleitung	40	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/850008-004004	Wasserbauten (Photovoltaikanlage)	40	28.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		37.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850008+860000	Lfd. TZ von Kommunalkredit -für Photovol	15	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/850008+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	22.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		37.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 850008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851109	Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig											
5/851109-004000	Kanalbau (Hausanschlüsse)	40	601	282	26.300	0	0	0	0	0	0	0
5/851109-004004	Kanalbau Streifert/Küll. ab 2016 Kolbing	40	0	20.196	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851109-004009	Kanalbau Kolbing Parz.Küllinger	40	1.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851109-910000	Zuf. Anschlussgeb. an ABA 11 und ABA 09	85	0	0	76.879	2.000	0	0	0	0	0	0
5/851109-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		42.712	94.232	6.926	70.626	0	0	0	0	0	0
5/851109-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	42.712	94.232	202	72.978	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		87.632	208.941	110.308	145.604	0	0	0	0	0	0
6/851109+910302	Zuf. Kanalan.Streifert/Küllinger ab 2016	81	0	7.055	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851109+910309	Zuführungen - Kanalanschlussgebühren	81	9.760	60.839	8.894	74.278	5.900	1.400	0	0	0	7.300
6/851109+910319	Zuf.Kanalanschlussgeb.(Kolbing- Küllinger	81	6.907	3.848	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851109+910700	Zuführungen - Aufschl. Kanal (Küllinger ab 2014)	81	0	255	255	255	200	200	0	0	0	400
6/851109+910701	Zuführungen - Aufschl. Kanal (allg.)	81	0	0	0	244	200	200	200	200	0	800
6/851109+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	28.253	42.712	94.232	202	0	0	0	0	0	0
6/851109+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		42.712	94.232	6.926	70.626	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		87.632	208.941	110.308	145.604	6.300	1.800	200	200	0	8.500
	Saldo Vorhaben 851109		0	0	0	0	6.300	1.800	200	200	0	8.500
851110	Abwasserbeseitigung BA11(Mühlb, Klosterg)											
5/851110-004000	Kanalisationsbauten - Projektierung	40	0	31.117	5.374	0	0	0	0	0	0	0
5/851110-004001	Eigenleistungen	40	6.407	1.619	245	0	0	0	0	0	0	0
5/851110-004002	Kanalisationsbauten - Baukosten	40	85.053	30.931	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851110-004003	Kanalisationsbau - Pumpwerke	40	34.497	0	8.280	0	0	0	0	0	0	0
5/851110-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0	99.732	10.192	4.250	0	0	0	0	0	0
5/851110-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		0	7.576	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851110-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		99.732	0	4.250	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0	0
6/851110+346000	Darlehensaufnahme	55	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851110+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0
6/851110+910311	Zuf. Kanalanschlussgebühren (ABA 11)	81	18.916	3.207	19.841	2.000	0	0	0	0	0	0
6/851110+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	7.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851110+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		0	7.576	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851110+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		99.732	0	4.250	0	0	0	0	0	0	0
6/851110+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	99.732	10.192	4.250	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851112	ABA BA 12- San. Hochwasserschäden 2013											
5/851112-612000	Instandhaltg. Kanal BA12(Hochw. 2013)	24	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851112-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	114.218	69.466	69.466	0	0	0	0	0	0	0
5/851112-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		69.466	69.466	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0	0
6/851112+870000	KTZ von Bund (Investitionszuschuss)	33	37.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851112+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851112+910004	Zuführungen an/aus OH/AOH	81	0	0	69.466	0	0	0	0	0	0	0
6/851112+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		69.466	69.466	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851112+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	69.466	69.466	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851700	Abwasserbeseitigung BA 07(Infrastruktur)											
5/851700-346000	Rückzahlung Darlehen	65	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851700+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851900	Abwasserbeseitigung(Kolbing Parzellen)											
5/851900-004000	Kanalisationsbauten (Kolbing Parzellen)	40	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-004001	Planung und Bauleitung	40	5.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-004002	Planung u. Baul. Erw.Kolbing (nicht förd	40	8.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-004003	Wasser-undKanalisationsb. (Eigenleistung)	40	530	490	0	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-346000	Invest.Darl. (Umschichtung an WVA 07)	65	0	0	33.500	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	21.076	28.409	28.899	0	0	0	0	0	0	0
5/851900-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		28.409	28.899	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0	0
6/851900+298001	Entnahme Rücklagen	51	0	0	1.489	0	0	0	0	0	0	0
6/851900+910301	Zuführungen - Kanalanschlussgebühren	81	7.606	0	60.909	0	0	0	0	0	0	0
6/851900+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		28.409	28.899	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851900+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	28.409	28.899	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851990	ABA -1,2,3,5,8 Abschr. Invest. Darlehen											
5/851990-341900	Abschreibung Invest.Darlehen des Landes	64	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
6/851990+871900	KTZ vom Land (Schuldenerlass)	33	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 851990		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
940000	Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond)											
5/940000-298000	Rücklagenbildung	61	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
	Summe Ausgaben		0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
6/940000+871100	KTZ vom Land (BZ) (Verteilungsvorgang 2)	33	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
	Summe Einnahmen		0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
	Saldo Vorhaben 940000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
611002	Verkehrskonzept Baulos II											
5/611002-002000	Verkehrskonzept Baulos II- Strassenbau	40	559.947	144.250	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-002002	Straßenbauten (Eigenleistungen)	40	33.030	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-002003	Straßenbauten (Material Strassenbel.)	40	77.626	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-002004	Straßenbauten (Tennisstraße)	40	25.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-002005	Straßenbauten (Gehsteig)	40	11.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-002006	Straßenbauten (Parkplatz Gusenbauer)	40	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/611002-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	22.732	313.074	420.926	241.207	0	0	0	0	0	0
5/611002-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		312.665	418.170	241.207	170.009	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0	0
6/611002+298000	Entnahme Rücklagen	51	0	0	12.110	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+346000	Darlehensaufnahme	55	197.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+817000	Kostenersätze	13	0	75.158	73.644	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+817200	LZ Verkehrssicherheitsmaßnahmen	13	0	0	0	43.958	0	0	0	0	0	0
6/611002+871001	KTZ von Land (LZ) Auflassung von Eisenbahnkreuzungen	33	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6/611002+871002	KTZ vom Land (LZ) - Gehsteige	33	0	0	20.841	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+871006	KTZ vom Land Kulturabteilung	33	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+871007	Kapitaltransfers von Ländern (Dorf & Stadenentwicklung)	33	0	0	33.124	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	220.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6/611002+910000	Zuf. v. 612005	81	0	0	0	2.240	0	0	0	0	0	0
6/611002+910001	KTZ vom Land (BZ) f. Straßenbau von 612550	81	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6/611002+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		312.665	418.170	241.207	170.009	0	0	0	0	0	0
6/611002+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	83	313.074	420.926	241.207	140.009	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 611002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
320000	Machlandarkade (Wiederaufbau)											
5/320000-002000	Straßenbauten (Parkplatz u.Strasse)	40	0	62.523	0	0	0	0	0	0	0	0
5/320000-010001	Gebäude (Architektenleistung)	40	0	0	0	7.680	0	0	0	0	0	0
5/320000-777000	KTZ an KG (BGB Bauimpuls)	44	0	0	0	258.566	0	0	0	0	0	0
5/320000-965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		80.419	17.896	97.896	0	0	0	0	0	0	0
5/320000-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	87	80.419	17.896	97.896	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben		160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0	0
6/320000+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	0	0	80.000	88.350	0	0	0	0	0	0
6/320000+871100	KTZ vom Land (BZ)	33	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6/320000+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	80.419	80.419	17.896	97.896	0	0	0	0	0	0
6/320000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr		80.419	17.896	97.896	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen		160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0	0
	Saldo Vorhaben 320000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
163000	Feuerwehrrzeughausneubau ab 2015	387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0	271.000
179000	Hochwasser 2013(Kat-Mittel Land)	392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0	0
211001	Volksschulsanierung (restl. Darlehen)	30.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Volksschule Einrichtung einer 5. Klasse	8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0	0
212003	HS Sanierung-Bedarfszuw.an BGB Bauimpuls	2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0
212004	HS Sanierung Zuf.oH Gastschulbeitrag	12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
212005	Neue Mittelschule -Schulsausstattung	13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0	0
215000	Turnsaal Europagymnasium	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232000	Ganztägige Schulform ab 9/2012	10.837	0	39.110	79.941	0	0	0	0	0	0
232010	Nachmittagsbetreuung VS	0	0	104.250	56.091	0	0	0	0	0	0
240007	Krabbelstube II - Errichtung 2014	169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0
240008	Kindergarten (Photovoltaikanlage)	0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0	0
611004	Verl. Machlandstr., Busumkehrschleife	99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0	0
612003	Stassensanierung nach Hochwasser 2013	162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0	0
612005	Allgemeiner Strassenbau	624.529	751.022	614.117	275.661	70.600	0	0	0	0	70.600
612550	BZ-Mittel für Straßenbau	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
813002	Tierkörpersammelstelle	3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0	0
813004	Abfallsammelinsel (Verlegung)	0	0	116.123	0	0	0	0	0	0	0
815000	Spielplatz, Dorfplatz Bruderau	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundkauf (Bauhof/FF)	5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0	0
850002	Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf)	87.549	103.909	32.625	53.710	0	0	0	0	0	0
850003	Wasserleitungsbau Bruderau-Mühlberg	13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850004	Wasserversorgung BA04- Infrastrukturpaket	224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0	0
850005	Wasserleitungskataster (WVA BA 05)	5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
850006	Erw.u.San.Hochbehälter OG - Vorleistung	719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0	0
850007	Wasserversorgung - Erweiterung Hehenberg	920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0	0
850008	Nutzwasserbrunnen II - Hueck ab 2010	37.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851109	Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig	87.632	208.941	110.308	145.604	0	0	0	0	0	0
851110	Abwasserbeseitigung BA11(Mühlb, Klosterg)	225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0	0
851112	ABA BA 12- San. Hochwasserschäden 2013	184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0	0
851700	Abwasserbeseitigung BA 07(Infrastruktur)	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851900	Abwasserbeseitigung(Kolbing Parzellen)	64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0	0
851990	ABA -1,2,3,5,8 Abschr. Invest. Darlehen	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
940000	Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond)	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
611002	Verkehrskonzept Bauilos II	1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0	0
320000	Machlandarkade (Wiederaufbau)	160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		7.923.622	6.327.459	3.579.865	2.277.965	459.400	117.800	112.800	112.800	112.800	915.600
163000	Feuerwehrrzeughausneubau ab 2015	387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0	271.000
179000	Hochwasser 2013(Kat-Mittel Land)	392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

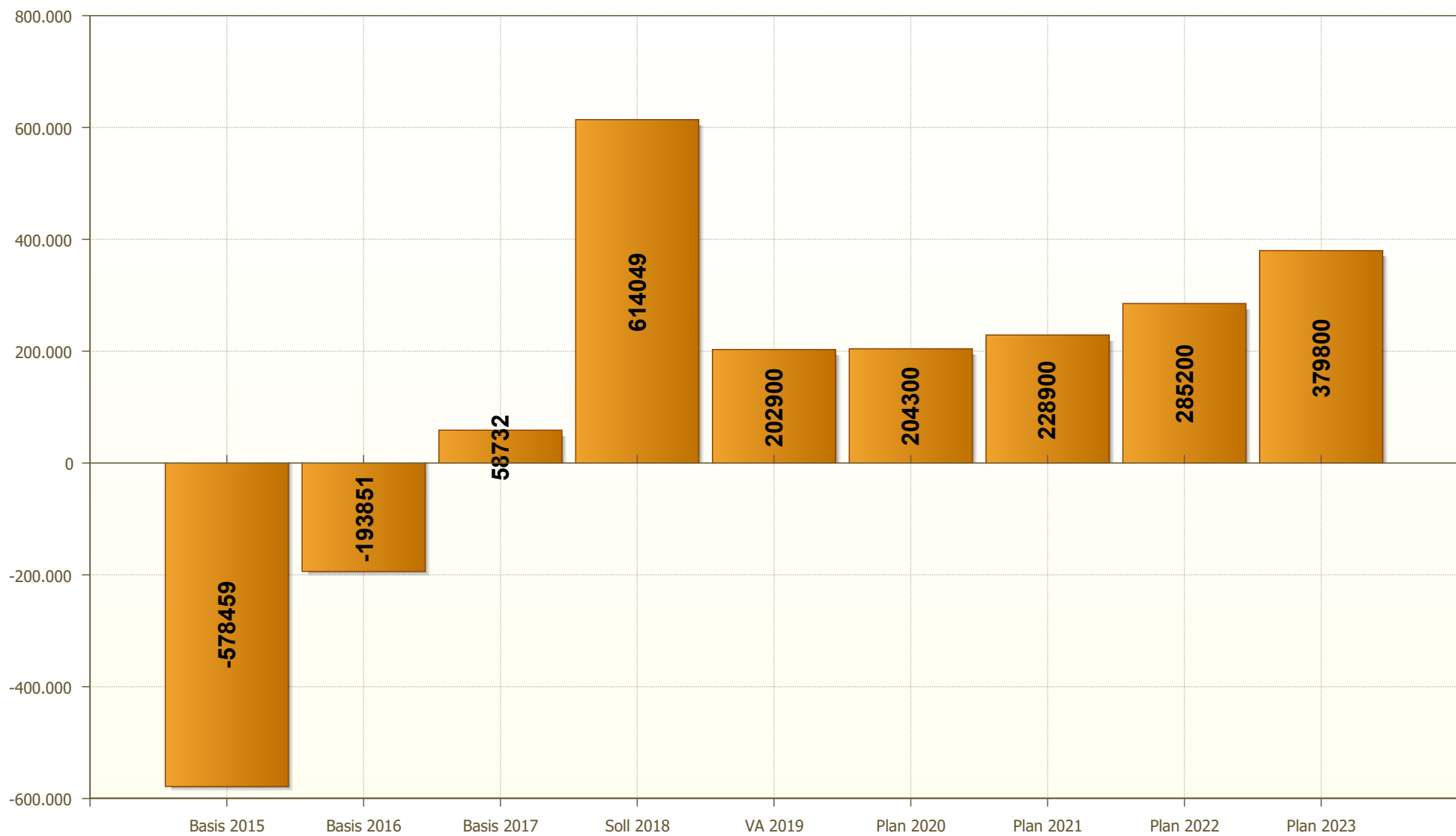
Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
211001	Volksschulsanierung (restl. Darlehen)	30.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Volksschule Einrichtung einer 5. Klasse	8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0	0
212003	HS Sanierung-Bedarfszuw.an BGB Bauimpuls	2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0
212004	HS Sanierung Zuf.oH Gastschulbeitrag	12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0	10.000
212005	Neue Mittelschule -Schulausstattung	13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0	0
215000	Turnsaal Europagymnasium	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232000	Ganztägige Schulform ab 9/2012	10.837	0	39.110	79.941	40.700	0	0	0	0	40.700
232010	Nachmittagsbetreuung VS	0	0	104.250	56.091	3.400	0	0	0	0	3.400
240007	Krabbelstube II - Errichtung 2014	169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0	0
240008	Kindergarten (Photovoltaikanlage)	0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0	0
611004	Verl. Machlandstr., Busumkehrschleife	99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0	0
612003	Stassensanierung nach Hochwasser 2013	162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0	0
612005	Allgemeiner Strassenbau	624.529	751.022	614.117	275.661	45.600	16.000	500	500	0	62.600
612550	BZ-Mittel für Straßenbau	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
813002	Tierkörpersammelstelle	3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0	0
813004	Abfallsammelinsel (Verlegung)	0	0	116.123	0	0	0	0	0	0	0
815000	Spielplatz, Dorfplatz Bruderau	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundkauf (Bauhof/FF)	5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0	0
850002	Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf)	87.549	103.909	32.625	53.710	2.600	200	100	100	0	3.000
850003	Wasserleitungsbau Bruderau-Mühlberg	13.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850004	Wasserversorgung BA04- Infrastrukturpaket	224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0	0
850005	Wasserleitungskataster (WVA BA 05)	5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
850006	Erw.u.San.Hochbehälter OG - Vorleistung	719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0	0
850007	Wasserversorgung - Erweiterung Hehenberg	920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0	0
850008	Nutzwasserbrunnen II - Hueck ab 2010	37.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851109	Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig	87.632	208.941	110.308	145.604	6.300	1.800	200	200	0	8.500
851110	Abwasserbeseitigung BA11(Mühlb, Klosterg)	225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0	0
851112	ABA BA 12- San. Hochwasserschäden 2013	184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0	0
851700	Abwasserbeseitigung BA 07(Infrastruktur)	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851900	Abwasserbeseitigung(Kolbing Parzellen)	64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0	0
851990	ABA -1,2,3,5,8 Abschr. Invest. Darlehen	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0	0
940000	Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond)	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	439.000
611002	Verkehrskonzept Baulos II	1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0	0
320000	Machlandarkade (Wiederaufbau)	160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		7.923.622	6.327.459	3.579.865	2.277.965	487.400	135.800	113.600	113.600	112.800	963.200
Saldo Einnahmen - Ausgaben		0	0	0	0	28.000	18.000	800	800	0	47.600

MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Vergleich Maastricht-Ergebnis**

Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	2.935.246	3.290.590	3.365.279	3.698.238	3.298.800	3.268.600	3.341.600	3.428.700	3.499.800
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	2.918.128	3.080.313	3.028.415	3.139.058	3.163.100	3.198.000	3.270.700	3.332.600	3.376.100
Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	17.118	210.277	336.864	559.180	135.700	70.600	70.900	96.100	123.700
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.785.176	959.253	817.670	1.060.218	444.000	128.900	113.900	113.900	113.900
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.380.752	1.503.123	1.108.487	1.096.919	390.500	44.800	39.800	33.800	33.800
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-595.576	-543.870	-290.817	-36.701	53.500	84.100	74.100	80.100	80.100
Einnahmen Abschnitt 85-89	1.649.637	1.609.063	980.035	902.661	782.200	786.300	796.100	807.500	819.100
- Ausgaben Abschnitt 85-89	1.649.638	1.469.321	967.350	811.091	768.500	736.700	712.200	698.500	643.100
Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)	-1	139.742	12.685	91.570	13.700	49.600	83.900	109.000	176.000
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)	-578.459	-193.851	58.732	614.049	202.900	204.300	228.900	285.200	379.800
Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)	288.639	-126.464	-147.667	-270.578	-260.300	-261.800	-263.800	-266.100	-265.500

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Vergleich Maastricht-Ergebnis



MFP Schuldenentwicklung

**Voranschlag 2019
Schuldenentwicklung**

Bezeichnung	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	5.877.600	5.525.300	5.171.500	4.815.700	4.481.300
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	352.300	353.800	355.800	358.100	357.500
Stand Ende Haushaltsjahr	5.525.300	5.171.500	4.815.700	4.457.600	4.123.800
Zinsen	60.200	56.600	51.700	49.800	45.900
Ersätze	77.900	76.800	75.800	74.800	73.800
Gesamt-Schuldendienst	412.500	410.400	407.500	407.900	403.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	5.051.400	4.791.100	4.529.300	4.265.500	4.023.100
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	260.300	261.800	263.800	266.100	265.500
Stand Ende Haushaltsjahr	4.791.100	4.529.300	4.265.500	3.999.400	3.757.600
Zinsen	55.200	52.300	47.600	46.300	42.900
Ersätze	77.900	76.800	75.800	74.800	73.800
Gesamt-Schuldendienst	315.500	314.100	311.400	312.400	308.400
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	826.200	734.200	642.200	550.200	458.200
Zugang	0	0	0	0	0
Abgang	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Stand Ende Haushaltsjahr	734.200	642.200	550.200	458.200	366.200
Zinsen	5.000	4.300	4.100	3.500	3.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	97.000	96.300	96.100	95.500	95.000

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	877.500,00	8.300,00	869.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.498.800,00	0,00	1.498.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	798.600,00	684.600,00	114.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	142.100,00	0,00	142.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	13.900,00	11.400,00	2.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	528.800,00	36.400,00	492.400,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	9.800,00	0,00	9.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	170.000,00	0,00	170.000,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.039.500,00	740.700,00	3.298.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	982.100,00	1.200,00	980.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	88.000,00	0,00	88.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.500,00	11.600,00	71.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	844.300,00	192.600,00	651.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	70.700,00	55.200,00	15.500,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.484.300,00	247.200,00	1.237.100,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	118.000,00	0,00	118.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.670.900,00	507.800,00	3.163.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	368.600,00	232.900,00	135.700,00

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	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.100,00	0,00	1.100,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	484.400,00	41.500,00	442.900,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		485.500,00	41.500,00	444.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	81.200,00	0,00	81.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	4.100,00	0,00	4.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	4.200,00	400,00	3.800,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.400,00	0,00	25.400,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	276.000,00	0,00	276.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		390.900,00	400,00	390.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	94.600,00	41.100,00	53.500,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.900,00	0,00	4.900,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.900,00	0,00	4.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	87.800,00	0,00	87.800,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	352.300,00	260.300,00	92.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		440.100,00	260.300,00	179.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-435.200,00	-260.300,00	-174.900,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		28.000,00	13.700,00	14.300,00

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
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		189.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		13.700,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			202.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.529.900,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	44.500,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.574.400,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.501.900,00	
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	44.500,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.546.400,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	28.000,00	

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	881.100,00	1.400,00	879.700,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.557.300,00	0,00	1.557.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	810.700,00	696.700,00	114.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	140.400,00	0,00	140.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	13.900,00	11.400,00	2.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	460.300,00	37.200,00	423.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	8.800,00	0,00	8.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	142.800,00	0,00	142.800,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.015.300,00	746.700,00	3.268.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.047.500,00	1.200,00	1.046.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	89.000,00	0,00	89.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	85.600,00	12.600,00	73.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	777.800,00	160.500,00	617.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	56.600,00	52.300,00	4.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.509.000,00	247.900,00	1.261.100,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	107.000,00	0,00	107.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.672.500,00	474.500,00	3.198.000,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	342.800,00	272.200,00	70.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.100,00	0,00	1.100,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	167.400,00	39.600,00	127.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		168.500,00	39.600,00	128.900,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	8.400,00	0,00	8.400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.500,00	0,00	3.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.900,00	400,00	2.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.400,00	0,00	25.400,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	5.000,00	0,00	5.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		45.200,00	400,00	44.800,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	123.300,00	39.200,00	84.100,00

**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 Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.900,00	0,00	4.900,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.900,00	0,00	4.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	112.800,00	0,00	112.800,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	353.800,00	261.800,00	92.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		466.600,00	261.800,00	204.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-461.700,00	-261.800,00	-199.900,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		4.400,00	49.600,00	-45.200,00

**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
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		154.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		49.600,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			204.300,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.188.700,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	8.000,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.196.700,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.184.300,00	
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	8.000,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.192.300,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	4.400,00	

**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
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	893.900,00	0,00	893.900,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	823.900,00	708.900,00	115.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	135.400,00	0,00	135.400,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	13.900,00	11.400,00	2.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	460.200,00	37.900,00	422.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	8.900,00	0,00	8.900,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	145.600,00	0,00	145.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.099.800,00	758.200,00	3.341.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.069.400,00	1.200,00	1.068.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	90.000,00	0,00	90.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	84.600,00	12.600,00	72.000,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	758.800,00	137.300,00	621.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	51.700,00	47.600,00	4.100,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.556.900,00	249.300,00	1.307.600,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	107.300,00	0,00	107.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.718.700,00	448.000,00	3.270.700,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	381.100,00	310.200,00	70.900,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.100,00	0,00	1.100,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	150.700,00	37.900,00	112.800,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		151.800,00	37.900,00	113.900,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	8.400,00	0,00	8.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.500,00	0,00	3.500,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.900,00	400,00	2.500,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.400,00	0,00	25.400,00
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		40.200,00	400,00	39.800,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	111.600,00	37.500,00	74.100,00

**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 Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.900,00	0,00	4.900,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.900,00	0,00	4.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	112.800,00	0,00	112.800,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	355.800,00	263.800,00	92.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		468.600,00	263.800,00	204.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-463.700,00	-263.800,00	-199.900,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		29.000,00	83.900,00	-54.900,00

**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		145.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		83.900,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			228.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.256.500,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	800,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.257.300,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.227.500,00	
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	800,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.228.300,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	29.000,00	

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	908.900,00	0,00	908.900,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.689.200,00	0,00	1.689.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	837.300,00	721.300,00	116.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	135.400,00	0,00	135.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	12.100,00	11.400,00	700,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	460.900,00	38.600,00	422.300,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	8.900,00	0,00	8.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	147.300,00	0,00	147.300,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.200.000,00	771.300,00	3.428.700,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.095.400,00	1.200,00	1.094.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	90.500,00	0,00	90.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	86.300,00	12.600,00	73.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	750.800,00	126.100,00	624.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	49.800,00	46.300,00	3.500,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.584.200,00	245.800,00	1.338.400,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	107.600,00	0,00	107.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.764.600,00	432.000,00	3.332.600,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	435.400,00	339.300,00	96.100,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.100,00	0,00	1.100,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	149.000,00	36.200,00	112.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		150.100,00	36.200,00	113.900,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.400,00	0,00	2.400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.500,00	0,00	3.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.900,00	400,00	2.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.400,00	0,00	25.400,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		34.200,00	400,00	33.800,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	115.900,00	35.800,00	80.100,00

**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 Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.900,00	0,00	4.900,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.900,00	0,00	4.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	112.800,00	0,00	112.800,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	358.100,00	266.100,00	92.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		470.900,00	266.100,00	204.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-466.000,00	-266.100,00	-199.900,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		85.300,00	109.000,00	-23.700,00

**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		176.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		109.000,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			285.200,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.355.000,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	800,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.355.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.269.700,00	
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	800,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.270.500,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	85.300,00	

**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	924.100,00	0,00	924.100,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	849.900,00	733.900,00	116.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	134.000,00	0,00	134.000,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	12.100,00	11.400,00	700,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	453.800,00	39.300,00	414.500,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	9.000,00	0,00	9.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	146.500,00	0,00	146.500,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.284.400,00	784.600,00	3.499.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.121.200,00	1.200,00	1.120.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	90.500,00	0,00	90.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	84.400,00	12.600,00	71.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	730.900,00	130.100,00	600.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	45.900,00	42.900,00	3.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.573.600,00	190.400,00	1.383.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	106.800,00	0,00	106.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.753.300,00	377.200,00	3.376.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	531.100,00	407.400,00	123.700,00

**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	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	1.100,00	0,00	1.100,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	147.300,00	34.500,00	112.800,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		148.400,00	34.500,00	113.900,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.400,00	0,00	2.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	3.500,00	0,00	3.500,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.900,00	400,00	2.500,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.400,00	0,00	25.400,00
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		34.200,00	400,00	33.800,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	114.200,00	34.100,00	80.100,00

**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 Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0,00	0,00	0,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.900,00	0,00	4.900,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.900,00	0,00	4.900,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	112.800,00	0,00	112.800,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0,00	0,00	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	357.500,00	265.500,00	92.000,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		470.300,00	265.500,00	204.800,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-465.400,00	-265.500,00	-199.900,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		179.900,00	176.000,00	3.900,00

**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		203.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		176.000,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			379.800,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	4.437.700,00	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		4.437.700,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	4.257.800,00	
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		4.257.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	179.900,00	

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Marktgemeinde Baumgartenberg

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	93.425	74.980	86.916	55.583	33.400	32.600	32.900	33.400	33.500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.911	2.776	5.595	2.089	700	700	700	700	700
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	503.243	511.208	485.929	537.214	433.300	455.700	449.900	449.900	440.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	1.261	21	5.316	0	0	0	0	0
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.233	467	949	290	100	0	0	0	0
5	Gesundheit	30.869	39.034	14.139	1.443	11.000	0	0	0	0
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	134.430	117.622	127.967	192.787	145.300	124.500	127.100	128.300	127.500
7	Wirtschaftsförderung	0	5	3.216	0	0	0	0	0	0
8	Dienstleistungen	892.381	921.188	870.643	1.021.027	900.200	904.300	915.100	925.700	937.300
9	Finanzwirtschaft	2.453.563	3.145.967	3.064.127	2.796.864	2.563.000	2.543.100	2.618.000	2.704.200	2.785.200
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		4.113.055	4.814.508	4.659.501	4.612.614	4.087.000	4.060.900	4.143.700	4.242.200	4.324.900
Ausgaben ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	602.027	646.498	608.005	557.244	576.500	576.300	584.200	587.800	590.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25.822	45.974	50.540	61.838	66.900	56.400	56.500	56.700	56.800
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	915.245	979.774	905.132	974.591	949.000	975.800	993.200	1.008.200	1.001.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	30.465	35.095	35.674	48.577	35.800	35.200	35.300	35.900	34.500
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	506.027	519.987	534.082	525.560	537.900	555.700	572.700	589.700	606.700
5	Gesundheit	361.772	389.162	397.799	425.066	455.900	460.400	477.400	493.700	509.900
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	279.987	261.580	277.797	325.295	324.900	318.800	324.200	323.200	332.200
7	Wirtschaftsförderung	8.620	10.480	10.747	26.244	11.300	11.900	12.000	8.600	8.600
8	Dienstleistungen	735.061	919.624	933.105	960.211	970.000	931.500	909.200	896.700	842.000
9	Finanzwirtschaft	648.029	1.006.334	906.621	707.987	158.800	152.500	150.800	157.200	162.400
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		4.113.055	4.814.508	4.659.501	4.612.614	4.087.000	4.074.500	4.115.500	4.157.700	4.145.000
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	-13.600	+28.200	+84.500	+179.900

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Marktgemeinde Baumgartenberg

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen außerordentlicher Haushalt										
163000	Feuerwehrzeughausneubau ab 2015	387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0
179000	Hochwasser 2013(Kat-Mittel Land)	392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0
211001	Volksschulsanierung (restl. Darlehen)	30.054	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Volksschule Einrichtung einer 5. Klasse	8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0
212003	HS Sanierung-Bedarfszuw.an BGB Bauimpuls	2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0
212004	HS Sanierung Zuf.oH Gastschulbeitrag	12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0
212005	Neue Mittelschule -Schulausstattung	13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0
215000	Turnsaal Europagymnasium	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
232000	Ganztägige Schulform ab 9/2012	10.837	0	39.110	79.941	40.700	0	0	0	0
232010	Nachmittagsbetreuung VS	0	0	104.250	56.091	3.400	0	0	0	0
240007	Krabbelstube II - Errichtung 2014	169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0
240008	Kindergarten (Photovoltaikanlage)	0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0
611004	Verl. Machlandlstr., Busumkehrschleife	99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0
612003	Stassensanierung nach Hochwasser 2013	162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0
612005	Allgemeiner Strassenbau	624.529	751.022	614.117	275.661	45.600	16.000	500	500	0
612550	BZ-Mittel für Straßenbau	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
813002	Tierkörpersammelstelle	3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0
813004	Abfallsammelinsel (Verlegung)	0	0	116.123	0	0	0	0	0	0
815000	Spielplatz, Dorfplatz Bruderau	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundkauf (Bauhof/FF)	5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0
850002	Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf)	87.549	103.909	32.625	53.710	2.600	200	100	100	0
850003	Wasserleitungsbau Bruderau-Mühlberg	13.270	0	0	0	0	0	0	0	0
850004	Wasserversorgung BA04- Infrastrukturpaket	224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0
850005	Wasserleitungskataster (WVA BA 05)	5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0
850006	Erw.u.San.Hochbehälter OG - Vorleistung	719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0
850007	Wasserversorgung - Erweiterung Hehenberg	920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0
850008	Nutzwasserbrunnen II - Hueck ab 2010	37.484	0	0	0	0	0	0	0	0
851109	Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig	87.632	208.941	110.308	145.604	6.300	1.800	200	200	0
851110	Abwasserbeseitigung BA11(Mühlb. Klosterg)	225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0
851112	ABA BA 12- San. Hochwasserschäden 2013	184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0
851700	Abwasserbeseitigung BA 07(Infrastruktur)	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0
851900	Abwasserbeseitigung(Kolbing Parzellen)	64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0
851990	ABA -1,2,3,5,8 Abschr. Invest. Darlehen	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0
940000	Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond)	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
611002	Verkehrskonzept Baulos II	1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0
320000	Machlandarkade (Wiederaufbau)	160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		7.923.622	6.327.459	3.579.865	2.277.965	487.400	135.800	113.600	113.600	112.800

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Marktgemeinde Baumgartenberg

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgaben außerordentlicher Haushalt										
163000	Feuerwehrzeughausneubau ab 2015	387.527	1.215.713	611.544	296.487	271.000	0	0	0	0
179000	Hochwasser 2013(Kat-Mittel Land)	392.400	411.456	178.222	0	0	0	0	0	0
211001	Volksschulsanierung (restl. Darlehen)	30.054	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Volksschule Einrichtung einer 5. Klasse	8.457	4.229	0	0	0	0	0	0	0
212003	HS Sanierung-Bedarfszuw.an BGB Bauimpuls	2.100.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0
212004	HS Sanierung Zuf.oH Gastschulbeitrag	12.316	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0
212005	Neue Mittelschule -Schulausstattung	13.078	15.148	15.000	0	0	0	0	0	0
215000	Turnsaal Europagymnasium	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
232000	Ganztägige Schulform ab 9/2012	10.837	0	39.110	79.941	0	0	0	0	0
232010	Nachmittagsbetreuung VS	0	0	104.250	56.091	0	0	0	0	0
240007	Krabbelstube II - Errichtung 2014	169.404	84.702	0	0	0	0	0	0	0
240008	Kindergarten (Photovoltaikanlage)	0	3.979	8.104	0	0	0	0	0	0
611004	Verl. Machlandlstr., Busumkehrschleife	99.636	99.636	99.636	49.818	0	0	0	0	0
612003	Stassensanierung nach Hochwasser 2013	162.031	162.031	81.016	0	0	0	0	0	0
612005	Allgemeiner Strassenbau	624.529	751.022	614.117	275.661	70.600	0	0	0	0
612550	BZ-Mittel für Straßenbau	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
813002	Tierkörpersammelstelle	3.072	3.072	1.803	534	0	0	0	0	0
813004	Abfallsammelinsel (Verlegung)	0	0	116.123	0	0	0	0	0	0
815000	Spielplatz, Dorfplatz Bruderau	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundkauf (Bauhof/FF)	5.600	91.085	0	0	0	0	0	0	0
850002	Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf)	87.549	103.909	32.625	53.710	0	0	0	0	0
850003	Wasserleitungsbau Bruderau-Mühlberg	13.270	0	0	0	0	0	0	0	0
850004	Wasserversorgung BA04- Infrastrukturpaket	224.227	16.160	0	0	0	0	0	0	0
850005	Wasserleitungskataster (WVA BA 05)	5.000	5.000	5.000	2.500	0	0	0	0	0
850006	Erw.u.San.Hochbehälter OG - Vorleistung	719.148	477.940	293.071	111.004	0	0	0	0	0
850007	Wasserversorgung - Erweiterung Hehenberg	920.190	569.179	245.932	16.306	0	0	0	0	0
850008	Nutzwasserbrunnen II - Hueck ab 2010	37.484	0	0	0	0	0	0	0	0
851109	Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig	87.632	208.941	110.308	145.604	0	0	0	0	0
851110	Abwasserbeseitigung BA11(Mühlb, Klosterg)	225.688	170.975	28.341	4.250	0	0	0	0	0
851112	ABA BA 12- San. Hochwasserschäden 2013	184.370	138.933	69.466	0	0	0	0	0	0
851700	Abwasserbeseitigung BA 07(Infrastruktur)	12.280	0	0	0	0	0	0	0	0
851900	Abwasserbeseitigung(Kolbing Parzellen)	64.423	57.797	62.399	0	0	0	0	0	0
851990	ABA -1,2,3,5,8 Abschr. Invest. Darlehen	109.125	323.676	0	0	0	0	0	0	0
940000	Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond)	0	0	0	87.855	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
611002	Verkehrskonzept Baulos II	1.043.139	915.753	662.133	411.216	0	0	0	0	0
320000	Machlandarkade (Wiederaufbau)	160.838	98.314	195.791	266.246	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		7.923.622	6.327.459	3.579.865	2.277.965	459.400	117.800	112.800	112.800	112.800
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		0	0	0	0	+28.000	+18.000	+800	+800	0

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung										
00	Vertretungskörper										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
2/000000+829900	Vergütung (Gemeindeorgane)		0	0	0	119	0	0	0	0	0
<hr/>											
	000 Gewählte Gemeindeorgane		0	0	0	119	0	0	0	0	0
	00 Vertretungskörper		0	0	0	119	0	0	0	0	0
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
2/010000+817000	Kosteners. für sonst. Leistungen	✓	0	534	0	0	0	0	0	0	0
2/010000+817200	Kostenersätze (Kopien)	✓	683	415	233	348	200	200	200	200	200
2/010000+824100	Betriebskostenersätze (Union u. Musikv.)	✓	0	0	0	727	700	700	700	700	700
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	2.298	80	11	980	0	0	0	0	0
2/010000+829900	Vergütung (Verwaltungskosten)	✓	8.800	8.900	14.700	11.194	24.000	24.200	24.400	24.900	24.900
2/010000+829901	Vergütung von Abschnitt 212	✓	2.500	2.600	0	0	0	0	0	0	0
2/010000+829902	Vergütungen von Abschnitt 211	✓	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2/010000+829903	Vergütungen von Abschnitt 240	✓	700	800	0	0	0	0	0	0	0
2/010000+829910	Vergütungen (Programme)		0	0	0	12.434	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung										
00	Vertretungskörper										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
1/000000-670000	Versicherungen	✓	1.131	929	804	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/000000-721000	Bezüge der Organe	✓	57.878	72.651	72.542	73.234	77.500	78.500	79.500	80.000	80.000
1/000000-721100	Reisekosten	✓	42	1.321	2.686	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/000000-721200	Sitzungsgelder	✓	7.239	8.312	9.055	8.301	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Web-Wahl)	✓	275	277	281	287	300	300	300	300	300
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an GV	✓	11.450	10.825	9.431	8.840	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/000000-753000	Beitrag nach Beamten -KUVG	✓	2.423	3.178	3.181	3.241	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/000000-756000	Lfd.TFZ an sonst.Untern.(Pensionsk. BGM)	✓	865	1.151	1.160	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	000 Gewählte Gemeindeorgane		81.303	98.644	99.140	97.482	103.200	104.200	105.200	105.700	105.700
	00 Vertretungskörper		81.303	98.644	99.140	97.482	103.200	104.200	105.200	105.700	105.700
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
1/010000-010000	Gebaeude	✓	0	0	0	0	5.000	6.000	6.000	0	0
1/010000-042000	Amtsausstattung	✓	0	0	0	4.817	0	0	0	0	0
1/010000-050001	Elektroladestation	✓	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1/010000-070000	Aktivierungsfaehige Rechte	✓	763	443	425	807	1.800	400	400	400	400
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	✓	2.782	3.979	1.007	1.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Reinigung	✓	0	0	29	77	100	100	100	100	100
1/010000-403000	Handelswaren	✓	5	35	0	0	0	0	0	0	0
1/010000-452000	Treibstoffe	✓	4	0	15	0	100	100	100	100	100
1/010000-454000	Reinigungsmittel	✓	294	164	132	94	200	200	200	200	200
1/010000-455000	Chemische u. sonst. Mittel	✓	0	245	217	235	300	300	300	300	300
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	✓	1.080	1.346	1.574	1.015	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/010000-456100	Bürobedarf (Kopierpapier)	✓	134	444	243	1.684	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
1/010000-457000	Druckwerke	✓	1.972	1.893	2.154	2.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	✓	8	0	0	372	0	100	0	100	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH

abg. Basis 2015 Basis 2016 Basis 2017 Soll 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	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	50	498	201	484	300	300	300	300	300
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	✓	108.196	112.997	68.876	67.673	69.100	73.000	75.000	77.000	79.000
1/010000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbed.der Verwaltung	✓	103.428	120.098	136.800	134.621	125.000	130.000	133.000	136.000	139.000
1/010000-511000	Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw.	✓	28.277	12.068	12.334	12.732	13.100	13.800	14.200	14.600	15.000
1/010000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt (Lehrlinge)	✓	18.787	11.812	10.459	6.668	0	0	0	0	0
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.nicht ganzj. beschäftigt	✓	5.948	5.444	2.172	0	900	900	900	900	900
1/010000-560000	Reisegebühren	✓	939	698	1.019	1.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	✓	1.104	1.122	1.136	1.163	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	1.463	1.986	3.186	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	✓	0	0	10.635	0	0	0	0	0	0
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	✓	75	0	80	75	0	0	0	0	0
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	4.156	5.641	5.128	4.743	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000-580000	DB-Beitrag zum Ausgleich.Fam. Beihilfe	✓	11.693	9.483	8.655	7.948	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
1/010000-581000	Sonst.DG-Beitrag zur sozialen Sicherheit	✓	36.635	38.301	37.945	35.984	34.300	36.100	37.000	38.000	38.900
1/010000-581100	Sonst.SV-DG-Beitrag (Abfertigung neu)	✓	1.113	1.413	1.497	1.467	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	✓	2.061	1.748	2.105	1.890	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1/010000-600000	Strom	✓	2.814	2.687	1.942	1.938	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/010000-600100	Strom-Stiegenhaus	✓	800	578	211	191	300	300	300	300	300
1/010000-603000	Fernwärme (Bioenergie)	✓	8.700	9.141	7.795	3.541	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	✓	876	914	1.249	1.537	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-616000	Instandhaltung V.Masch.U.Masch. Anlagen	✓	0	0	0	12	0	0	0	0	0
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	✓	0	0	325	0	0	0	0	0	0
1/010000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (E-Ladestation)	✓	0	0	0	361	0	0	0	0	0
1/010000-630000	Postdienste	✓	5.901	6.005	6.708	5.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	5.328	4.386	3.871	2.292	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/010000-670000	Versicherungen	✓	5.184	6.417	6.350	5.892	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/010000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kopierer Ricoh)	✓	0	9.677	6.430	8.373	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben	✓	33	11	163	74	300	300	300	300	300
1/010000-711000	Betriebskosten	✓	1.317	1.840	1.450	587	800	800	900	900	900
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.133	8.462	16.996	22.828	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/010000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	3.532	4.285	1.914	2.202	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Zentralamt	16.481	14.829	14.944	25.683	24.900	25.100	25.300	25.800	25.800
015	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
015	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
019	Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Hauptverwaltung	16.481	14.829	14.944	25.683	24.900	25.100	25.300	25.800	25.800
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
2/021000+817000	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)	✓ 75	125	75	78	0	0	0	0	0
021	Statistisches Amt	75	125	75	78	0	0	0	0	0
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
022	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
2/024000+817000	Kostenersaetze	✓ 3.213	3.074	5.061	2.499	500	500	500	500	500
024	Wahlamt	3.213	3.074	5.061	2.499	500	500	500	500	500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Zentralamt		368.885	386.561	363.728	345.854	332.500	343.700	349.300	351.200	356.700
015	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit										
1/015000-457000	Druckwerke (Bgm.-Brief)	✓	0	4.394	885	0	500	500	500	500	500
015	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit		0	4.394	885	0	500	500	500	500	500
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	✓	5.652	5.767	3.093	1.072	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
019	Repräsentation		5.652	5.767	3.093	1.072	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01	Hauptverwaltung		374.537	396.722	367.706	346.926	336.500	347.700	353.300	355.200	360.700
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
1/021000-728000	Statistisches Amt Meldewesen	✓	1.337	1.186	1.243	1.423	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/021000-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (Kommunalnet	✓	423	432	453	552	500	500	500	500	500
021	Statistisches Amt		1.760	1.618	1.696	1.975	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
1/022000-563000	Aufwandsentsch.d.Standesbeamten	✓	517	524	530	543	600	700	700	700	700
1/022000-580000	DG Beitrag zum Ausgleich f.Fam. Beihilfe	✓	23	15	10	6	100	100	100	100	100
1/022000-581000	Beitrag zum Fambh Ausgleichsfond	✓	80	108	110	112	200	200	200	200	200
1/022000-728000	Sonstige Ausgaben (Programmwartung)	✓	619	623	631	645	700	700	700	700	700
1/022000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Standesamtsverband Perg)	✓	0	0	0	0	5.200	5.800	5.800	4.400	3.900
022	Standesamt		1.239	1.270	1.281	1.306	6.800	7.500	7.500	6.100	5.600
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-457000	Druckwerke	✓	0	129	0	0	0	0	200	0	0
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	1.073	4.120	987	238	1.300	300	1.500	2.700	300
1/024000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	594	0	600	0	600	1.200	0
024	Wahlamt		1.073	4.249	1.581	238	1.900	300	2.300	3.900	300

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
2/025000+817000	Kostensätze	✓	300	300	315	315	300	300	300	300	300
	025 Staatsbürgerschaft		300	300	315	315	300	300	300	300	300
	02 Hauptverwaltung		3.588	3.499	5.451	2.892	800	800	800	800	800
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
2/031000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	✓	27.708	24.224	38.747	19.996	0	0	0	0	0
2/031000+868002	Infrabeitrag Streifert/Küllinger ab 2016	✓	0	20.824	20.608	0	0	0	0	0	0
2/031000+868009	Infrastrukturbeitrag Parz.Kolbing- Küllin	✓	34.548	0	0	0	0	0	0	0	0
2/031000+868100	Transfers von privaten Haushalten (Flächenwidmung)	✓	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		62.256	45.048	59.355	19.996	1.000	0	0	0	0
	03 Bauverwaltung		62.256	45.048	59.355	19.996	1.000	0	0	0	0
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
	060 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
	061 Sonstige Subventionen		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
	06 Sonstige 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	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
	025 Staatsbürgerschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Hauptverwaltung		4.072	7.137	4.558	3.519	10.600	9.700	11.700	11.900	7.800
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.605	14.855	24.261	12.224	19.000	6.000	4.700	4.700	4.700
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		2.605	14.855	24.261	12.224	19.000	6.000	4.700	4.700	4.700
	03 Bauverwaltung		2.605	14.855	24.261	12.224	19.000	6.000	4.700	4.700	4.700
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
1/060000-726000	Mitgliedsbtrg.an Institutionen(Gedeb,StA	✓	2.295	2.380	2.385	3.260	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/060000-754000	Lfd.TZ .Träger öffentl.Rechts (Unfallfür	✓	692	931	903	947	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	060 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.		2.987	3.311	3.288	4.207	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
1/061000-757000	Lfd.TZan priv.Organis.(Siedler,KO, Kam,)	✓	1.595	1.595	1.595	1.595	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	061 Sonstige Subventionen		1.595	1.595	1.595	1.595	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
1/062000-403000	Handelswaren	✓	4.619	3.155	7.043	2.431	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		4.619	3.155	7.043	2.431	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	06 Sonstige Massnahmen		9.201	8.061	11.926	8.233	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
	070 Verfüungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Verfüungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
2/080000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv. (Pensionsbeitrag)	✓ 11.101	11.604	7.168	6.893	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	11.101	11.604	7.168	6.893	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	11.101	11.604	7.168	6.893	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbild.									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
	091 Personalausbildung und Personalfortbild.	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	0	0	0	0	0	0
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	93.426	74.980	86.918	55.583	33.400	32.600	32.900	33.400	33.500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Verfüungsmittel										
070	Verfüungsmittel										
070000	Verfüungsmittel										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	11.248	12.166	7.783	6.872	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	070 Verfüungsmittel		11.248	12.166	7.783	6.872	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	07 Verfüungsmittel		11.248	12.166	7.783	6.872	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
1/080000-581100	Pensionskassenbeitrag	✓	3.686	3.852	2.683	2.690	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
1/080000-728000	Entgelte f.Leistungen(Personal-u. Sachauf	✓	522	579	582	812	900	900	900	900	900
1/080000-751100	Pensionen u sonstige Ruhebezüge	✓	78.629	81.351	71.802	72.896	81.800	83.000	84.000	85.000	86.000
	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		82.837	85.782	75.067	76.398	85.300	86.600	87.700	88.700	89.700
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		82.837	85.782	75.067	76.398	85.300	86.600	87.700	88.700	89.700
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbild.										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
1/091000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Kursbeitrag etc)	✓	3.423	3.311	6.751	4.899	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	091 Personalausbildung und Personalfortbild.		3.423	3.311	6.751	4.899	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Foerd.D.Betr. Gemein)	✓	740	840	911	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	094 Gemeinschaftspflege		740	840	911	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	09 Personalbetreuung		4.163	4.151	7.662	5.589	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung		569.966	627.518	598.103	557.243	576.500	576.300	584.200	587.800	590.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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									
	131 Bau- und Feuerpolizei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	132 Gesundheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
2/133000+803000	Erloese F.Hundemarken	✓	40	18	32	38	0	0	0	0
	133 Veterinärpolizei		40	18	32	38	0	0	0	0
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
2/134000+817000	Kostenersatz (Forstaufsicht)	✓	441	368	395	699	700	700	700	700
	134 Flurpolizei		441	368	395	699	700	700	700	700
	13 Sonderpolizei		481	386	427	737	700	700	700	700
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen (Einsatz FF)	✓	3.431	2.390	5.081	1.352	0	0	0	0
2/163000+829001	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	✓	0	0	87	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.049	1.498	1.264	1.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/131000-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	0	0	0	18	0	0	0	0	0
	131 Bau- und Feuerpolizei		1.049	1.498	1.264	1.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
1/132000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V. Einzelpers	✓	104	371	803	1.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/132000-728001	Wegentschädigung f. Totenbeschau	✓	3	3	16	37	100	100	100	100	100
	132 Gesundheitspolizei		107	374	819	1.240	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
	133 Veterinärpolizei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
1/134000-728000	Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers. (Forstaufs.)	✓	395	395	395	701	700	700	700	700	700
	134 Flurpolizei		395	395	395	701	700	700	700	700	700
	13 Sonderpolizei		1.551	2.267	2.478	2.965	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
1/163000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	553	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/163000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	0	37	0	50	0	0	0	0	0
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	5.201	3.686	6.787	4.095	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1/163000-452000	Treibstoffe	✓	1.899	2.223	2.615	2.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/163000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/163000-455000	Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel)	✓	0	510	473	1.930	300	300	300	300	300
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	✓	225	2	426	123	200	200	200	200	200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
163000	Freiwillige Feuerwehr	3.431	2.390	5.168	1.352	0	0	0	0	0
163001	Freiwillige Feuerwehr									
163001	Freiwillige Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Freiwillige Feuerwehren	3.431	2.390	5.168	1.352	0	0	0	0	0
16	Feuerwehrwesen	3.431	2.390	5.168	1.352	0	0	0	0	0
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
170	Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/163000-600000	Strom	✓	1.455	1.217	1.623	1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/163000-601000	Gas	✓	0	0	960	2.861	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1/163000-616000	Instandhaltung von Geraeten U Anlagen	✓	1.840	950	1.554	4.095	900	900	900	900	900
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	6.737	3.836	3.736	5.828	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
1/163000-631000	Telefon	✓	0	0	220	264	200	200	200	200	200
1/163000-670000	Versicherungen	✓	2.289	2.370	1.943	2.850	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	✓	184	0	0	60	0	0	0	0	0
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	✓	0	0	338	370	400	400	400	400	400
1/163000-728000	Entgelte F.Sonstige Leistungen V. Firmen	✓	1.250	1.489	2.194	1.399	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1/163000-728100	Entg.f.sonstige Leistungen (Einsatz FF)	✓	2.040	1.440	0	4.996	0	0	0	0	0
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Fortbildung)	✓	624	940	883	662	900	900	900	900	900
1/163000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	✓	0	125	0	0	0	0	0	0	0
163000	Freiwillige Feuerwehr		23.744	18.825	23.752	34.573	27.600	27.700	27.800	28.000	28.100
163001	Freiwillige Feuerwehr										
1/163001-346000	Darlehensrückzahlung FF-Neubau 2016-2027	✓	0	23.219	23.219	23.219	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1/163001-650000	Zinsen 2016-2027	✓	0	299	256	233	10.800	200	200	200	200
163001	Freiwillige Feuerwehr		0	23.518	23.475	23.452	34.100	23.500	23.500	23.500	23.500
163	Freiwillige Feuerwehren		23.744	42.343	47.227	58.025	61.700	51.200	51.300	51.500	51.600
16	Feuerwehrwesen		23.744	42.343	47.227	58.025	61.700	51.200	51.300	51.500	51.600
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
1/170000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institut.(HW- Verband)	✓	0	500	300	300	300	300	300	300	300
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Bezirksfeuerwehrbetrag)	✓	0	0	252	257	300	300	300	300	300
170	Allgemeine Angelegenheiten		0	500	552	557	600	600	600	600	600
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	321	0	0	0	0	0	0	0
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	321	0	0	0	0	0	0	0
17	Katastrophendienst		0	821	552	557	600	600	600	600	600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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	3.912	2.776	5.595	2.089	700	700	700	700	700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-757000	lfd. Transfz a. priv. Inst. - Zivilschutzverb	✓	277	289	285	291	300	300	300	300	300
	180 Zivilschutz		277	289	285	291	300	300	300	300	300
	18 Landesverteidigung		277	289	285	291	300	300	300	300	300
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		25.572	45.720	50.542	61.838	66.900	56.400	56.500	56.700	56.800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
2/211000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	75	0	0	0	0	0	0
2/211000+817700	Kostenersatz f.sonst.L. (Gastschulbeitrag)	✓	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2/211000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	2.386	1.790	0	0	0	0	0	0	0
2/211000+861000	Transferzahlung Land/Schüleraufsicht	✓	2.438	2.126	0	0	0	0	0	0	0
2/211000+861001	lfd.Transferzahlung Land (Schulbücherei)	✓	109	140	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
1/211000-010000	Gebäude (Photovoltaik) 2010-2022	✓	2.034	2.035	2.035	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/211000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	764	0	6.134	0	0	0	0	0
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	323	592	99	559	400	500	500	500	500
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	✓	3.542	4.258	812	1.500	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211000-400100	Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart)	✓	33	15	266	15	100	200	200	200	200
1/211000-403000	Handelswaren	✓	398	348	281	426	300	400	400	400	400
1/211000-452000	Treibstoffe	✓	117	157	145	89	100	100	100	100	100
1/211000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	✓	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1/211000-454000	Reinigungsmittel	✓	1.167	1.741	977	1.399	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	✓	401	536	770	497	700	800	800	800	800
1/211000-457000	Druckwerke	✓	909	754	746	1.294	600	800	800	800	800
1/211000-457100	Druckwerke (Bücherei)	✓	0	0	0	0	200	800	800	800	800
1/211000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuung	✓	31	0	17	0	0	100	100	100	100
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	77	469	472	619	300	300	300	300	300
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	✓	10.753	11.854	12.114	12.503	12.900	13.500	13.900	14.300	14.600
1/211000-523000	Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	✓	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
1/211000-541000	Sachbezüge der Vertragsbed.	✓	0	0	75	0	100	100	100	100	100
1/211000-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fond f.Fam	✓	559	543	505	496	600	600	700	700	700
1/211000-581000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh.	✓	2.493	2.542	2.597	2.679	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
1/211000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	178	181	185	191	300	300	300	300	300
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen	✓	233	210	210	210	300	300	300	300	300
1/211000-600000	Strom	✓	1.566	2.805	1.342	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000-603000	Fernwärme (Bioenergie BGB)	✓	0	0	6.291	6.898	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/211000-603100	Fernwärme (Biomasse Mayrhofer)	✓	7.260	6.467	924	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	771	206	264	316	500	500	500	500	500
1/211000-616000	Instandh. v.Maschinen u.masch. Anlagen	✓	354	74	66	0	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	211000 Volksschule		4.933	4.056	75	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
211001	Volksschule										
	211001 Volksschule		0	0	0	0	0	0	0	0	0
211002	Volksschule										
	211002 Volksschule		0	0	0	0	0	0	0	0	0
211800	Volksschule GTS										
2/211800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	✓	0	10.350	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211000-618000	Instandh.von sonst.Anlagen	✓	237	0	0	593	0	0	0	0	0
1/211000-630000	Postdienste	✓	6	14	15	14	0	0	0	0	0
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	440	673	207	205	200	200	200	200	200
1/211000-631100	Telekommunikationsdienste - Providergeb	✓	155	155	155	155	200	200	200	200	200
1/211000-670000	Versicherungen	✓	1.961	1.961	2.006	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kopierer Ricoh)	✓	1.174	1.171	1.094	1.157	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211000-702001	Mietzinse (iPads)	✓	0	20	20	60	0	0	0	0	0
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben,ohne Gebühren gem.FA	✓	52	52	52	52	100	100	100	100	100
1/211000-711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG	✓	4.356	3.488	3.468	3.880	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
1/211000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (Gastschulb)	✓	0	0	172	1.987	1.400	1.400	1.400	0	0
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.721	5.023	3.327	4.482	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/211000-728100	Entgelte für sonst.Leistungen (Matrikf.)	✓	114	118	125	0	0	0	0	0	0
1/211000-728500	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	✓	369	392	478	466	500	600	600	600	600
1/211000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	14.652	14.336	16.084	20.839	16.200	16.200	16.400	16.400	16.200
1/211000-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	1.500	1.500	1.700	1.451	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
1/211000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV	✓	200	200	200	200	200	200	200	200	200
211000 Volksschule			63.576	65.654	60.299	76.695	65.900	68.500	69.200	68.500	68.700
211001 Volksschule											
1/211001-346000	Darlehensaufnahme(Teil von EIB) bis 2027	✓	0	592	592	592	600	600	600	600	600
1/211001-650000	Zinsen (Teil von EIB-Darlehen)	✓	0	8	7	6	100	100	100	100	100
211001 Volksschule			0	600	599	598	700	700	700	700	700
211002 Volksschule											
1/211002-346000	Darlehenstilgung(VS-San.ab300603- 311227)	✓	8.393	8.393	8.393	8.393	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1/211002-650000	Zinsen Darl.20.730.289 (2003-2027)	✓	882	702	641	581	600	500	500	400	300
211002 Volksschule			9.275	9.095	9.034	8.974	9.000	8.900	8.900	8.800	8.700
211800 Volksschule GTS											
1/211800-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	0	0	310	800	0	0	0	0	0
1/211800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	✓	0	0	13	32	0	0	0	0	0
1/211800-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	✓	0	0	1	3	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211800	Volksschule GTS		0	10.350	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
211	Volksschulen		4.933	14.406	9.075	9.000	10.400	1.400	1.400	1.400	0
212	Mittelschule										
212000	Mittelschule										
2/212000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	75	215	200	0	0	0	0
2/212000+817700	Kostenersätze f.sonst.L. (Gastschulbeitr.	✓	120.827	114.825	139.704	106.911	101.800	99.600	99.600	99.600	99.600
2/212000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	1.311	437	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	769	0	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+861000	Transferzahlung Land/Schüleraufsicht	✓	4.296	4.034	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+861002	Lfd. TZ von Ländern/Schulbücherei	✓	500	191	0	206	400	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211800-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	0	0	3	12	0	0	0	0	0
1/211800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	✓	0	0	11	21	0	0	0	0	0
1/211800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Hilfswerk)	✓	0	24.426	7.465	12.978	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
211800 Volksschule GTS			0	24.426	7.803	13.846	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
211 Volksschulen			72.851	99.775	77.735	100.113	94.500	97.000	97.700	96.900	97.000
212	Mittelschule										
212000	Mittelschule										
1/212000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	599	1.424	600	0	0	0	0
1/212000-070000	akt.fähige Rechte (Software)	✓	2.907	1.219	99	1.602	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/212000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens	✓	4.678	6.149	4.869	7.936	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1/212000-400100	Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart)	✓	59	1.355	374	777	400	400	400	400	400
1/212000-403000	Handelswaren	✓	22	3	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-452000	Treibstoffe	✓	118	171	117	138	100	100	100	100	100
1/212000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	✓	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1/212000-454000	Reinigungsmittel	✓	4.347	3.921	1.736	4.182	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1/212000-456000	Schreib-Zeichen-u.sonstige Büromittel	✓	592	1.607	228	648	800	800	800	800	800
1/212000-456001	Kopierpapier	✓	1.192	888	1.039	633	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/212000-457000	Druckwerke	✓	853	1.061	857	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/212000-457100	Druckwerke (Bücherei)	✓	1.069	572	626	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/212000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	✓	92	34	15	57	100	100	100	100	100
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	709	1.321	1.271	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	✓	71.002	102.140	63.126	65.313	67.200	71.000	73.000	75.000	77.000
1/212000-541000	Sachbezüge der Vertragsbed.	✓	0	0	75	215	200	100	100	100	100
1/212000-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	749	482	0	0	300	300	300	300	300
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam.	✓	1.697	2.756	2.601	2.560	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
1/212000-581000	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherheit	✓	15.091	15.440	13.371	13.832	14.200	14.900	15.300	15.700	16.100
1/212000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	561	915	966	999	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	315	315	315	400	400	400	400	400
1/212000-600000	Strom	✓	7.087	6.349	6.074	6.551	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/212000-603000	Fernwärme (Bioenergie BGB)	✓	11.384	7.669	9.634	9.262	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

	212000 Mittelschule		127.703	119.487	139.779	107.332	102.400	99.600	99.600	99.600	99.600
212001	Mittelschule										
	212001 Mittelschule		0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Mittelschule										
2/212002+817700	Gastschulbeitrag HS-San.It. Vereinbarung	✓	6.158	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0
	212002 Mittelschule		6.158	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/212000-603100	Fernwärme (Biomasse Mayrhofer)	✓	3.404	2.470	1.416	605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	723	3.279	614	273	1.500	500	500	500	500
1/212000-614001	Instandhaltung Heizhaus/Heizanlage	✓	0	618	37	138	200	200	200	200	200
1/212000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	✓	0	663	1.229	886	600	600	600	600	600
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	✓	1.612	429	50	682	200	300	300	300	300
1/212000-630000	Postdienste	✓	56	68	34	101	100	100	100	100	100
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	624	805	302	262	300	300	300	300	300
1/212000-631100	Telekommunikationsdienste - Proviedergeb	✓	3.767	3.255	3.255	3.255	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1/212000-670000	Versicherungen	✓	1.073	1.073	1.101	3.286	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
1/212000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kopierer Ricoh)	✓	2.980	3.042	4.475	4.135	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag)	✓	8.082	4.645	4.128	2.525	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	✓	315	274	274	274	300	300	300	300	300
1/212000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	✓	8.992	6.815	5.825	6.141	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
1/212000-728001	Entgelte für s. Leist.(Schulaufs. Lehrer)	✓	3.511	2.850	735	0	0	0	0	0	0
1/212000-728002	Entgelte für s. Leist. (Essenstransport)	✓	363	2.695	1.903	1.804	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/212000-728500	Lfd.Transferz.an Land(Unterrichtsfilm)	✓	665	725	786	765	800	800	800	800	800
1/212000-729901	Vergütung an Bauhof	✓	10.366	13.843	12.905	13.406	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1/212000-729902	Vergütung an Verwaltung	✓	2.500	2.600	2.700	3.596	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
1/212000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV	✓	200	200	200	200	200	200	200	200	0
212000 Mittelschule			173.442	204.716	149.964	161.377	170.500	173.300	176.900	179.500	182.300
212001	Mittelschule										
1/212001-346000	Darlehenstilgung(Beginn 31.12.06- 2027)	✓	2.824	2.824	2.824	2.824	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1/212001-650000	Zinsen Darl.22.631.774 (2006-2027) HS	✓	77	36	31	28	100	100	100	100	100
212001 Mittelschule			2.901	2.860	2.855	2.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
212002	Mittelschule										
1/212002-700100	Mietzinse (an KG für Schulsanierung)	✓	10.020	10.021	10.021	10.021	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1/212002-700810	Mietzinse (Betriebskosten an KG)	✓	23.135	18.673	17.259	11.593	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1/212002-700910	Mietzinse(Verwaltungskostenbeitrag an KG	✓	11.990	11.990	11.990	12.535	12.600	12.600	12.600	12.600	0
212002 Mittelschule			45.145	40.684	39.270	34.149	34.300	34.300	34.300	34.300	11.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
212800	Mittelschule (GTS)										
2/212800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Rückerstattung GTS)	✓	0	0	12.870	27.000	27.000	0	0	0	0
	212800 Mittelschule (GTS)		0	0	12.870	27.000	27.000	0	0	0	0
	212 Mittelschule		133.861	125.175	158.522	140.073	134.400	104.600	99.600	99.600	99.600
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
	213 Sonderschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
	214 Polytechnische Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Allgemeinbildender Unterricht		138.794	139.581	167.597	149.073	144.800	106.000	101.000	101.000	99.600
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
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Förderung des Unterrichtes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
2/240000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	0	75	0	0	0	0	0
2/240000+810300	Material-u. Veranstaltungsbeitrag	✓	3.055	4.152	3.797	3.993	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/240000+810400	Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung)	✓	0	0	0	12.902	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/240000+817000	Kosteners. für Zivildienstler	✓	0	0	7.050	9.758	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
212800	Mittelschule (GTS)										
1/212800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (ISK)	✓	0	7.350	17.855	24.346	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	212800 Mittelschule (GTS)		0	7.350	17.855	24.346	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	212 Mittelschule		221.488	255.610	209.944	222.724	232.300	235.100	238.700	241.300	221.400
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
1/213000-720000	Kostenbeiträge-Landessonders.u. Langenst	✓	10.126	0	3.154	0	0	0	0	0	0
	213 Sonderschulen		10.126	0	3.154	0	0	0	0	0	0
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
1/214000-720000	Kostenbeiträge (Poly)	✓	8.947	6.288	8.792	11.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	214 Polytechnische Schulen		8.947	6.288	8.792	11.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21 Allgemeinbildender Unterricht		313.412	361.673	299.625	334.016	336.800	342.100	346.400	348.200	328.400
22	Berufsbildender Unterricht										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
1/220000-720000	lfd.Schulerhaltungsaufwand (Berufsschule)	✓	24.154	22.537	14.944	22.659	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1/220000-720100	Bau-u. Einrichtungsaufwand (Berufsschule)	✓	6.963	3.257	9.011	11.684	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		31.117	25.794	23.955	34.343	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	22 Berufsbildender Unterricht		31.117	25.794	23.955	34.343	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Förderung des Unterrichtes										
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/239000-752000	Lfd.Transferzahlung (Sonderpäd. Zentrum)	✓	183	187	185	188	200	200	200	200	200
	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		183	187	185	188	200	200	200	200	200
	23 Förderung des Unterrichtes		183	187	185	188	200	200	200	200	200
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
1/240000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	82	5.141	0	0	0	0	0
1/240000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	120	215	0	113	100	100	100	100	100
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens	✓	1.212	1.237	1.558	1.569	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240000-400100	Geringw.Wirtschaftsgüter (Hauswart)	✓	13	72	0	75	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/240000+817700	Gastbeitrag Kindergarten	✓	6.405	4.908	3.316	9.244	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/240000+861000	lfd.Transferz. Land/Personalkostenersatz	✓	0	8.442	0	6.708	0	4.800	4.800	4.800	4.800
2/240000+861002	Lfd. TZ v.Land (neu ab Sept.2010)	✓	199.359	212.142	154.028	216.751	145.500	210.000	210.000	210.000	210.000
2/240000+861003	Lfd. TZ von Land (für Stützkraft)	✓	20.923	21.296	21.448	21.833	13.000	21.000	21.000	21.000	13.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000-425000	Roh- u. Hilfsmittel (Bastelmaterial)	✓	3.064	2.894	3.333	4.063	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/240000-452000	Treibstoffe	✓	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-454000	Reinigungsmittel	✓	1.276	341	2.211	1.546	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	✓	42	156	225	49	100	100	100	100	100
1/240000-457000	Druckwerke	✓	483	358	248	195	300	300	300	300	300
1/240000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	✓	8	37	28	0	100	100	100	100	100
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	532	843	526	394	600	600	600	600	600
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	✓	258.044	260.760	255.023	268.159	238.000	270.000	277.000	284.000	291.000
1/240000-541000	Sachbezüge der Vertragsbed.	✓	0	0	0	75	0	0	0	0	0
1/240000-560000	Reisegebühren	✓	791	610	507	757	600	600	600	600	600
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	✓	0	0	0	3.949	5.500	0	0	0	0
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	1.797	2.187	1.883	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240000-580000	DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen	✓	11.697	11.811	10.547	10.671	9.700	11.000	11.300	11.600	11.900
1/240000-581000	Sonst.DGB. zur soz.Sicherheit	✓	54.906	55.283	54.544	58.460	51.900	60.000	61.500	63.000	64.500
1/240000-581100	sonst.SV-DG-Beitrag(Abfertigung Neu)	✓	3.003	3.003	3.232	3.448	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen	✓	1.835	1.601	2.137	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-600000	Strom	✓	999	1.028	768	454	800	800	800	800	800
1/240000-603000	Fernwärme (Bioenergie BGB)	✓	0	0	3.113	2.956	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/240000-603100	Fernwärme (Biomasse Mayrhofer)	✓	4.033	3.716	457	193	700	700	700	700	700
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.214	180	80	111	200	200	200	200	200
1/240000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	✓	215	463	1.116	59	300	300	300	300	300
1/240000-630000	Postdienste	✓	0	0	0	13	0	0	0	0	0
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	460	604	283	283	300	300	300	300	300
1/240000-670000	Versicherung	✓	1.014	1.014	1.045	196	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kopierer Ricoh)	✓	0	0	794	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	674	674	674	674	700	0	0	0	0
1/240000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gede. Einrichtungen	✓	165	1.006	1.008	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240000-720000	Kostenbeiträge - Zivildienr	✓	2.875	7.094	7.239	7.264	4.100	0	0	0	0
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Gastbeitrag)	✓	107	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	✓	1.648	1.573	1.106	1.203	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	7.097	6.234	7.058	8.099	7.400	7.600	7.800	7.900	7.900

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240000	Kindergärten		229.742	250.940	189.639	281.264	180.700	258.000	258.000	258.000	250.200
240003	Kindergärten										
240003	Kindergärten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
240006	Kindergärten										
240006	Kindergärten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung										
2/240700+810100	Lfd.Transf.v.priv.Haush.(Personal Bus)	✓	2.421	3.060	2.637	0	0	0	0	0	0
2/240700+861000	Lfd. TZ von Land (Transportkosten KG)	✓	12.262	10.580	9.810	10.342	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung		14.683	13.640	12.447	10.342	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000
240800	Krabbelstube										
2/240800+810000	Elternbeitrag	✓	5.876	7.489	4.813	8.713	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2/240800+810300	Material- u. Veranstaltungsbeiträge	✓	670	969	849	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/240800+810400	Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung)	✓	0	0	0	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/240800+817000	Kosteners. für Zivildieners	✓	5.375	0	5.559	4.881	0	0	0	0	0
2/240800+817700	Gastbeitrag Krabbelstube	✓	8.862	16.044	14.340	10.712	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/240800+861003	Lfd. TZ von Land (für Stützkraft)	✓	0	4.611	13.478	0	17.000	0	0	0	0
2/240800+861004	Lfd. TZ v. Land (l. Wochenöffnungszeiten)	✓	90.246	77.549	76.798	70.492	70.800	70.400	70.400	70.400	70.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	700	800	900	5.443	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
1/240000-752000	Lfd TZ Mitterkirchen (Spielesommer)	✓	291	770	704	829	700	700	700	700	700
240000 Kindergärten			360.323	366.564	362.429	392.149	348.600	380.300	389.400	398.500	407.400
240003 Kindergärten											
1/240003-346000	Darlehen KG/Krabbelstube 2010-2025	✓	3.896	3.896	3.896	3.896	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1/240003-650000	Zinsen Darl.20.736.187 (2011-2025) KG	✓	346	305	272	241	300	200	200	200	100
240003 Kindergärten			4.242	4.201	4.168	4.137	4.200	4.100	4.100	4.100	4.000
240006 Kindergärten											
1/240006-346000	Rückzlg.Darlehen Err. Krabbelstube 2013	✓	620	620	620	620	700	700	700	700	700
1/240006-650000	Zinsen Darl.Err.Krabbelstube 2013	✓	82	74	68	62	100	100	100	100	100
240006 Kindergärten			702	694	688	682	800	800	800	800	800
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung											
1/240700-510000	Geldbezüge der VB (Busbegleitung)	✓	8.282	8.520	8.821	0	0	0	0	0	0
1/240700-560000	Reisegebühren	✓	8	0	10	0	0	0	0	0	0
1/240700-580000	DG-Beitr.z.Ausgleichsf.für FamBeih. (Bus)	✓	374	383	362	0	0	0	0	0	0
1/240700-581000	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit (Bus)	✓	1.767	1.811	1.872	0	0	0	0	0	0
1/240700-581100	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh.-MV-Beitr. (Bus)	✓	100	103	107	0	0	0	0	0	0
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	✓	101	74	61	0	0	0	0	0	0
1/240700-620000	Transportkosten Kindergarten	✓	18.592	17.428	16.861	15.977	21.500	21.600	21.700	21.800	21.900
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			29.224	28.319	28.094	15.977	21.500	21.600	21.700	21.800	21.900
240800 Krabbelstube											
1/240800-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	0	15	0	0	0	0	0	0	0
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	44	254	367	848	400	400	400	400	400
1/240800-425000	Sonst.Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmaterial)	✓	881	643	869	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800-454000	Reinigungsmittel	✓	222	0	42	201	300	300	300	300	300
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	✓	0	60	73	13	100	100	100	100	100
1/240800-457000	Druckwerke	✓	107	75	66	34	100	100	100	100	100
1/240800-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug.u. Gesundheitsv.	✓	0	0	21	54	0	0	0	0	0
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	480	10	60	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240800	Krabbelstube	111.029	106.662	115.837	96.150	97.800	80.900	80.900	80.900	80.900
240807	Krabbelstube									
240807	Krabbelstube	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Kindergärten	355.454	371.242	317.923	387.756	288.500	349.700	348.900	348.900	341.100
24	Vorschulische Erziehung	355.454	371.242	317.923	387.756	288.500	349.700	348.900	348.900	341.100
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Schülerhorte									
250	Schülerhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	✓	101.451	115.472	112.576	117.060	123.000	124.000	127.000	130.000	133.000
1/240800-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	✓	0	0	1.132	0	0	0	0	0	0
1/240800-560000	Reisegebühren	✓	171	308	217	323	300	300	300	300	300
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	872	717	499	409	300	300	300	300	300
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	✓	4.624	5.273	4.712	4.669	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
1/240800-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	✓	21.473	25.633	26.248	27.413	26.100	26.700	27.300	27.900	28.500
1/240800-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	1.248	1.852	1.686	1.886	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	✓	432	1.584	1.355	2.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	0	333	201	373	200	200	200	200	200
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	✓	200	198	0	0	0	0	0	0	0
1/240800-670000	Versicherungen	✓	0	0	0	128	200	200	200	200	200
1/240800-700200	Mietzinse	✓	14.455	14.724	14.803	15.102	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
1/240800-720000	Kostenbeiträge (Zivildienstler 9/14- 5/15)	✓	7.038	7.331	7.361	4.245	0	0	0	0	0
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	70	1.038	65	137	100	100	100	100	100
1/240800-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	0	0	0	927	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
1/240800-729902	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	893	1.862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240800 Krabbelstube			153.288	175.990	173.196	179.116	178.200	180.200	184.100	188.100	192.000
240807 Krabbelstube											
1/240807-346000	Rückzlg. Darlehen Err. Krabbelstube 2014	✓	0	1.776	888	888	900	900	900	900	900
1/240807-650000	Zinsen Darl. Err. Krabbelstube 2014	✓	0	64	106	98	100	100	100	100	100
240807 Krabbelstube			0	1.840	994	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240 Kindergärten			547.779	577.608	569.569	593.047	554.300	588.000	601.100	614.300	627.100
24 Vorschulische Erziehung			547.779	577.608	569.569	593.047	554.300	588.000	601.100	614.300	627.100
25 Außerschulische Jugendberufshilfe											
250 Schülerhorte											
250000 Schülerhorte											
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Gastbeitrag)	✓	0	600	0	0	0	0	0	0	0
250 Schülerhorte			0	600	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2/259000+829000	Sonst. Einnahmen (Kinderf.Aktion)	✓	328	320	343	320	0	0	0	0	0
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		328	320	343	320	0	0	0	0	0
	25 Außerschulische Jugendberziehung		328	320	343	320	0	0	0	0	0
26	Sport u. außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
2/262000+824000	Pachtzins	✓	66	66	66	66	0	0	0	0	0
	262 Sportplätze		66	66	66	66	0	0	0	0	0
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Sport u. außerschulische Leibeserziehung		66	66	66	66	0	0	0	0	0
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
	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 u. Wissensch.		494.642	511.209	485.929	537.215	433.300	455.700	449.900	449.900	440.700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/259000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen(Kinderf. Aktion)	✓	432	0	0	22	0	0	0	0	0
1/259000-757000	Lfd.TZ an priv.Organisat. (Jugendförderun	✓	0	0	450	900	900	900	900	900	900
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		432	0	450	922	900	900	900	900	900
	25 Außerschulische Jugendberziehung		432	600	450	922	900	900	900	900	900
26	Sport u. außerschulische Leibesberziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
1/262000-700000	Pachtzins fuer Sportplatz	✓	4.031	3.751	3.920	4.855	4.900	4.900	4.900	4.900	5.400
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	44	44	44	44	100	100	100	100	100
1/262000-728000	Entgelte f.s.Leistungen	✓	360	160	220	190	300	300	300	300	300
1/262000-757000	Lfd.TZ an priv. Organisation(Sportverein)	✓	4.160	4.310	4.560	5.090	17.500	5.300	5.300	5.300	5.300
1/262000-757100	Lfd.TZ an priv.Organ.(Sport- Jugendf.)	✓	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	262 Sportplätze		8.595	8.265	9.944	11.379	24.000	11.800	11.800	11.800	12.300
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/269000-757000	Lfd.TZ an priv. Organis(BezSportausschuß)	✓	133	136	168	171	200	200	200	200	200
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		133	136	168	171	200	200	200	200	200
	26 Sport u. außerschulische Leibesberziehung		8.728	8.401	10.112	11.550	24.200	12.000	12.000	12.000	12.500
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	Studenten-Semesterticketförderung	✓	0	450	372	525	700	700	700	700	700
	282 Studienbeihilfen		0	450	372	525	700	700	700	700	700
	28 Forschung und Wissenschaft		0	450	372	525	700	700	700	700	700
2	Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.		901.651	974.713	904.268	974.591	949.000	975.800	993.200	1.008.200	1.001.700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kunst,Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
	320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
2/322000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Miete 2010-2018)	✓	0	0	0	5.316	0	0	0	0
	322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0	0	0	5.316	0	0	0	0	0
322001	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	322001 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0	0	0	5.316	0	0	0	0	0
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/329000+810000	Leistungserlöse (Eintritte)	✓	0	240	0	0	0	0	0	0
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	240	0	0	0	0	0	0	0
	32 Musik und darstellende Kunst	0	240	0	5.316	0	0	0	0	0
36	Heimatpflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
2/361000+803000	Veraeussierung von Handelswaren	✓	0	21	21	0	0	0	0	0
	361 Nichtwissenschaftliche Archive	0	21	21	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kunst,Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	✓	2.650	2.600	4.130	4.480	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst		2.650	2.600	4.130	4.480	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
1/322000-757000	Lfd.TZ an priv.Organis. (Bez. Blasmusik)	✓	133	136	168	171	200	200	200	200	200
1/322000-757001	Lfd. TZ an priv. Organisation (Musikv.)	✓	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1/322000-757002	Lfd.TZ an priv. Organisation(Jugendförd.	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
1/322000-757003	Lfd.TZ an priv. Organisation(Kirchenchor)	✓	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		3.033	3.036	3.568	4.571	4.600	4.600	4.600	4.600	3.700
322001	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
1/322001-700100	Mietzinse (an KG) Wiederaufbau- Arkade)	✓	5.998	6.073	6.191	6.191	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/322001-700810	Mietzinse (Betriebskosten an KG)	✓	3.265	2.651	2.503	1.848	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/322001-700910	Mietzinse (Verwaltungskostenbeitrag KG)	✓	3.341	3.341	3.341	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	322001 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		12.604	12.065	12.035	11.541	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		15.637	15.101	15.603	16.112	15.200	15.200	15.200	15.200	14.300
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/329000-700000	Mietzinse	✓	0	357	0	0	0	0	0	0	0
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	357	0	0	0	0	0	0	0
	32 Musik und darstellende Kunst		18.287	18.058	19.733	20.592	19.700	19.700	19.700	19.700	18.800
36	Heimatpflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Chronik)	✓	0	30	0	0	0	0	0	0	0
1/361000-757000	Lfd.TZan priv. Organisation(Pfarrbücherei)	✓	350	350	350	350	400	400	400	400	400
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		350	380	350	350	400	400	400	400	400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
<hr/>										
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
<hr/>										
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Heimatpflege	0	21	21	0	0	0	0	0	0
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
<hr/>										
	380 Einrichtungen der Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Kunst, Kultur und Kultus	0	261	21	5.316	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-459000	sonstige Verbrauchsgüter	✓	106	770	173	872	800	200	200	800	200
1/363000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	✓	2.209	0	0	0	0	0	0	0	0
1/363000-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen	✓	3.362	6.107	6.439	12.827	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/363000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	5.603	5.107	8.455	13.487	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		11.280	11.984	15.067	27.186	15.000	14.400	14.500	15.100	14.600
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/369000-403001	Handelsware (Pflegeheimeröffnung)	✓	0	396	0	0	0	0	0	0	0
1/369000-700000	Mietzinse (Pflegeheimeröffnung)	✓	0	780	0	0	0	0	0	0	0
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegeheimeröffnung)	✓	0	2.939	0	0	0	0	0	0	0
1/369000-729001	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier)	✓	97	108	75	0	200	200	200	200	200
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		97	4.223	75	0	200	200	200	200	200
	36 Heimatpflege		11.727	16.587	15.492	27.536	15.600	15.000	15.100	15.700	15.200
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Einrichtungen der Kulturpflege										
1/380000-757000	Lfd.TZ an priv.Organis. (Kulturverein)	✓	450	450	450	450	500	500	500	500	500
	380 Einrichtungen der Kulturpflege		450	450	450	450	500	500	500	500	500
	38 Sonstige Kulturpflege		450	450	450	450	500	500	500	500	500
	3 Kunst,Kultur und Kultus		30.464	35.095	35.675	48.578	35.800	35.200	35.300	35.900	34.500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
	421000 Pflegeheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 Pflegeheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
	426 Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
2/439000+861000	Lfd.TZ vom Land (Jugendtaxi)	✓ 1.233	467	949	290	100	0	0	0	0
	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.233	467	949	290	100	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	✓	0	1.951	0	0	0	0	0	0	0
1/419000-752000	Lfd.Transferz.an Gemeindeverb(SHV- Umlage)	✓	447.636	467.124	482.160	487.389	502.900	520.000	537.000	554.000	571.000
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		447.636	469.075	482.160	487.389	502.900	520.000	537.000	554.000	571.000
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		447.636	469.075	482.160	487.389	502.900	520.000	537.000	554.000	571.000
42	Freie Wohlfahrt										
421	Pflegeheime										
421000	Pflegeheime										
1/421000-772000	KTZ SHV Perg-Pflegeheim bis 2027	✓	38.374	37.942	37.582	25.047	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	421000 Pflegeheime		38.374	37.942	37.582	25.047	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	421 Pflegeheime		38.374	37.942	37.582	25.047	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Flüchtlingshilfe										
1/426000-670000	Versicherungen	✓	0	0	20	145	200	200	200	200	200
1/426000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	✓	568	591	1.518	903	600	600	600	600	600
	426 Flüchtlingshilfe		568	591	1.538	1.048	800	800	800	800	800
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/429000-757100	Lfd.TZan priv.Organisation(Sen- Pensverb)	✓	890	860	905	890	900	900	900	900	900
1/429000-768000	Lfd.TZ priv. Haushalt(Weihnachtsaktion)	✓	1.331	1.220	1.200	960	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.221	2.080	2.105	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 Freie Wohlfahrt		41.163	40.613	41.225	27.945	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/439000-755000	Lfd.TZ an priv. Haushalte(Jugendtaxi)	✓	2.149	2.142	581	483	200	0	0	0	0
1/439000-757000	Lfd. TZ an Verein Tagesmütter	✓	177	1.820	1.828	2.873	0	0	0	0	0
1/439000-768000	Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte(Fam. Förd)	✓	5.614	5.180	5.092	5.150	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.940	9.142	7.501	8.506	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
439600 Eltern-Kind-Spielgruppe									
439600 Eltern-Kind-Spielgruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.233	467	949	290	100	0	0	0	0
43 Jugendwohlfahrt	1.233	467	949	290	100	0	0	0	0
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.233	467	949	290	100	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
439600	Eltern-Kind-Spielgruppe										
1/439600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	25	0	999	1	100	100	100	100	100
1/439600-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	✓	1.377	1.158	2.197	1.720	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
439600	Eltern-Kind-Spielgruppe		1.402	1.158	3.196	1.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.342	10.300	10.697	10.227	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
43	Jugendwohlfahrt		9.342	10.300	10.697	10.227	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		498.141	519.988	534.082	525.561	537.900	555.700	572.700	589.700	606.700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 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 med. Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
2/512000+861000	Lfd. TZ von Ländern, (Gesunde Gemeinde)	✓ 500	500	0	0	0	0	0	0	0
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	51 Gesundheitsdienst	500	500	0	0	0	0	0	0	0
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
	520 Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	528 Tierkörperbeseitigung	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

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	160	160	788	160	200	200	200	200	200
1/510000-751100	Lfd Transferzahlung/Land, Pensionsbeitrag	✓	5.471	5.503	6.179	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	510 Medizinische Bereichversorgung		5.631	5.663	6.967	6.660	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
512	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
1/512000-043000	Betriebsausstattung (Gesunde Gde)	✓	540	0	0	0	0	0	0	0	0
1/512000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens (Gesunde Gde)	✓	0	473	0	0	0	0	0	0	0
1/512000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen(Gesunde Ged)	✓	201	870	0	0	0	0	0	0	0
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung		741	1.343	0	0	0	0	0	0	0
	51 Gesundheitsdienst		6.372	7.006	6.967	6.660	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabündnis)	✓	313	319	315	322	400	400	400	400	400
	520 Natur- und Landschaftsschutz		313	319	315	322	400	400	400	400	400
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
1/528000-755000	Lfd.Transferz.an Unternehmungen / TKV	✓	9.254	9.324	9.281	9.353	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
	528 Tierkörperbeseitigung		9.254	9.324	9.281	9.353	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
	52 Umweltschutz		9.567	9.643	9.596	9.675	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
1/530000-757000	Lfd.TZ an priv.Organis. (Rettungsbeitrag)	✓	13.137	13.643	13.743	14.321	14.500	14.700	14.800	14.900	15.100
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Organis. (Notarztwagen)	✓	947	962	972	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	530 Rettungsdienste		14.084	14.605	14.715	15.344	15.600	15.800	15.900	16.000	16.200
	53 Rettungs- und Warndienste		14.084	14.605	14.715	15.344	15.600	15.800	15.900	16.000	16.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Krankenanstalt	✓	30.369	38.534	14.139	1.443	11.000	0	0	0	0
	562 Sprengelbeiträge		30.369	38.534	14.139	1.443	11.000	0	0	0	0
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		30.369	38.534	14.139	1.443	11.000	0	0	0	0
	5 Gesundheit		30.869	39.034	14.139	1.443	11.000	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	Lfd.TZ an Land(Krankenanstaltenbtrg)	✓	331.749	357.908	366.521	393.387	423.600	427.600	444.300	460.300	476.300
	562 Sprengelbeiträge		331.749	357.908	366.521	393.387	423.600	427.600	444.300	460.300	476.300
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		331.749	357.908	366.521	393.387	423.600	427.600	444.300	460.300	476.300
	5 Gesundheit		361.772	389.162	397.799	425.066	455.900	460.400	477.400	493.700	509.900

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
	611000 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611002	Landesstraßen									
	611002 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	✓ 70	12	158	21	0	0	0	0	0
2/612000+868000	Lfd.TZ von priv.Haushalten (Strafen)	✓ 4.145	2.125	80	4.765	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	612000 Gemeindestraßen	4.215	2.137	238	4.786	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
1/611000-700000	Mietzins	✓	146	146	155	153	200	200	200	200	200
	611000 Landesstraßen		146	146	155	153	200	200	200	200	200
611002	Landesstraßen										
1/611002-346000	Darlehensrückzahlung ab 3/15-2029	✓	19.828	19.828	19.828	19.828	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
1/611002-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	1.590	2.567	2.379	2.190	2.100	1.900	1.700	1.500	1.300
	611002 Landesstraßen		21.418	22.395	22.207	22.018	22.000	21.800	21.600	21.400	21.200
	611 Landesstraßen		21.564	22.541	22.362	22.171	22.200	22.000	21.800	21.600	21.400
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
1/612000-050000	Sonderanlagen	✓	0	0	409	0	0	0	0	0	0
1/612000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens	✓	1.674	3.033	4.492	3.394	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1/612000-452000	Treibstoffe	✓	52	20	0	0	100	100	100	100	100
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	96	12	485	243	300	300	300	300	300
1/612000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	✓	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1/612000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	✓	41	0	0	0	0	0	0	0	0
1/612000-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	✓	176	0	0	0	0	0	0	0	0
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	✓	12.166	3.752	5.906	27.411	33.900	25.000	25.000	25.000	25.000
1/612000-670001	Versicherungen	✓	0	0	0	57	100	100	100	100	100
1/612000-700000	Mietzins	✓	0	73	73	483	500	500	500	500	500
1/612000-700001	Mietzinse (ÖBB-Buswendeplatz)	✓	0	144	0	291	300	300	300	300	300
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	298	657	117	44	200	200	200	200	200
1/612000-726000	Mitgliedsbeitrag (maschinenring)	✓	56	56	56	56	100	100	100	100	100
1/612000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.853	12.674	6.609	6.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/612000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen	✓	0	3.673	3.483	1.140	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1/612000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	8.412	5.210	10.996	17.543	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
1/612000-729901	Vergütung an Verwaltung		0	0	0	511	0	0	0	0	0
	612000 Gemeindestraßen		25.724	29.304	32.626	57.711	67.100	57.900	58.400	58.900	59.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
612005	Gemeindestraßen										
2/612005+850001	IB-Beiträge (Erw.Bruderau)	✓	5.886	2.904	2.334	5.710	0	0	0	0	0
2/612005+850002	IB-Beiträge (allg. Straßenbau)	✓	7.113	10.651	3.456	36.727	4.600	0	0	0	0
2/612005+850004	IB-Beiträge (Mühlberg-Lettnergr.ab 2014)	✓	12.903	7.717	2.604	2.476	0	0	0	0	0
2/612005+850005	I-Beiträge (Parz.Kolbing-Küllinger)	✓	5.371	3.132	0	0	0	0	0	0	0
2/612005+850006	I-Beiträge Streifert/Küllinger ab 2016	✓	0	5.295	0	0	0	0	0	0	0
	612005 Gemeindestraßen		31.273	29.699	8.394	44.913	4.600	0	0	0	0
	612 Gemeindestraßen		35.488	31.836	8.632	49.699	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
616	Sonstige Straßen und Wege										
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
2/617000+070000	Aktivierungsf.Rechte Baurechtsentgelt	✓	1.124	1.124	1.124	1.124	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/617000+255000	Nichtinvest.Darlehen an Untern(1u2 Darl)	✓	2.834	2.834	2.834	2.834	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/617000+255001	Nichtinvest.Darlehen an Untern. (3. Darl)	✓	2.180	2.180	2.180	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2/617000+828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	1.514	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
612005	Gemeindestraßen										
	612005 Gemeindestraßen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 Gemeindestraßen		25.724	29.304	32.626	57.711	67.100	57.900	58.400	58.900	59.400
616	Sonstige Straßen und Wege										
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
1/616100-752000	Lfd.TZ an Wegerhaltungsverb.(jährl. Beit)	✓	15.364	14.696	14.696	0	0	0	0	0	0
1/616100-752001	Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. (jährl. Beit)	✓	0	0	0	14.696	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	616 Sonstige Straßen und Wege		15.364	14.696	14.696	14.696	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
1/617000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	500	0	0	0	0	0	0
1/617000-346000	Investitonsdarl.von Kreditinst.(1, 9 Mil)	✓	5.515	5.515	5.515	5.515	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1/617000-346001	Investitionsdar.v.Kreditinst.(2,9 Mil)	✓	8.711	8.711	8.711	8.711	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1/617000-346002	Investitionsdarl. von Kreditinst. (2Mil.)	✓	5.581	5.581	5.581	5.581	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1/617000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	✓	1.830	969	2.239	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/617000-454000	Reinigungsmittel	✓	116	611	683	474	500	500	500	500	500
1/617000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	✓	0	0	261	0	100	100	100	100	100
1/617000-458000	Mittel z. ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	✓	0	0	0	21	0	100	0	100	0
1/617000-459000	sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.894	1.536	2.560	623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude (für gem. Räuml.)	✓	35	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	✓	57	0	0	392	0	0	0	0	0
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	0	846	99	0	0	0	0	0	0
1/617000-618001	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	2.872	1.345	0	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	703	756	379	430	400	400	400	400	400
1/617000-650000	Kreditzinsen (1,9 Mil)	✓	577	432	386	341	300	300	300	200	200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
617000 Bauhöfe			6.138	6.138	6.138	7.652	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
617001	Bauhöfe										
2/617001+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	254	0	0	0	0	0	0
2/617001+829900	Vergütung Personal (Bauhof)	✓	2.578	2.446	112.721	115.062	132.600	116.400	119.000	120.200	119.400
2/617001+829920	Vergütungen Sonstige Ausgaben (Bauhof)		0	0	0	3.038	0	0	0	0	0
2/617001+829930	Vergütungen Fahrzeuge (Bauhof)		0	0	0	17.338	0	0	0	0	0
617001 Bauhöfe			2.578	2.446	112.975	135.438	132.600	116.400	119.000	120.200	119.400
617003	Bauhöfe										
2/617003+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	6	6	6	0	0	0	0	0	0
617003 Bauhöfe			6	6	6	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/617000-650001	Kreditzinsen (2,9 Mil)	✓	912	682	610	539	500	400	400	300	200
1/617000-650002	Kreditzinsen (2 Mil.)	✓	584	437	391	345	300	300	300	200	200
1/617000-670000	Versicherungen (Gebäude)	✓	0	0	0	1.423	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/617000-700002	Mietzins (Flaschenmiete)	✓	52	54	56	60	100	100	100	100	100
1/617000-700200	Mietzins	✓	5.380	5.380	5.380	5.380	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/617000-700900	Mietzins (Betriebskosten)	✓	5.924	3.132	3.463	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	490	1.074	341	132	500	500	700	600	800
617000 Bauhöfe			41.233	37.061	37.155	34.594	36.700	36.700	36.800	36.500	36.500
617001 Bauhöfe											
1/617001-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	87.351	79.844	93.494	94.790	98.600	104.000	107.000	110.000	113.000
1/617001-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	✓	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
1/617001-560000	Reisegebühren	✓	0	0	312	18	100	100	100	100	100
1/617001-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	4.277	3.273	4.310	11.055	4.200	8.000	4.200	4.200	4.200
1/617001-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	✓	4.248	3.996	4.105	3.022	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
1/617001-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	✓	19.953	18.796	21.160	22.059	21.800	23.000	23.600	24.200	24.800
1/617001-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	1.336	1.327	1.430	1.450	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1/617001-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	✓	3.080	3.236	2.618	2.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
617001 Bauhöfe			120.245	113.172	127.429	135.372	132.300	142.800	142.800	146.400	150.100
617003 Bauhöfe											
1/617003-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	2.700	0	0	0	200	200	200	200	200
1/617003-452000	Treibstoffe	✓	2.883	1.827	2.417	2.157	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/617003-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	107	0	5	45	100	100	100	100	100
1/617003-617000	Instandhaltung von Traktor	✓	1.461	189	4.572	6.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/617003-617001	Instandhaltung von Zimmertrak (Holder)	✓	2.064	5.918	3	7.615	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1/617003-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	46	0	0	269	100	100	100	100	100
1/617003-670000	Versicherungen (Traktor, Holder)	✓	699	720	745	755	800	800	800	800	800
1/617003-710000	Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer)	✓	372	372	368	366	400	400	400	400	400
1/617003-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	180	0	155	0	0	0	0	0	0
617003 Bauhöfe			10.512	9.026	8.265	17.796	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000

**Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
617004	Bauhöfe									
	617004 Bauhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe	8.722	8.590	119.119	143.090	138.600	122.400	125.000	126.200	125.400
	61 Straßenbau	44.210	40.426	127.751	192.789	145.300	124.500	127.100	128.300	127.500
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	631 Konkurrenzgewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	633 Wildbachverbauung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63 Schutzwasserbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Verkehr, Sonstiges									
690	OÖ Verkehrsverbund									
690000	OÖ Verkehrsverbund									
	690 OÖ Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69 Verkehr, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	44.210	40.426	127.751	192.789	145.300	124.500	127.100	128.300	127.500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
617004	Bauhöfe										
1/617004-700200	Mietzinse (Splittlager Steininger)	✓	5.141	5.486	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	617004 Bauhöfe		5.141	5.486	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	617 Bauhöfe		177.131	164.745	178.149	193.062	186.000	193.900	194.000	197.300	201.000
	61 Straßenbau		239.783	231.286	247.833	287.640	290.300	288.800	289.200	292.800	296.800
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben (Wasserverband)	✓	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	631 Konkurrenzgewässer		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbachverbauung										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.338	240	0	300	500	300	500	300
1/633000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	644	694	300	300	300	300	300
1/633000-750000	Sonstige Ausgaben (Wildbach)	✓	0	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1/633000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, (Gewässerbezirk)	✓	0	0	673	4.000	0	0	0	0	0
	633 Wildbachverbauung		0	1.338	3.557	4.694	5.600	800	5.600	800	5.600
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/639000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (MLD)	✓	10.183	10.263	10.365	10.469	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
1/639000-755100	Lfd. TZ an Unternehmungen (Machland Damm)		0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		10.183	10.263	10.365	15.469	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
	63 Schutzwasserbau		16.683	18.101	20.422	26.663	22.700	18.000	22.900	18.200	23.100
69	Verkehr, Sonstiges										
690	OÖ Verkehrsverbund										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land OÖ-OÖ Verkehrsverbund	✓	3.547	3.563	3.345	5.342	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
1/690000-751700	Lfd. TZ an Land OÖ-reg. Verkehrskonzept	✓	5.400	5.422	5.524	5.648	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	690 OÖ Verkehrsverbund		8.947	8.985	8.869	10.990	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
	69 Verkehr, Sonstiges		8.947	8.985	8.869	10.990	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		265.413	258.372	277.124	325.293	324.900	318.800	324.200	323.200	332.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstw.									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
	742 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
2/771000+803000	Veräußerungen von Handelswaren	✓	0	5	16	0	0	0	0	0
	771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	0	5	16	0	0	0	0	0	0
	771 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	0	5	16	0	0	0	0	0	0
	77 Förderung des Tourismus	0	5	16	0	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
2/782000+875000	KTZ von Unternehmungen (Technologiezentrum)	✓	0	0	3.200	0	0	0	0	0
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
	7 Wirtschaftsförderung	0	5	3.216	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstw.										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
1/742000-768000	Lfd.TZ an priv.Haushalte (Tierzuchtf.)	✓	61	326	137	61	200	200	200	200	200
	742 Produktionsförderung		61	326	137	61	200	200	200	200	200
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstw.		61	326	137	61	200	200	200	200	200
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr.an Inst. (Werbegem)	✓	2.823	2.835	2.849	2.890	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
1/771000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen	✓	0	228	228	228	300	300	300	300	300
1/771000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	78	402	200	200	200	200	200
	771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs		2.823	3.063	3.155	3.520	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	771 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs		2.823	3.063	3.155	3.520	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	77 Förderung des Tourismus		2.823	3.063	3.155	3.520	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. (Euregio, Leader)	✓	0	340	2.974	2.981	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1/782000-752000	Lfd. TZ an Wirtschaftspark Perg-Machland (Kommunalsteuer)	✓	0	0	4.480	3.326	3.500	3.600	3.700	1.900	1.900
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0	340	7.454	6.307	6.600	6.700	6.800	5.000	5.000
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/789000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Umlage Wirtschaftspark Per	✓	0	0	0	1.543	1.600	1.600	1.600	0	0
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen	✓	0	0	0	14.813	0	0	0	0	0
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	16.356	1.600	1.600	1.600	0	0
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.		0	340	7.454	22.663	8.200	8.300	8.400	5.000	5.000
	7 Wirtschaftsförderung		2.884	3.729	10.746	26.244	11.300	11.900	12.000	8.600	8.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
<hr/>											
	812 WC-Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
2/813000+803000	Veräußerungen von Handelswaren (Müllsäcke, Tonnen)	✓	0	0	696	2.597	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/813000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	189	0	0	0	0	0	0
2/813000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN (Asche,...)	✓	24	27	169	0	0	0	0	0	0
2/813000+829200	Sonstige Einnahmen (Mülltonnen)	✓	571	317	301	0	0	0	0	0	0
2/813000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)	✓	106.508	109.665	131.641	117.508	114.000	114.000	115.000	116.000	116.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
1/812000-400000	Gering.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögen	✓	0	0	7	0	0	0	0	0	0
1/812000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	185	0	68	200	200	200	200	200
1/812000-511000	Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	✓	3.597	3.717	3.765	3.853	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
1/812000-580000	Dienstgeberbeitrag z.Ausgleichsf.f. Fam.	✓	162	167	11	0	200	200	200	200	200
1/812000-581000	Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherh.	✓	14	208	15	15	100	100	100	100	100
1/812000-581100	Sonst.SV-DG-Beitrag (Abfertigung Neu)	✓	55	57	58	59	100	100	100	100	100
1/812000-600000	Strom	✓	335	298	270	272	400	400	400	400	400
1/812000-614000	Instandhaltung v.Gebäude	✓	0	0	150	0	0	0	0	0	0
1/812000-711000	Betriebskosten	✓	536	178	224	244	400	400	400	400	400
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	1.410	0	0	0	0	0	0
1/812000-729902	Vergütung an Bauhof	✓	335	279	723	429	800	800	800	800	800
	812 WC-Anlagen		5.034	5.089	6.633	4.940	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
1/813000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	71	0	0	0	0	0	0
1/813000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Computerpr)	✓	0	33	0	89	100	100	100	100	100
1/813000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens	✓	158	171	3.841	0	3.200	200	200	300	200
1/813000-403000	Handelswaren	✓	860	1.088	1.767	2.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/813000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	✓	0	0	189	0	0	0	0	0	0
1/813000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Anhänger)	✓	0	0	25	0	100	100	100	100	100
1/813000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen v.FA. (BAV)	✓	20.898	22.655	21.294	19.952	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
1/813000-728100	Entgelte f.s.Leistungenv.Fa. (Energie AG)	✓	10.320	11.979	10.618	9.453	11.200	11.000	11.000	12.000	12.000
1/813000-728200	Entgelte f.sonst.L. (Kaltenb. Strauchschn	✓	13.217	15.725	20.962	20.962	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/813000-728201	Entgelte f. sonst. L. (Kaltenb. Biomüll)	✓	13.004	15.225	14.814	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000
1/813000-728300	Entgelte für Leistungen v.FA.	✓	36	8.899	8.704	155	3.300	500	500	500	500
1/813000-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	1.600	1.700	1.800	2.722	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
813	Abfallwirtschaft	107.103	110.009	132.996	120.105	116.200	116.200	117.200	118.200	118.200
814	Straßenreinigung und Winterdienst									
814000	Winterdienst									
814	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/813000-729902	Vergütung an Bauhof	✓	2.243	2.167	11.703	6.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/813000-752000	Lfd TZ an Gemeindeverband (Abfall)	✓	27.210	26.685	29.216	29.312	29.600	30.000	31.000	31.000	31.200
813	Abfallwirtschaft		89.546	106.327	125.004	106.251	115.600	112.000	114.100	115.200	115.800
814	Straßenreinigung und Winterdienst										
814000	Winterdienst										
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	0	0	893	0	200	200	200	200	200
1/814000-459000	Winterdienst Streumaterial	✓	3.672	5.729	15.049	1.523	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/814000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	198	0	200	200	200	200	200
1/814000-700000	Mietzinse (Splittstreuer)	✓	0	0	4.608	2.304	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für L. (Winterd)	✓	3.609	3.591	3.580	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/814000-728000	Winterdienst und Splittkehrung	✓	28.686	15.464	31.386	32.662	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
1/814000-729912	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	9.239	18.508	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
814	Straßenreinigung und Winterdienst		35.967	24.784	64.953	58.577	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Einzäunung)	✓	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	11	84	54	200	200	200	200	200
1/815000-618000	Instandhaltung Kinderspielplatz	✓	0	190	0	36	100	100	100	100	100
1/815000-700000	Mietzins - Pachtzins (Spielplatz Kolbing)	✓	163	100	100	100	100	100	100	100	100
1/815000-728000	Entg.f. sonstige Leistungen	✓	797	336	294	116	200	200	200	200	200
1/815000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	832	1.038	1.909	1.018	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.		1.792	1.675	2.387	1.324	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		0	0	0	1.308	0	0	0	0	0
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	0	84	0	0	0	0	0
1/816000-600000	Strom - Ortsbeleuchtung	✓	2.015	1.425	1.306	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/816000-600100	Strom - Beleuchtung B3 Gassolding	✓	2.503	2.240	1.589	1.637	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/816000-600200	Strom - Beleuchtung B3-Westefahrt	✓	1.463	1.442	742	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	11.893	4.826	4.958	5.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öffentliche Einrichtungen	107.103	110.009	132.996	120.105	116.200	116.200	117.200	118.200	118.200
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
840000 Grundbesitz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
840001	Grundbesitz									
840001 Grundbesitz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
2/841000+824000	Pachtzins(Fischwasserpacht)	✓ 390	0	0	0	0	0	0	0	0
841 Grundstücksgleiche Rechte		390	0	0	0	0	0	0	0	0
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
2/846000+824100	Betriebskosten	✓ 2.585	2.098	2.136	97	0	0	0	0	0
2/846000+824200	Heizkosten	✓ 1.000	2.089	1.417	-47	0	0	0	0	0
846 Wohn- und Geschäftsgebäude		3.585	4.187	3.553	50	0	0	0	0	0
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften (Arkade)									
2/849000+824001	Betriebs- und Mietkosten	✓ 0	0	0	406	1.800	1.800	1.800	0	0
2/849000+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓ 0	0	0	54	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/816000-700000	Mietzinse	✓	132	134	136	138	200	200	200	200	200
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	72	610	60	200	200	200	200	200
1/816000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	1.626	2.954	458	804	700	700	700	700	700
	816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		19.632	13.093	9.799	11.956	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	81 Öffentliche Einrichtungen		151.971	150.968	208.776	183.048	183.400	176.800	179.000	180.200	180.900
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-001001	Unbebaute Grundstücke	✓	0	0	1.692	686	0	0	0	0	0
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	✓	243	243	243	243	300	300	300	300	300
	840000 Grundbesitz		243	243	1.935	929	300	300	300	300	300
840001	Grundbesitz										
1/840001-346000	Darlehenstilgung	✓	16.014	11.398	11.398	11.398	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1/840001-650000	Zinsen	✓	439	147	126	114	200	100	100	100	100
	840001 Grundbesitz		16.453	11.545	11.524	11.512	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	840 Grundbesitz		16.696	11.788	13.459	12.441	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
1/841000-700000	Miet- und Pachtzins (Fischwasser)	✓	0	100	0	0	0	0	0	0	0
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben (Fischwasser)	✓	14	21	2	15	100	100	100	100	100
	841 Grundstücksgleiche Rechte		14	121	2	15	100	100	100	100	100
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0
849	Sonstige Liegenschaften										
849000	Sonstige Liegenschaften (Arkade)										
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	0	0	0	302	0	0	0	0	0
1/849000-600000	Strom	✓	2.185	1.639	1.499	618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
849	Sonstige Liegenschaften		0	0	0	460	1.800	1.800	1.800	0	0
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		3.975	4.187	3.553	510	1.800	1.800	1.800	0	0
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	251	0	0	0	0	0	0
2/850000+828001	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	1.218	0	0	0	0	0
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	2.755	0	0	0	0	0	0
2/850000+852000	Gebühren für die Ben.v. Gemeindeeinr.	✓	126.237	148.961	146.782	167.159	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000
2/850000+852200	Zählermiete	✓	4.200	4.479	4.906	5.667	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2/850000+879000	Invest.-u.Tilgzusch.zw.Untern.u. markt.B	✓	33.704	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/849000-601000	Energiebezug - Gas	✓	1.441	911	1.334	2.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/849000-670001	Versicherungen	✓	0	0	0	1.260	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/849000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	106	0	0	54	0	0	0	0	0
1/849000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	0	0	1.019	2.331	200	200	200	200	200
	849 Sonstige Liegenschaften		3.732	2.550	3.852	6.724	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		20.442	14.459	17.313	19.180	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
1/850000-020000	Maschinen u.maschinelle Anlagen	✓	0	0	0	1.069	0	0	0	0	0
1/850000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	142	0	0	0	0	0	0
1/850000-050000	Sonderanlagen	✓	0	0	0	4.246	0	0	0	0	0
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	0	33	0	236	300	300	300	300	300
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermöge	✓	928	1.648	3.128	6.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/850000-403000	Handelswaren	✓	453	4.262	5.069	6.564	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/850000-452000	Treibstoffe	✓	465	446	431	580	600	600	600	600	600
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	56	446	2.592	2.887	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/850000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	✓	0	0	692	0	0	0	0	0	0
1/850000-523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt	✓	475	356	434	398	900	900	900	900	900
1/850000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	✓	0	0	251	0	0	0	0	0	0
1/850000-560000	Reisegebühren	✓	65	76	0	0	0	0	0	0	0
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam.	✓	21	16	46	16	100	100	100	100	100
1/850000-581000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh.	✓	93	2	238	5	200	200	200	200	200
1/850000-581100	sonst.SV-DG-Beitrag (Abfertigung Neu)	✓	0	5	11	3	0	0	0	0	0
1/850000-600000	Strom	✓	9.753	8.456	14.902	10.988	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1/850000-612000	Instandhaltung der Wasseranlage	✓	9.871	1.100	13.651	11.579	30.000	20.000	10.000	3.000	3.000
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	4.320	0	20.000	500	5.000	500	5.000
1/850000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	✓	0	0	0	150	0	0	0	0	0
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	318	256	261	607	500	500	500	500	500
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	0	167	350	51	300	300	300	300	300
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	702	151	2.590	127	200	200	200	200	200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
850000 Betriebe der Wasserversorgung			164.141	153.440	154.694	174.044	167.600	170.600	173.600	176.600	179.600
850002	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850002+850000	IB.-Zuf. aoH-(Hausanschlüsse 6/85002)	✓	3.073	30.465	8.886	35.124	2.400	0	0	0	0
2/850002+850002	I-Beiträge (Mühlberg Lettner- Gründe)	✓	11.336	6.150	2.321	2.367	0	0	0	0	0
2/850002+850004	I-Beiträge Streifert/Küllinger ab 2016	✓	0	4.228	0	0	0	0	0	0	0
850002 Betriebe der Wasserversorgung			14.409	40.843	11.207	37.491	2.400	0	0	0	0
850004	Betriebe der Wasserversorgung										
850004 Betriebe der Wasserversorgung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
850006	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850006+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	144	751	964	1.168	1.400	1.500	1.700	1.900	2.100
2/850006+870200	Tilgungszuschüsse (Bund)	✓	3.322	11.923	11.583	11.255	10.900	10.600	10.300	10.000	9.700
850006 Betriebe der Wasserversorgung			3.466	12.674	12.547	12.423	12.300	12.100	12.000	11.900	11.800
850007	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850007+860200	Zinsenzuschüsse erstmals per 30.6. 2014	✓	99	528	656	779	800	1.000	1.100	1.200	1.400
2/850007+870200	Bauzinsenzuschuss erstmals per 30. 6.2014	✓	1.739	6.786	6.586	6.391	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/850000-670000	Versicherung (Auto ,Anhänger 40 % u.WVA)	✓	763	389	392	395	500	500	500	500	500
1/850000-670001	Versicherungen	✓	2.384	2.424	2.435	1.228	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/850000-700000	Mietzinse	✓	331	336	339	344	400	400	400	400	400
1/850000-700400	Mietzins (Fax)	✓	14	0	0	0	0	0	0	0	0
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	0	0	0	7	0	0	0	0	0
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	✓	394	4.460	4.294	6.541	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/850000-729900	Vergütung an Bauhof	✓	12.828	16.879	25.374	25.992	38.800	38.800	26.000	26.000	26.000
1/850000-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	3.600	3.600	3.800	5.429	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
1/850000-729903	Vergütung (Gemeindeorgane)		0	0	0	119	0	0	0	0	0
1/850000-769000	Gewinnentnahmen von Untern./markt. Betr.	✓	0	89.179	0	0	0	0	0	0	0
850000 Betriebe der Wasserversorgung			43.514	134.687	85.742	86.191	126.500	98.100	79.900	68.400	72.900
850002	Betriebe der Wasserversorgung										
850002 Betriebe der Wasserversorgung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
850004	Betriebe der Wasserversorgung										
1/850004-346000	Darlehenstilung ab 09/2010-12/2027	✓	4.500	5.129	5.129	5.129	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/850004-650000	Kreditzinsen WVA BA 04 ab 1.4.2004	✓	700	66	57	51	100	100	100	100	100
850004 Betriebe der Wasserversorgung			5.200	5.195	5.186	5.180	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
850006	Betriebe der Wasserversorgung										
1/850006-346000	Darlehen/Erw./San.HochbehOG(Rrzl ab 2016)	✓	0	46.304	45.468	42.960	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1/850006-346001	Darlehensrückzlg.3/2016-2048) Pflegeheim	✓	0	7.576	7.576	7.576	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/850006-650000	Zinsen Erw./San.Hochb.BA 06/Lfz bis 2049	✓	11.797	13.187	13.889	12.500	12.300	11.900	11.500	11.100	10.700
1/850006-650001	Zinsen ab 2015-2049 (WL Pflegeheim)	✓	1.469	1.873	1.833	2.204	2.200	2.100	2.100	2.000	1.900
850006 Betriebe der Wasserversorgung			13.266	68.940	68.766	65.240	65.100	64.600	64.200	63.700	63.200
850007	Betriebe der Wasserversorgung										
1/850007-346000	Darlehen-Erw. Hehenberg(2016-2049)	✓	0	26.820	31.804	33.176	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
1/850007-346001	EIB-Darlehen-Erw. Hehenberg (2016- 2027)	✓	0	621	621	621	700	700	700	700	700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
850007	Betriebe der Wasserversorgung		1.838	7.314	7.242	7.170	7.000	7.000	6.900	6.800	6.800
850008	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850008+828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	285	0	0	0	0	0
2/850008+852000	Wasserbenützungsgebühr NWB II	✓	39.682	39.505	27.958	28.448	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
850008	Betriebe der Wasserversorgung		39.682	39.505	27.958	28.733	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
850100	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850100+852000	Wasserbenützungsgebühr (NWB)	✓	97.098	86.073	77.514	82.556	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
850100	Betriebe der Wasserversorgung		97.098	86.073	77.514	82.556	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
850600	Betriebe der Wasserversorgung (Hausanschlüsse)										
2/850600+829000	Sonstige Einnahmen (Hausanschlüsse)	✓	0	0	0	3.344	0	0	0	0	0
850600	Betriebe der Wasserversorgung (Hausanschlüsse)		0	0	0	3.344	0	0	0	0	0
850	Betriebe der Wasserversorgung		320.634	339.849	291.162	345.761	301.300	302.700	306.500	310.300	314.200
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/850007-650000	Zinsen (Erw.Hehenberg)	✓	5.578	7.347	8.106	9.653	9.500	9.200	8.900	8.600	8.200
1/850007-650001	Zinsen Erw. Hehenberg (EIB- Darlehen)	✓	0	8	7	6	100	100	100	100	100
850007 Betriebe der Wasserversorgung			5.578	34.796	40.538	43.456	43.500	43.200	42.900	42.600	42.200
850008 Betriebe der Wasserversorgung											
1/850008-346000	Darlehen NWB II (Raika bis 2030)	✓	29.204	29.204	28.492	28.492	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
1/850008-600000	Strom - NWB II	✓	9.099	10.158	9.230	8.398	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/850008-612000	Instandhaltg. v. Wasseranlage NW II	✓	559	0	0	1.519	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/850008-650000	Zinsen NWB II-Hueck bis 31.12.2030	✓	3.731	3.393	3.149	2.918	2.700	2.500	2.300	2.000	1.800
1/850008-670000	Versicherungen	✓	906	567	570	265	300	300	300	300	400
1/850008-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	335	0	0	0	0	0	0
1/850008-729900	Vergütung an Bauhof 61701	✓	0	0	100	0	0	0	0	0	0
1/850008-729901	Vergütung an Bauhof		0	0	0	397	0	0	0	0	0
850008 Betriebe der Wasserversorgung			43.499	43.322	41.876	41.989	41.100	40.900	40.700	40.400	40.300
850100 Betriebe der Wasserversorgung											
1/850100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	0	162	140	0	0	0	0	0	0
1/850100-600000	Strom - NWB	✓	11.066	10.338	13	5.867	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/850100-612000	Nutzwasserbrunnen-Instandhaltung	✓	0	168	7.167	3.005	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/850100-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	✓	0	216	0	0	0	0	0	0	0
1/850100-670000	Versicherung - NWB	✓	180	567	570	112	400	400	400	400	400
1/850100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	610	700	0	500	500	500	500	500
1/850100-729900	Vergütung an Bauhof	✓	418	0	186	472	300	300	300	300	300
850100 Betriebe der Wasserversorgung			11.664	12.061	8.776	9.456	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
850600 Betriebe der Wasserversorgung (Hausanschlüsse)											
1/850600-729000	Sonstige Ausgaben (Hausanschlüsse)	✓	0	0	0	1.974	0	0	0	0	0
850600 Betriebe der Wasserversorgung (Hausanschlüsse)			0	0	0	1.974	0	0	0	0	0
850 Betriebe der Wasserversorgung			122.721	299.001	250.884	253.486	292.800	263.400	244.300	231.700	235.200
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000 Abwasserbeseitigung											
1/851000-754000	Transf Träger öff.Rechts(RHV Betriebsk)	✓	93.180	89.677	101.464	69.717	79.600	80.000	80.000	84.800	84.300

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851000 Abwasserbeseitigung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851100+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	✓	0	0	184	0	0	0	0	0	0
2/851100+852000	Bezugsgebühr Kanal	✓	294.654	320.279	361.213	408.958	405.000	413.100	421.300	429.700	438.300
2/851100+879000	Inv.-u.Tilgungsz.zw.Untern.u. markt.Betr	✓	44.868	0	0	0	0	0	0	0	0
851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			339.522	320.279	361.397	408.958	405.000	413.100	421.300	429.700	438.300
851109	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851109+850000	IB-Zuf.aoH.(Hausanschluss 6/851109)	✓	9.760	60.839	8.894	74.278	5.900	1.400	0	0	0
2/851109+850002	I-Beiträge Streifert/Küllinger ab 2016	✓	0	7.055	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/851000-754100	Transf.Träger öff.Rechts(RHV Tilgung)	✓	113.015	114.318	115.772	116.266	117.700	118.900	120.200	112.900	58.800
1/851000-754200	Transf.an Träger öff.Rechts (RHV Zinsen)	✓	16.257	14.980	13.184	11.866	10.500	9.200	8.000	6.600	5.500
1/851000-754300	Transf.Träger öff.Rechts (RHV Mitgl.B..)	✓	9.476	11.948	12.360	9.888	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1/851000-754400	LTZ Träger öffentl.Rechts(RHV Personalk)	✓	14.391	13.957	10.947	27.767	29.100	29.500	30.800	31.200	31.500
851000 Abwasserbeseitigung			246.319	244.880	253.727	235.504	247.200	247.900	249.300	245.800	190.400
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851100-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	142	0	0	0	0	0	0
1/851100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Computerpr)	✓	0	33	0	236	100	100	100	100	100
1/851100-346000	Darlehensstilgung BA01(1.3.95-2034) Kkr	✓	30.655	31.272	31.901	32.471	33.300	33.900	34.600	35.300	36.000
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	417	341	533	415	200	200	200	200	200
1/851100-452000	Treibstoffe	✓	781	691	646	927	900	900	900	900	900
1/851100-459000	sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	60	201	100	100	100	100	100
1/851100-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	✓	0	0	184	0	0	0	0	0	0
1/851100-600000	Strom	✓	3.207	3.700	3.305	3.846	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
1/851100-612000	Instandhaltung Kanalisationsanlage	✓	18.806	29.663	8.164	64.042	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	414	345	353	873	500	500	500	500	500
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	769	346	347	328	400	400	400	400	400
1/851100-650000	Kreditzinsen (BA 01 ab 1.3.95-2034)	✓	14.760	14.143	13.514	12.944	12.200	11.600	10.900	10.200	9.500
1/851100-670000	Versicherung (Auto u. Anhänger 60%)	✓	1.125	564	568	572	700	700	700	700	700
1/851100-670001	Versicherungen	✓	610	610	616	261	500	500	500	500	500
1/851100-700000	Mietzinse (ÖBB)	✓	231	231	245	243	300	300	300	300	300
1/851100-701000	Pachtzins Regenwasserversickerung Bruder	✓	379	379	379	398	400	400	400	400	400
1/851100-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	✓	1.211	1.677	2.456	2.302	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1/851100-729000	Sonst.Ausgaben (60%iger Ant. Au 7- Sachsen)	✓	2.288	2.464	3.303	3.250	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
1/851100-729900	Vergütung an Bauhof	✓	632	621	2.390	854	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/851100-729901	Vergütung an Verwaltung	✓	3.600	3.600	3.800	3.288	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			79.885	90.680	72.906	127.451	98.700	96.000	91.000	91.200	91.200
851109	Betriebe der Abwasserbeseitigung										

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851109	Betriebe der Abwasserbeseitigung		9.760	67.894	8.894	74.278	5.900	1.400	0	0	0
851110	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851110+850000	I-Beiträge ABA11(Mühlb-Lettnergr. ab2014)	✓	18.916	3.207	3.871	0	0	0	0	0	0
2/851110+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	84	223	315	402	500	500	700	700	800
2/851110+870200	Tilgungszuschüsse (Bund)	✓	3.149	5.292	5.143	4.963	4.800	4.700	4.500	4.400	4.300
851110	Betriebe der Abwasserbeseitigung		22.149	8.722	9.329	5.365	5.300	5.200	5.200	5.100	5.100
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851300+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	20.860	21.016	21.125	21.191	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2/851300+870200	Annuitätenzuschuß30.6.2000(lfd TFZ Bund)	✓	9.979	9.209	8.499	7.843	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung		30.839	30.225	29.624	29.034	28.400	27.800	27.300	26.800	26.200
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851500+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	8.840	9.128	9.390	9.627	9.800	10.100	10.200	10.400	10.500
2/851500+870200	Tilgungszuschüsse (Bund)	✓	7.174	6.726	6.305	5.912	5.500	5.100	4.800	4.500	4.200
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		16.014	15.854	15.695	15.539	15.300	15.200	15.000	14.900	14.700
851700	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851700	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
851801	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851801+860201	Zinsenzuschüsse (FZ-Bund 2012- 2033)	✓	1.532	1.640	1.742	1.837	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
2/851801+870200	Tilgungszuschüsse (Bund)v.2008-2033	✓	3.872	3.711	3.557	3.410	3.200	3.100	3.000	2.800	2.700
851801	Betriebe der Abwasserbeseitigung		5.404	5.351	5.299	5.247	5.100	5.100	5.000	5.000	4.900
851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
2/851900+860200	Zinsenzuschüsse (FZ-Bund) ab 2013- 2038	✓	391	500	603	702	800	900	1.000	1.000	1.100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851109	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
851110	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851110-346000	Darlehensrückzahlung ABA 11(3/2016- 2048)	✓	0	10.608	10.608	10.608	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1/851110-650000	Zinsen ABA 11(2014-2048)Darl.20. 736.393	✓	1.949	2.468	3.187	3.086	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
851110	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.949	13.076	13.795	13.694	13.800	13.700	13.600	13.500	13.400
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851200-346000	Darlehenstilgung BA02(1.9.96-2026) Hypo	✓	20.758	21.175	21.600	22.035	22.500	23.000	23.400	23.900	24.400
1/851200-650000	Kreditzinsen BA 02 (ab 1.9.1996- 2026)	✓	5.208	4.791	4.365	3.953	3.500	3.100	2.600	2.200	1.700
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung		25.966	25.966	25.965	25.988	26.000	26.100	26.000	26.100	26.100
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851300-346000	Darlehensrückzlg.Raika /30.6.2000- 2030	✓	15.925	16.279	27.806	27.434	14.900	15.000	15.100	15.200	15.400
1/851300-650000	Kreditzinsen BA 03	✓	2.633	2.033	1.817	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200	1.000
851300	Betriebe der Abwasserbeseitigung		18.558	18.312	29.623	29.034	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851500-346000	Darlehensrückzahlung (2009- 2027)Raika	✓	34.531	24.902	22.213	22.213	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1/851500-650000	Kreditzinsen BA 05	✓	2.899	2.150	1.915	1.734	1.600	1.400	1.200	1.100	900
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		37.430	27.052	24.128	23.947	23.900	23.700	23.500	23.400	23.200
851700	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851700-346000	Darlehenstilgung Raika(EIB)2010- 2027	✓	9.542	10.153	10.153	10.153	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1/851700-650000	Kreditzinsen, ABA BA 07, ab 1.4. 2004	✓	262	131	112	102	100	100	100	100	100
851700	Betriebe der Abwasserbeseitigung		9.804	10.284	10.265	10.255	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
851801	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851801-346000	Darlehenstilgung (ab 06/2009- 12/2041)Kk	✓	13.694	10.549	12.121	12.121	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1/851801-650000	Kreditzinsen ABA BA 08 ab 10/2005	✓	3.488	3.014	2.889	2.773	2.700	2.600	2.500	2.400	2.200
851801	Betriebe der Abwasserbeseitigung		17.182	13.563	15.010	14.894	14.900	14.800	14.700	14.600	14.400
851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
1/851900-346000	Darlehensrückzahlung (ab 2016-2048)	✓	0	8.545	8.184	7.380	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/851900+870200	Tilgungszuschüsse(FZ-Bund ab 2013-. 2038)	✓	4.301	4.144	3.993	3.849	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
851900	Betriebe der Abwasserbeseitigung		4.692	4.644	4.596	4.551	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		428.380	452.969	434.834	542.972	469.500	472.200	478.200	485.800	493.500
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/853000+824000	Einnahmen aus der Vermietung	✓	0	0	0	8.486	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2/853000+824100	Betriebskostenersätze	✓	0	0	0	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2/853000+824200	Heizkostenersätze	✓	0	0	0	1.172	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	0	0	11.678	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		749.014	792.818	725.996	900.411	782.200	786.300	796.100	807.500	819.100
8	Dienstleistungen		860.092	907.014	862.545	1.021.026	900.200	904.300	915.100	925.700	937.300

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/851900-650000	Zinsen ab 9/2012-12/2048)	✓	2.735	2.633	2.531	2.146	2.200	2.100	200	1.900	1.900
	851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.735	11.178	10.715	9.526	9.600	9.500	7.600	9.300	9.300
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		439.828	454.991	456.134	490.293	460.800	458.400	452.400	450.600	394.700
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/853000-346000	Darlehenstilgung (bis 2024)	✓	0	0	0	8.209	8.600	8.900	9.700	10.700	8.700
1/853000-455000	Chemische und sonst. Mittel	✓	0	0	0	22	100	100	100	100	100
1/853000-603000	Fernwärme (Bioenergie)	✓	0	0	0	3.071	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
1/853000-650000	Kreditzinsen (bis 2024)	✓	0	0	0	1.691	1.400	1.100	900	500	100
1/853000-711002	Betriebskosten (Whg. Himmelbauer)	✓	0	0	0	261	300	300	300	300	300
1/853000-711003	Betriebskosten (Whg. RHV)	✓	0	0	0	188	200	200	200	200	200
1/853000-711004	Betriebskosten (Whg. Poscher)	✓	0	0	0	517	600	600	600	600	0
1/853000-729901	Vergütung an Verwaltung		0	0	0	242	0	0	0	0	0
	853 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	0	0	14.201	14.900	14.900	15.500	16.200	13.200
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		562.549	753.992	707.018	757.980	768.500	736.700	712.200	698.500	643.100
	8 Dienstleistungen		734.962	919.419	933.107	960.208	970.000	931.500	909.200	896.700	842.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
	900 Gesonderte Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90 Gesonderte Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)	✓	285	170	39	5	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		285	170	39	5	0	0	0	0	0
912	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
2/912000+298000	Rücklagen	✓	0	0	0	17.268	0	0	0	0	0
	912 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		0	0	0	17.268	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
2/914000+869000	Gewinnentn.d.Gem. von Untern/Betr. 85-89	✓	0	89.179	0	0	0	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		0	89.179	0	0	0	0	0	0	0
	91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		285	89.349	39	17.273	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr.	✓	12.953	12.959	13.103	12.797	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
2/920000+831000	Grundsteuer fuer Grundstuecke (B)	✓	85.872	85.395	102.742	98.436	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
2/920000+833100	Kommunalsteuer	✓	642.841	671.304	707.078	738.343	745.000	760.000	775.000	790.000	806.000
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	2.016	744	0	0	0	0	0	0	0
2/920000+838000	Hundeabgabe	✓	925	2.700	1.920	3.420	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	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	392	404	400	412	500	500	500	500	500
	900 Gesonderte Verwaltung		392	404	400	412	500	500	500	500	500
	90 Gesonderte Verwaltung		392	404	400	412	500	500	500	500	500
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
1/910000-652000	Sonstige Zinsen	✓	0	812	2.912	1.023	100	0	0	0	0
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	✓	3.173	3.301	3.328	3.416	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (KEST)	✓	71	42	10	1	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		3.244	4.155	6.250	4.440	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
912	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
1/912000-298300	Rücklage (Ansparmittel aus Überschuss oH)		0	0	0	83.026	0	0	0	0	0
	912 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		0	0	0	83.026	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-755000	Lfd. TZ an BGB Bauimpuls(Liquiditätszus)	✓	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1/914000-779000	Inv.-u.Tilgungsz.zw.Untern.u. marktbe.Bet	✓	78.572	0	0	0	0	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		97.172	0	0	0	0	0	0	0	0
	91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		100.416	4.155	6.250	87.466	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
1/920000-298400	Rücklage (Wassereinnahmen)	✓	0	0	17.268	0	0	0	0	0	0
1/920000-722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	0	0	384	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/920000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	✓	1.273	1.865	2.538	3.049	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/920000+844100	Aufschl.Beitrag Verkehrsflächen	✓	0	537	537	1.062	1.000	1.000	500	500	0
2/920000+844200	Aufschl.Beitrag Wasser	✓	0	128	128	251	200	200	100	100	0
2/920000+844300	Aufschl.Beitrag Kanal	✓	0	255	255	498	400	400	200	200	0
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	✓	187	0	0	0	0	0	0	0	0
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	✓	401	134	0	0	0	0	0	0	0
2/920000+849000	Nebenansprueche	✓	89	4	282	563	100	100	100	100	100
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe	✓	5.764	5.391	7.900	7.584	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	✓	224	0	306	265	0	0	0	0	0
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		752.545	781.416	836.789	866.268	864.600	879.700	893.900	908.900	924.100
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge	✓	1.182.558	1.203.022	1.303.137	1.430.905	1.498.800	1.557.300	1.618.000	1.689.200	1.755.000
2/925000+859100	Ertragsanteile-Unterschiedsbetrag	✓	58.767	65.662	0	0	0	0	0	0	0
2/925000+859300	Ertragsanteile-Getränkesteuerausgl.	✓	48.550	50.701	194	0	0	0	0	0	0
2/925000+859400	Werbeabgabenanteil	✓	7.293	7.340	25	0	0	0	0	0	0
2/925000+859800	Ertragsanteile (Ausgleichsvorausanteil)	✓	7.476	7.985	0	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.		1.304.644	1.334.710	1.303.356	1.430.905	1.498.800	1.557.300	1.618.000	1.689.200	1.755.000
92	Öffentliche Abgaben		2.057.189	2.116.126	2.140.145	2.297.173	2.363.400	2.437.000	2.511.900	2.598.100	2.679.100
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
930	Landesumlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	BZ Härteausgleichsfonds										
2/940000+861000	Lfd. TZ von land (Strukturfond)	✓	0	0	0	95.829	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2/940000+861100	Lfd. TZ vom Land - BZ für ord. Haushalt (Abgangsdeckung)	✓	0	137.000	267.800	226.100	0	0	0	0	0
2/940000+861200	Transfers von Land (Härteausgleichsfonds)	✓	0	0	0	116.688	93.500	0	0	0	0
940	Bedarfszuweisungen		0	137.000	267.800	438.617	190.500	97.000	97.000	97.000	97.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben	0	0	17.652	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
	925 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92 Öffentliche Abgaben	0	0	17.652	0	0	0	0	0	0
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
1/930000-751000	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)	✓ 128.267	125.684	118.805	129.506	135.400	140.700	146.200	152.600	158.600
	930 Landesumlage	128.267	125.684	118.805	129.506	135.400	140.700	146.200	152.600	158.600
	93 Umlagen	128.267	125.684	118.805	129.506	135.400	140.700	146.200	152.600	158.600
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	BZ Härteausgleichsfonds									
	940 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
941	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
2/941000+860200	Mittel nach §24 Abs. 2 FAG 2017 (lf. Transferzahlung v. Bund)	✓	0	0	8.979	9.076	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2/941000+860300	Laufende Transferzahlungen vom Bund	✓	0	0	14.461	0	0	0	0	0	0
	941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG		0	0	23.440	9.076	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse		0	137.000	291.240	447.693	199.600	106.100	106.100	106.100	106.100
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
2/980000+910002	Zuf. aus dem aoH (falsch im oH verbucht)	✓	0	0	8.095	0	0	0	0	0	0
2/980000+910012	Zuführungen an/aus OH/AOH	✓	0	1	7	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
941	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
<hr/>											
	941 Sonst. Finanzzuw. 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	Zuf.an aoH.	✓	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910004	Zuf.an AOH Abschn 212004/HS/Gastschulb	✓	6.158	5.688	5.873	5.741	5.000	5.000	0	0	0
1/980000-910008	Zuf.aoH(Infrab.Allg. Strassen)Absch612005	✓	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0
1/980000-910009	Zuf.aoH(Infrab. Bruderau)Abschn612005	✓	0	0	0	15.296	0	0	0	0	0
1/980000-910100	Zuf.IB.Strassenb.Abschn 612005- Bruderau	✓	5.886	2.904	2.334	5.710	0	0	0	0	0
1/980000-910101	Zuf IB.Strassenbau Abschn612005 Mühlberg	✓	0	2.969	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910103	Zuf.IB Str.Bau Abschn612005(Kolbing-Küll	✓	5.371	3.132	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910104	Zuf- IB Strassenbau Mühlberg (Lettnergr)	✓	12.903	7.717	2.604	2.476	0	0	0	0	0
1/980000-910105	Zuf. IB Strassenbau Abschn 612005- Allgem	✓	7.113	10.651	3.456	36.727	4.600	0	0	0	0
1/980000-910118	Zuf. IB Str. Abs. 612005 Streifert/Küll.	✓	0	5.295	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910202	Zuf.a.den aoH.-IB(WVA Hausanschl, 850002)	✓	3.073	30.465	8.886	35.124	2.400	0	0	0	0
1/980000-910205	Zuf. aoH IB Wasser. Abs.85002 Mühlberg	✓	11.336	6.150	2.321	2.367	0	0	0	0	0
1/980000-910206	Zuf. IB Straße Abs.612005 Küllinger 2014	✓	0	2.306	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910207	Zuf.aoH IB WasserAbs85002 Streifert/Küll	✓	0	4.228	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910302	Zuf. Kanalan.Streifert/Küllinger ab 2016	✓	0	7.055	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910309	Zuf. Kanalananschlussgebühren an 851109	✓	9.760	60.839	8.894	74.278	5.900	1.400	0	0	0
1/980000-910311	Zuf. - Kanalananschlussgebühren an 851110	✓	18.916	3.207	3.871	0	0	0	0	0	0
1/980000-910319	Zuf.Kanalan.Kolbing.-Küllinger an 851109	✓	6.907	3.848	0	0	0	0	0	0	0
1/980000-910500	Zuführungen - Aufschl. Verkehrsflächen (Küllinger)	✓	0	537	537	537	500	500	0	0	0
1/980000-910501	Zuführungen - Aufschl. Verkehrsflächen (allg.)	✓	0	0	0	525	500	500	500	500	0
1/980000-910600	Zuführungen - Aufschl. Wasser (Küllinger)	✓	0	128	128	128	100	100	0	0	0
1/980000-910601	Zuführungen - Aufschl. Wasser (allg.)	✓	0	0	0	123	100	100	100	100	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		0	1	8.102	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich		0	1	8.102	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre										
990	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
2/990000+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr	✓	225.485	491.457	352.966	34.726	0	0	0	0	0
2/990000+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr	✓	170.604	312.035	271.463	0	0	0	0	0	0
990	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)		396.089	803.492	624.429	34.726	0	0	0	0	0
991	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg										
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg										
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	0	172	0	0	0	0	0	0
991	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg		0	0	172	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre		396.089	803.492	624.601	34.726	0	0	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		2.453.563	3.145.968	3.064.127	2.796.865	2.563.000	2.543.100	2.618.000	2.704.200	2.785.200
Gesamtsumme			3.981.947	4.722.140	4.651.190	4.612.616	4.087.000	4.060.900	4.143.700	4.242.200	4.324.900

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	Soll 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/980000-910700	Zuführungen - Aufschl. Kanal (Küllinger)	✓	0	255	255	255	200	200	0	0	0
1/980000-910701	Zuführungen - Aufschl. Kanal (Allg.)	✓	0	0	0	244	200	200	200	200	0
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		87.423	157.376	39.159	184.231	19.500	8.000	800	800	0
	98 Haushaltsausgleich		87.423	157.376	39.159	184.231	19.500	8.000	800	800	0
99	Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre										
990	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
1/990000-964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	✓	25.962	170.604	312.035	271.463	0	0	0	0	0
1/990000-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr	✓	225.485	491.457	352.966	34.726	0	0	0	0	0
	990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)		251.447	662.061	665.001	306.189	0	0	0	0	0
991	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg										
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg										
1/991000-722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	0	11.603	0	184	0	0	0	0	0
	991 Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg		0	11.603	0	184	0	0	0	0	0
	99 Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre		251.447	673.664	665.001	306.373	0	0	0	0	0
	9 Finanzwirtschaft		567.945	961.283	847.267	707.988	158.800	152.500	150.800	157.200	162.400
	Gesamtsumme		3.958.770	4.734.999	4.588.713	4.612.610	4.087.000	4.074.500	4.115.500	4.157.700	4.145.000

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	MFP Freie Budgetspitze
4	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
25	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
28	MFP Schuldenentwicklung
30	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
51	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
55	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH