

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Marktgemeinde Riedau

DVR-Nr: 0092967

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	29.728	31.631	34.639	31.900	31.600	31.000	31.300	31.600	31.800
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	688	1.494	2.246	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	188.241	166.200	168.144	193.000	191.700	192.500	192.300	193.000	193.900
3	Kunst, Kultur und Kultus	11.187	11.323	63.720	12.000	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.066	751	1.120	800	800	800	800	800	800
5	Gesundheit	32.138	47.451	47.721	52.900	23.300	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	195.000	212.411	168.862	143.500	143.400	130.100	130.100	130.100	130.100
7	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dienstleistungen	780.473	798.418	987.968	742.400	801.200	753.200	751.900	753.800	756.000
9	Finanzwirtschaft	2.824.879	2.743.010	2.533.174	2.427.200	2.485.900	2.504.400	2.525.900	2.547.600	2.569.500
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		4.063.399	4.012.688	4.007.593	3.604.800	3.695.000	3.634.700	3.655.000	3.679.600	3.704.800
Ausgaben ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung	609.525	606.467	652.093	676.700	668.200	662.000	665.000	667.100	678.800
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	17.481	18.037	19.015	27.500	18.600	18.600	18.600	18.700	18.700
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	586.351	621.014	637.358	660.300	685.700	664.200	668.600	671.700	620.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	63.187	53.645	112.993	58.900	65.200	59.100	59.200	59.400	45.800
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	521.449	527.029	519.573	544.800	567.100	572.600	578.200	583.800	589.500
5	Gesundheit	426.892	440.294	431.276	462.700	484.600	502.600	520.400	540.600	560.200
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	266.942	288.826	264.323	270.900	228.200	221.700	223.000	231.500	232.900
7	Wirtschaftsförderung	5.520	4.364	1.622	1.400	8.300	7.800	7.800	4.600	1.300
8	Dienstleistungen	964.828	960.097	970.310	880.500	834.400	824.300	835.000	833.900	842.400
9	Finanzwirtschaft	601.224	492.915	399.029	145.800	207.900	142.400	143.700	145.000	146.400
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		4.063.399	4.012.688	4.007.593	3.729.500	3.768.200	3.675.300	3.719.500	3.756.300	3.736.700
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		0	0	0	-124.700	-73.200	-40.600	-64.500	-76.700	-31.900

Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Marktgemeinde Riedau

DVR-Nr: 0092967

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen außerordentlicher Haushalt										
240000	Ankauf Kindergartengebäude	462.850	292.562	229.200	57.300	57.300	0	0	0	0
240100	Zwischenfinanzierung Ankauf Kiga. Gebäude	401.100	286.500	229.200	114.600	57.300	0	0	0	0
240200	Errichtung einer Krabbelstube	0	61.006	81.288	23.000	17.500	0	0	0	0
262000	Neubau Clubheim	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
369000	Vereinsförderung Bürgerkorps	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
612130	Strassenbau Siedlungsgebiete	201.696	173.755	251.519	37.700	77.500	45.000	45.000	5.000	5.000
612140	Umbauarbeiten der L 513	38.344	0	0	0	0	0	0	0	0
612150	Straßenbau Marktplatzgestaltung	0	163.763	57.000	0	0	0	0	0	0
612170	Kreisverkehr Ottenedt	0	34.225	11.874	0	0	0	0	0	0
612180	Erweiterung Gewerbepark	0	0	0	0	122.100	0	0	0	0
612600	Linksabbiegestreifen Schwabenbach	72	0	0	0	0	0	0	0	0
831100	Sanierung Freibadbuffet	0	0	54.275	19.600	0	0	0	0	0
850010	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	3.648	0	0	0	0	0	0	0	0
850020	Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg	9.621	3.406	0	0	0	0	0	0	0
850030	Wasserleitungssanierung	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
850990	Investitionsdarlehen Land OÖ	19.340	37.613	0	0	0	0	0	0	0
851200	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	6.063	0	0	0	0	0	0	0	0
851300	Erschließungsgebiet II - Pomedt	2.693	0	2.703	0	0	0	0	0	0
851400	Aufschließung Gewerbepark	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0
851500	Kanalsanierung	72.462	53.738	52.804	26.400	26.400	0	0	0	0
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		1.302.151	1.186.569	989.863	291.600	361.100	45.000	45.000	5.000	5.000
Ausgaben außerordentlicher Haushalt										
240000	Ankauf Kindergartengebäude	462.850	292.562	229.200	114.600	57.300	0	0	0	0
240100	Zwischenfinanzierung Ankauf Kiga. Gebäude	401.100	286.500	229.200	57.300	57.300	0	0	0	0
240200	Errichtung einer Krabbelstube	0	61.006	81.288	23.000	17.500	0	0	0	0
262000	Neubau Clubheim	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
369000	Vereinsförderung Bürgerkorps	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
612130	Strassenbau Siedlungsgebiete	201.696	173.755	251.519	37.700	77.500	45.000	45.000	5.000	5.000
612140	Umbauarbeiten der L 513	38.344	0	0	0	0	0	0	0	0
612150	Straßenbau Marktplatzgestaltung	0	163.763	57.000	0	0	0	0	0	0
612170	Kreisverkehr Ottenedt	0	34.225	11.874	0	0	0	0	0	0
612180	Erweiterung Gewerbepark	0	0	0	0	122.100	0	0	0	0
612600	Linksabbiegestreifen Schwabenbach	72	0	0	0	0	0	0	0	0
831100	Sanierung Freibadbuffet	0	0	54.275	19.600	0	0	0	0	0
850010	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	3.648	0	0	0	0	0	0	0	0
850020	Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg	9.621	3.406	0	0	0	0	0	0	0
850030	Wasserleitungssanierung	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0

Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
850990	Investitionsdarlehen Land OÖ	19.340	37.613	0	0	0	0	0	0	0
851200	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	6.063	0	0	0	0	0	0	0	0
851300	Erschließungsgebiet II - Pomedt	2.693	0	2.703	0	0	0	0	0	0
851400	Aufschließung Gewerbepark	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0
851500	Kanalsanierung	72.462	53.738	52.804	26.400	26.400	0	0	0	0
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		1.302.151	1.186.569	989.863	291.600	361.100	45.000	45.000	5.000	5.000
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung										
00	Vertretungskörper										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
2/000000+868000	Beitr.D.Bgm.N.D.Ooe.Bgm. Bezügegesetz	✓	0	4.841	4.495	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
<hr/>											
	000 Gewählte Gemeindeorgane		0	4.841	4.495	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	00 Vertretungskörper		0	4.841	4.495	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
2/010000+817000	KOSTENERS.des Bundes f.sonst. Leistungen	✓	0	815	2.237	500	500	500	500	500	500
2/010000+817100	Kostenersätze d.Landes f.sonst. Leistung.	✓	0	0	590	500	500	500	500	500	500
2/010000+817200	Kostenersätze F.Sonst.Leistungen	✓	0	231	297	300	300	300	300	300	300
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	420	1.313	100	100	100	100	100	100
2/010000+829900	Vergütungen Wasser/Kanal	✓	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/010000+829910	Vergütungen Abfall	✓	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung										
00	Vertretungskörper										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
1/000000-042000	Amtsausstattung	✓	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0
1/000000-457000	Druckwerke - Gemeindezeitung	✓	0	669	769	700	700	700	700	700	700
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	270	194	0	0	0	0	0	0
1/000000-721000	Bezuege D.Organe (Bgm.Aufw. Entschdg)	✓	0	62.211	62.977	68.300	69.100	70.100	71.100	72.100	73.200
1/000000-721100	Reisekosten	✓	0	1.026	1.057	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/000000-721200	Sitzungsgelder	✓	0	8.184	8.260	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug)	✓	0	1.478	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
1/000000-752000	Enschädigung ausgesch. Bgm.	✓	0	14.225	14.184	14.300	14.300	14.400	14.400	14.500	14.500
1/000000-753000	Sozialvers. Bgm. und Mandatare	✓	0	4.052	4.134	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
1/000000-753100	Lfd. TZ an SV Bgm. (Monatsraten)	✓	0	9.103	8.454	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000	11.200
1/000000-753110	Lfd. TZ an SV Bgm. (Jahresraten)	✓	0	7.023	7.023	7.100	0	0	0	0	0
1/000000-756000	ÖPAG-Pensionskassenbeitrag Bgm.	✓	0	3.954	3.351	0	0	0	0	0	0
1/000000-757000	Lfd.Transferz.An Pol.Part. (Schulung)	✓	0	4.939	5.017	0	0	0	0	0	0
	000 Gewählte Gemeindeorgane		0	117.134	115.420	120.300	112.500	110.800	115.000	113.300	117.600
	00 Vertretungskörper		0	117.134	115.420	120.300	112.500	110.800	115.000	113.300	117.600
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
1/010000-010000	Gebäude		0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
1/010000-042000	Amtsausstattung	✓	0	1.438	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000-050000	Sonderanlagen		0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.	✓	0	1.386	1.637	1.500	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1/010000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	420	546	600	600	600	600	600	600
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-U.Sonst.Bueromittel	✓	0	3.234	5.026	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/010000-457000	Druckwerke	✓	0	765	1.221	1.200	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	✓	0	0	1.087	300	300	300	300	300	300
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	✓	0	48	67	100	400	100	100	100	100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

010	Zentralamt									
		0	10.466	12.437	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/010000-500000	Geldbeziege Beamte Verwaltung	✓	0	130.874	135.386	139.700	142.500	144.000	146.000	147.500	149.500
1/010000-510000	Geldbezüge Vertragsbed. Verwalt	✓	0	86.929	89.182	91.600	94.000	95.500	96.500	97.500	98.800
1/010000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	0	9.521	9.463	9.800	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
1/010000-560000	Reisegebuehren	✓	0	314	528	500	500	500	500	500	500
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	✓	0	1.085	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	✓	0	2.206	7.068	4.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjub.	✓	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
1/010000-567000	Belohnungen	✓	0	1.403	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren (EDV-Zulagen)	✓	0	4.293	4.645	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
1/010000-580000	Ausgl.Fonds .Fam.Beih. (DB)	✓	0	10.737	11.259	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
1/010000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	28.335	29.410	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
1/010000-581200	VALIDA-Pensionskassenbeitrag VB	✓	0	317	319	400	400	400	400	400	400
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (HH- Beihilfe)	✓	0	1.698	1.313	1.300	200	500	500	500	500
1/010000-600000	Strom	✓	0	2.596	2.262	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/010000-601000	Gas	✓	0	4.129	2.719	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	✓	0	466	15.985	2.000	3.000	500	500	500	500
1/010000-616000	Instandh.V.Maschinen	✓	0	1.307	703	700	500	500	500	500	500
1/010000-630000	Postdienste	✓	0	4.384	6.445	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	4.901	4.971	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/010000-670000	Versicherungen	✓	0	4.186	4.250	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
1/010000-700500	Miete Kopiergerät	✓	0	2.434	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	26	26	100	100	100	100	100	100
1/010000-711000	Gebühren Benütz.v.Gde. Einri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	439	860	600	500	500	500	500	500
1/010000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen	✓	0	19.488	18.447	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	0	400	400	400	400	400
1/010000-729900	Vergütungen	✓	0	2.931	7.505	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
010	Zentralamt		0	337.090	369.682	372.500	367.200	367.600	371.700	375.100	379.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
	019 Repräsentation		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 Hauptverwaltung		0	10.466	12.437	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
	022 Standesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
2/024000+817100	Kostenersatz (Wahlen Land)	✓	0	0	725	0	0	0	0	0	0
	024 Wahlamt		0	0	725	0	0	0	0	0	0
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
2/025000+817000	Kosteners. für sonst. Leistungen	✓	0	330	345	400	400	400	400	400	400
	025 Staatsbürgerschaft		0	330	345	400	400	400	400	400	400
	02 Hauptverwaltung		0	330	1.070	400	400	400	400	400	400
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 Bauverwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	✓	0	1.760	4.697	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	019 Repräsentation		0	1.760	4.697	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	01 Hauptverwaltung		0	338.850	374.379	375.500	372.800	373.200	377.300	380.700	384.900
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
1/022000-563000	Aufwandsentschäd. Standesbeamte	✓	0	603	630	700	700	700	700	700	700
	022 Standesamt		0	603	630	700	700	700	700	700	700
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
1/024000-457000	Druckwerke Wahlen	✓	0	418	734	600	0	700	700	0	700
1/024000-630000	Postdienste Wahlen	✓	0	418	482	600	0	500	500	0	500
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	0	0	200	200	0	200
	024 Wahlamt		0	836	1.216	1.200	0	1.400	1.400	0	1.400
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
	025 Staatsbürgerschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Hauptverwaltung		0	1.439	1.846	1.900	700	2.100	2.100	700	2.100
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	907	1.998	14.000	15.000	7.000	0	0	0
1/031000-729000	Dorfentwicklung, Dorferneu.Sonst. Ausgben	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		0	907	1.998	15.000	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	03 Bauverwaltung		0	907	1.998	15.000	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
	060		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060		0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
	061		0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
	062		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
	070		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		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. Pensionsbeiträge Beamte	✓	0	13.806	14.449	14.400	15.300	15.400	15.600	15.800	16.000
	080		0	13.806	14.449	14.400	15.300	15.400	15.600	15.800	16.000
	08		0	13.806	14.449	14.400	15.300	15.400	15.600	15.800	16.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Sonstige Massnahmen										
060	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
1/060000-726000	Mitgl.Beitrg.A.Instit.(Gmd.Bund)	✓	0	2.225	2.265	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
1/060000-754000	Unfallfürsorgebeitrag f. Mandatäre	✓	0	713	711	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060 Beiträger an Verb., Vereine u. sonst.Org.		0	2.938	2.976	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
1/061000-757000	Ltz.An Priv.Organisat.Ohne Erwerbszweck	✓	0	564	30	100	100	100	100	100	100
1/061000-757100	Lfd.Tfz.Priv.Org.	✓	0	0	518	1.000	700	700	700	700	700
	061 Sonstige Subventionen		0	564	548	1.100	800	800	800	800	800
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
1/062000-403000	Sonst.Ausgaben Ehrung u. Auszeichnung	✓	0	249	122	500	500	500	500	500	500
1/062000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	✓	0	654	1.460	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		0	903	1.582	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06 Sonstige Massnahmen		0	4.405	5.106	6.200	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
1/070000-729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmittel)	✓	0	9.179	11.096	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	070 Verfügungsmittel		0	9.179	11.096	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	07 Verfügungsmittel		0	9.179	11.096	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
1/080000-581100	Beiträge f. Beamte Pensionskassenbeitrag	✓	0	4.241	4.401	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
1/080000-751100	Lfd.Tfz.Land OÖ - Pensionsbeiträge Beamte	✓	0	128.018	135.714	139.000	140.300	142.000	143.600	145.300	147.100
	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		0	132.259	140.115	143.500	144.900	146.600	148.200	150.000	151.800
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		0	132.259	140.115	143.500	144.900	146.600	148.200	150.000	151.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung	✓	0	2.188	2.188	2.200	800	0	0	0	0
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0	2.188	2.188	2.200	800	0	0	0	0
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	2.188	2.188	2.200	800	0	0	0	0
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung		0	31.631	34.639	31.900	31.600	31.000	31.300	31.600	31.800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
	090		0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Personalausbildung und Personalfortbild.										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse)	✓	0	1.741	1.574	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	091		0	1.741	1.574	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben - Förderung d. Betriebsgem.	✓	0	554	560	600	600	600	600	600	600
	094		0	554	560	600	600	600	600	600	600
	09		0	2.295	2.134	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	0		0	606.468	652.094	676.700	668.200	662.000	665.000	667.100	678.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
2/131000+803000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummerntafeln)	✓	0	46	225	200	200	200	200	200	200
	131 Bau- und Feuerpolizei		0	46	225	200	200	200	200	200	200
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
	132 Gesundheitspolizei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
2/133000+803000	Veräußerung V.Handelswaren (Hundemarken)	✓	0	28	44	100	100	100	100	100	100
	133 Veterinärpolizei		0	28	44	100	100	100	100	100	100
	13 Sonderpolizei		0	74	269	300	300	300	300	300	300
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
2/163000+810000	Leistungserlöse Feuerwehrtarifordnung	✓	0	1.420	1.977	800	800	800	800	800	800
	163 Freiwillige Feuerwehren		0	1.420	1.977	800	800	800	800	800	800
	16 Feuerwehrwesen		0	1.420	1.977	800	800	800	800	800	800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
1/131000-403000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	✓	0	214	1.309	200	200	200	200	200	200
1/131000-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen	✓	0	504	0	600	800	800	800	800	800
	131 Bau- und Feuerpolizei		0	718	1.309	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
1/132000-580000	Fbaf (DB)	✓	0	7	2	100	100	100	100	100	100
1/132000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistg. (Totenbeschau)	✓	0	236	215	400	300	300	300	300	300
	132 Gesundheitspolizei		0	243	217	500	400	400	400	400	400
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
1/133000-403000	Handelswaren(Hundemarken)		0	67	0	0	0	0	0	0	0
	133 Veterinärpolizei		0	67	0						
	13 Sonderpolizei		0	1.028	1.526	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
1/163000-670000	Versicherungen	✓	0	1.021	1.167	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	216	216	300	300	300	300	300	300
1/163000-711000	Gebühren Benütz.v. Gemeindeeinri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	374	253	400	300	300	300	300	300
1/163000-729900	Vergütungen	✓	0	101	178	200	200	200	200	200	200
1/163000-754000	Lfd. TZ an Feuerwehr (Globalbudget)	✓	0	13.700	13.700	22.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1/163000-757000	Lfd.Tfz.An Priv.Instit.Freiw. Feuerwehr		0	70	0	0	0	0	0	0	0
1/163000-774000	KTZ an FF	✓	0	640	1.090	400	400	400	400	400	400
	163 Freiwillige Feuerwehren		0	16.122	16.604	25.200	16.200	16.200	16.200	16.300	16.300
	16 Feuerwehrwesen		0	16.122	16.604	25.200	16.200	16.200	16.200	16.300	16.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
	170 Allgemeine Angelegenheiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Katastrophendienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	1.494	2.246	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
1/170000-754000	Lfd.Tz.An Gdeverbände (Katastr. Schill)	✓	0	549	547	600	600	600	600	600	600
	170 Allgemeine Angelegenheiten		0	549	547	600	600	600	600	600	600
	17 Katastrophendienst		0	549	547	600	600	600	600	600	600
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Inst.- Zivilschutzverband	✓	0	339	339	400	400	400	400	400	400
	180 Zivilschutz		0	339	339	400	400	400	400	400	400
	18 Landesverteidigung		0	339	339	400	400	400	400	400	400
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		0	18.038	19.016	27.500	18.600	18.600	18.600	18.700	18.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
2/211000+817000	Kosteners. Für Erhaltungsbeitrag		0	776	0	0	0	0	0	0	0
2/211000+817700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	0	0	800	800	0	0	0
2/211000+829900	Vergütungen	✓	0	0	1.246	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/211000+861000	Lfd. TZ von Land (Schulassistentz)	✓	0	298	733	18.200	13.600	13.800	14.100	14.300	14.500
	211 Volksschulen		0	1.074	1.979	18.200	15.700	15.900	15.400	15.600	15.800
212	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
2/212000+810000	Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung		0	1.490	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+817000	Kostenersaetze Als Erhaltungsbeitrag		0	80.964	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+817700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	69.330	76.000	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	1	0	100	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
1/211000-511000	Geldbezüge Vertragsbed handwerkli. Verwend	✓	0	24.950	26.661	25.600	28.000	28.400	28.700	29.100	29.400
1/211000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	✓	0	601	850	1.100	900	900	900	900	900
1/211000-541000	Sachbezüge Vertragsbed handwerkli Verwend	✓	0	122	135	200	200	200	200	200	200
1/211000-580000	Familienbeihilfenausgleichsfonds b. DB	✓	0	1.150	1.238	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1/211000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	5.281	5.631	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
1/211000-581100	MV-Beiträge	✓	0	14	14	100	100	100	100	100	100
1/211000-600000	Strom	✓	0	4.221	2.796	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/211000-601000	Gas	✓	0	6.559	5.351	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1/211000-670000	Versicherungen	✓	0	1.528	1.544	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1/211000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	0	10.229	10.162	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	1.400
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	2.491	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/211000-711000	Gebühren Benütz.v.Gemeindeeinri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	1.451	1.774	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/211000-720000	Kostenbeitr.F.Leist. (Gastschulbeitr)		0	1.333	0	0	0	0	0	0	0
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	1.360	1.400	1.400	700	700	0	0
1/211000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	✓	0	103	0	4.000	0	0	0	0	0
1/211000-729900	Vergütungen	✓	0	1.891	2.413	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000-752000	LTZ an Gemeinde Schulschwimmen	✓	0	114	170	200	200	200	200	200	200
1/211000-754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget)	✓	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/211000-757000	Lfd. TZ an OÖ Kinderfreunde	✓	0	0	5.388	19.200	19.700	18.200	18.500	18.700	19.000
	211 Volksschulen		0	74.038	79.978	100.800	96.000	94.300	95.200	95.200	88.900
212	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
1/212000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	0	72.060	77.514	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
1/212000-522000	Geldbezüge nicht ganzj beschäfft. Angest		0	727	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-541000	Sachbezüge Vertragsbed handwerkli Verwend	✓	0	251	195	300	300	300	300	300	300
1/212000-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/212000+829900	Vergütungen	✓	0	1.052	1.498	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/212000+861000	Lfd.Trandferz.V.Land, Lb - Schulaufsicht		0	6.392	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+864000	Lfd. TZ v.Trägern d.öff. Rechts - AMS		0	2.492	1.266	0	0	0	0	0	0
212 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			0	92.391	72.094	76.100	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
213 Sonderschulen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Allgemeinbildender Unterricht		0	93.465	74.073	94.300	96.000	96.200	95.700	95.900	96.100

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	✓	0	0	264	300	300	300	300	300	300
1/212000-580000	Fam.Beih.Ausgl.Fondsbeitrag (DB)	✓	0	3.343	3.297	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
1/212000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	16.451	15.901	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100	16.300
1/212000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	0	541	625	700	700	700	800	800	800
1/212000-581200	Pensionskasse DG-Anteil		0	142	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-590000	Freiwillige Sozialeistungen HH- Beih.	✓	0	420	420	500	500	500	500	500	500
1/212000-600000	Strom	✓	0	11.589	10.438	10.000	10.300	10.300	10.400	10.400	10.500
1/212000-601000	Gas	✓	0	17.733	17.486	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/212000-670000	Versicherungen	✓	0	3.877	3.920	4.600	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
1/212000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	0	66.437	66.005	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	9.200
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	6.735	6.735	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1/212000-711000	Geb.Benütz.v.Gde.Einrichtungen (Ka/Wa/Müll)	✓	0	4.660	4.193	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/212000-720000	Gastschulbeiträge		0	13.033	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-720700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	10.304	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/212000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen		0	7.699	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-729900	Vergütungen	✓	0	5.938	4.033	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/212000-752000	Ltz.An Gemeinde Schulschwimmen	✓	0	270	176	300	300	300	300	300	300
1/212000-754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget)	✓	0	28.600	37.500	30.300	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
1/212000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	✓	0	0	50	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		0	260.506	259.056	242.100	235.900	237.300	238.900	240.300	195.800
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
1/213000-720000	Schulerhaltungsbrtr.Gde. Sonderschulen	✓	0	239	241	300	300	300	300	300	300
213	Sonderschulen		0	239	241	300	300	300	300	300	300
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/219000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Institut. Elternverein	✓	0	8	200	100	100	100	100	100	100
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	8	200	100	100	100	100	100	100
21	Allgemeinbildender Unterricht		0	334.791	339.475	343.300	332.300	332.000	334.500	335.900	285.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Berufsbildender Unterricht										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
2/220000+828000	Rückersätze aus Vorjahren	✓	0	8.703	2.288	0	0	0	0	0	0
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0	8.703	2.288	0	0	0	0	0	0
	22 Berufsbildender Unterricht		0	8.703	2.288	0	0	0	0	0	0
23	Förderung des Unterrichtes										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung										
2/232000+810000	Leistungserlöse Schülerausspeisung	✓	0	26.287	33.300	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2/232000+817000	Kostensätze Als Erhaltungsbeitrag		0	8.322	0	0	0	0	0	0	0
2/232000+817700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	13.947	12.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2/232000+864000	Lfd. TZ v.Trägern d.öff. Rechts - AMS		0	4.191	1.317	0	0	0	0	0	0
	232000 Schülerbetreuung		0	38.800	48.564	45.900	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Berufsbildender Unterricht										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
1/220000-720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand	✓	0	22.228	20.606	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1/220000-720100	Bau-u.Einrichtungsaufwand	✓	0	5.066	5.513	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0	27.294	26.119	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	22 Berufsbildender Unterricht		0	27.294	26.119	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
23	Förderung des Unterrichtes										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung										
1/232000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.	✓	0	600	436	200	600	200	200	200	200
1/232000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	473	523	500	500	500	500	500	500
1/232000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	0	51.232	41.704	32.000	31.200	31.600	32.000	32.400	32.800
1/232000-522000	Geldbezüge nicht ganzj.beschäft. Angest.	✓	0	0	740	900	900	900	1.000	1.000	1.000
1/232000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	0	42	104	200	200	200	200	200	200
1/232000-560000	Reisekosten	✓	0	32	49	100	100	100	100	100	100
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütung	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/232000-569000	Sonstige Nebengeb. (Zulagen)	✓	0	600	192	200	200	200	200	200	200
1/232000-580000	Fam.Beih.Ausgl.Fondsbeitrag (DB)	✓	0	1.999	1.642	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/232000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	11.459	8.357	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
1/232000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	0	256	278	300	300	300	300	300	300
1/232000-581200	ÖPAG-Pensionskassenbeitrag		0	148	152	0	0	0	0	0	0
1/232000-590000	Freiw Sozialleistungen (HH- Beihilfe)	✓	0	626	626	700	700	700	700	700	700
1/232000-600000	Strom	✓	0	517	501	500	600	600	600	600	600
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.153	779	200	400	400	400	400	400
1/232000-616000	Instandh. Maschinen u.maschinelle Anlag.	✓	0	205	718	200	300	300	300	300	300
1/232000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	0	2.781	2.763	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	400
1/232000-720000	Kostenbeiträge f.Leistung Gastbeiträge		0	753	0	0	0	0	0	0	0
1/232000-720700	Gastschulbeiträge	✓	0	0	294	500	300	300	300	300	300
1/232000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	✓	0	429	763	500	500	500	500	500	500
1/232000-729900	Kapital-Tfz/Vergüt.Abschnitt 617, 821,833	✓	0	36	0	100	0	0	0	0	0
	232000 Schülerbetreuung		0	73.341	60.621	48.100	47.200	47.300	48.000	48.500	47.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
232100	Schülerbetreuung										
2/232100+861000	Lfd. TZ von Land (NM-Betr. VS)	✓	0	0	17.200	22.200	27.000	27.400	27.800	28.200	28.700
232100 Schülerbetreuung			0	0	17.200	22.200	27.000	27.400	27.800	28.200	28.700
232200	Schülerbetreuung										
2/232200+810000	Erlöse Nachmittagsbetreuung (NMS)	✓	0	0	2.830	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2/232200+861000	Lfd. TZ vom Land (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	11.211	11.700	9.000	9.200	9.300	9.400	9.600
232200 Schülerbetreuung			0	0	14.041	21.700	17.500	17.700	17.800	17.900	18.100
232 Schülerbetreuung			0	38.800	79.805	89.800	84.900	85.500	86.000	86.500	87.200
23 Förderung des Unterrichtes			0	38.800	79.805	89.800	84.900	85.500	86.000	86.500	87.200
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
2/240000+001000	Verkauf unbebauter Grundstücke		0	0	735	0	0	0	0	0	0
2/240000+810100	Beitrag Busbegleitung		0	1.568	0	0	0	0	0	0	0
2/240000+861300	Lfde.Transferz.V.Land, Kindergartenfreif.		0	8.750	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
232100	Schülerbetreuung										
1/232100-600000	Strom (Nm.-Betr. VS)	✓	0	0	147	0	200	200	200	200	200
1/232100-601000	Gas (NM-Betr. VS)	✓	0	0	1.338	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/232100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	0	231	0	300	300	300	300	300
1/232100-728000	Entgelte f.sonst.Leistg. (Nm.- Betr. VS)	✓	0	0	1.470	5.400	700	700	700	700	700
1/232100-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	0	1.246	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/232100-757000	Lfd. TZ an Kinderfreunde (Nm.-Betr. VS)	✓	0	0	13.010	14.500	31.300	31.800	32.300	32.800	33.300
	232100 Schülerbetreuung		0	0	17.442	19.900	35.200	35.700	36.200	36.700	37.200
232200	Schülerbetreuung										
1/232200-511000	Geldbezüge VB (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	1.407	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1/232200-580000	DG-Beiträge Fam.beih. (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	63	100	100	100	100	100	100
1/232200-581000	Sozialvers.beitrag (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	296	300	300	300	400	400	400
1/232200-600000	Strom	✓	0	0	300	0	300	300	300	300	300
1/232200-601000	Gas	✓	0	0	600	0	600	600	600	600	600
1/232200-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	0	420	0	500	500	500	500	500
1/232200-728000	Entgelte f.sonst.Leistg. (Nm.-Betr. NMS)		0	0	8.382	0	0	0	0	0	0
1/232200-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Schulschwimmen)	✓	0	0	11	100	100	100	100	100	100
1/232200-757000	Lfd. TZ an Kinderfreunde (NM-Betr. NMS)	✓	0	0	0	12.900	10.000	10.200	10.300	10.500	10.600
	232200 Schülerbetreuung		0	0	11.479	14.400	13.300	13.500	13.800	14.000	14.100
	232 Schülerbetreuung		0	73.341	89.542	82.400	95.700	96.500	98.000	99.200	98.500
	23 Förderung des Unterrichtes		0	73.341	89.542	82.400	95.700	96.500	98.000	99.200	98.500
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
1/240000-346000	Darlehen	✓	0	4.117	4.117	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/240000-523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt		0	2.992	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-580000	Fam.Beih. (DB)		0	135	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-581000	Sonst.Dienstgeberbeitrag		0	633	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-600000	Strom	✓	0	6.869	7.737	7.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/240000-601000	Gas	✓	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	7.896	2.892	500	500	500	500	500	500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240000 Kindergärten			0	10.318	735	0	0	0	0	0	0
240100	Kindergärten										
240100 Kindergärten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung										
2/240700+810100	Elternbeitrag Busbegleitung	✓	0	0	1.320	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	✓	0	0	7.660	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			0	0	8.980	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
240800	Krabbelstube										

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240000-620000	Transporte (Kindergartentransportkosten)		0	14.705	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-650000	Zinsen für Zwischenfinanzierung Hauskauf	✓	0	1.696	1.576	1.300	700	500	400	400	400
1/240000-670000	Versicherungen	✓	0	507	511	600	600	600	600	600	600
1/240000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	990	3.671	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	✓	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	174	338	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
1/240000-729900	Vergütungen	✓	0	9.232	3.156	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/240000-757000	Lfd.Transferzahlung Pfarrcaritas	✓	0	89.892	92.338	111.200	135.200	115.000	115.000	115.000	115.000
240000 Kindergärten			0	139.838	116.336	132.500	154.000	132.000	131.900	131.900	131.900
240100 Kindergärten											
1/240100-600000	Strom Krabbelstube		0	340	0	0	0	0	0	0	0
1/240100-670000	Versicherungen Krabbelstube		0	97	0	0	0	0	0	0	0
1/240100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		0	77	0	0	0	0	0	0	0
1/240100-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		0	1.954	0	0	0	0	0	0	0
1/240100-757000	Lfd. TZ Hilfswerk		0	16.998	0	0	0	0	0	0	0
240100 Kindergärten			0	19.466	0						
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung											
1/240700-523000	Begleitperson Kindergartentransport	✓	0	0	2.923	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/240700-580000	DG-Beiträge (DB)	✓	0	0	132	200	200	200	200	200	200
1/240700-581000	Sonstige DG-Beiträge (SV)	✓	0	0	619	600	600	600	600	600	600
1/240700-620000	Kindergartentransportkosten Bus	✓	0	0	12.849	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			0	0	16.523	15.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
240800 Krabbelstube											
1/240800-600000	Strom Krabbelstube	✓	0	0	1.494	1.500	500	500	500	500	500
1/240800-601000	Gas	✓	0	0	0	0	500	500	500	500	500
1/240800-670000	Versicherungen Krabbelstube	✓	0	0	97	100	100	100	100	100	100
1/240800-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	0	925	400	400	400	400	400	400
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	60	100	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	240800 Krabbelstube		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	240 Kindergärten		0	10.318	9.715	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	24 Vorschulische Erziehung		0	10.318	9.715	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
25	Außerschulische Jugenderziehung										
250	Schülerhorte										
250000	Schülerhorte										
2/250000+828000	Rückersätze von Ausgaben		0	12.710	0	0	0	0	0	0	0
	250 Schülerhorte		0	12.710	0	0	0	0	0	0	0
	25 Außerschulische Jugenderziehung		0	12.710	0	0	0	0	0	0	0
26	Sport u. außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
2/262000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	0	0	0	0	200	200	0	0	0
	262 Sportplätze		0	0	0	0	200	200	0	0	0
	26 Sport u. außerschulische Leibeserziehung		0	0	0	0	200	200	0	0	0
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
	271 Volksbildungswerke		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240800-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	0	1.592	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240800-757000	Lfd. TZ an Hilfswerk	✓	0	0	28.235	39.500	42.300	42.800	43.300	43.800	44.300
	240800 Krabbelstube		0	0	32.403	41.600	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
	240 Kindergärten		0	159.304	165.262	189.900	213.100	191.600	192.000	192.500	193.000
	24 Vorschulische Erziehung		0	159.304	165.262	189.900	213.100	191.600	192.000	192.500	193.000
25	Außerschulische Jugenderziehung										
250	Schülerhorte										
250000	Schülerhorte										
1/250000-600000	Strom		0	969	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		0	111	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-729900	Vergütungen		0	603	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden Schwimmunterricht		0	15	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-757000	Lfd.Transferzahlung Caritas/Pfarrcaritas		0	10.590	0	0	0	0	0	0	0
	250 Schülerhorte		0	12.288	0						
	25 Außerschulische Jugenderziehung		0	12.288	0						
26	Sport u. außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
1/262000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.	✓	0	0	0	0	500	0	0	0	0
1/262000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen		0	44	13	0	0	0	0	0	0
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/262000-729900	Vergütungen	✓	0	703	277	1.500	300	300	300	300	300
1/262000-757000	Lfd.Transferz. an Sportvereine	✓	0	9.132	10.712	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	262 Sportplätze		0	9.879	11.002	12.100	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	26 Sport u. außerschulische Leibeserziehung		0	9.879	11.002	12.100	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
1/271000-757000	Lfd Tfz an Kath Bildungswerk	✓	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	271 Volksbildungswerke		0	100							

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
2/273000+810000	Leistungserlöse (Lesegebühren)	✓	0	763	572	600	600	600	600	600	600
2/273000+861000	Lfd.Transferz.Vom Land	✓	0	1.444	1.492	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/273000+871000	Kfz.Vom Land	✓	0	0	200	0	0	0	0	0	0
<hr/>											
	273 Volksbüchereien		0	2.207	2.264	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27 Erwachsenenbildung		0	2.207	2.264	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
<hr/>											
	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.		0	166.203	168.145	193.000	191.700	192.500	192.300	193.000	193.900

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
1/273000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Edv)		0	0	389	0	0	0	0	0	0
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	0	278	280	300	300	300	300	300	300
1/273000-457000	Druckwerke	✓	0	2.243	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/273000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	✓	0	358	215	200	200	200	200	200	200
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	389	0	400	400	400	400	400	400
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	273 Volksbüchereien		0	3.268	3.158	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	27 Erwachsenenbildung		0	3.368	3.258	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	Studienbeihilfen	✓	0	750	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	282 Studienbeihilfen		0	750	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28 Forschung und Wissenschaft		0	750	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.		0	621.015	637.358	660.300	685.700	664.200	668.600	671.700	620.700

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kunst,Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
1/320000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1/320000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg. Lehrmittel (Instrumente GWG)	✓	0	342	355	400	600	600	600	600	600
1/320000-400100	Geringwert.Wirtschaftsgüter (sonstige GWG)	✓	0	160	32	200	100	100	100	100	100
1/320000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	341	185	300	300	300	300	300	300
1/320000-456000	Büromaterial	✓	0	36	154	200	200	200	200	200	200
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	✓	0	341	116	300	300	300	300	300	300
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	156	0	100	100	100	100	100	100
1/320000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verw.	✓	0	10.431	9.506	9.900	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
1/320000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	0	0	73	100	100	100	100	100	100
1/320000-580000	Familienbeihilfenausgleichsfonds. (DB)	✓	0	469	428	500	500	500	500	500	500
1/320000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	2.212	2.008	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
1/320000-600000	Strom	✓	0	1.024	893	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/320000-601000	Gas	✓	0	4.071	2.343	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	845	1.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-631000	Internetkosten	✓	0	0	0	0	300	300	300	300	300
1/320000-670000	Versicherungen	✓	0	575	711	700	800	800	800	800	800
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	186	186	200	200	200	200	200	200
1/320000-711000	Gebühren Benütz.v.GdeEinricht. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	340	323	400	400	400	400	400	400
1/320000-720000	Gastschulbeiträge	✓	0	850	900	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/320000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen	✓	0	289	1.788	500	500	500	500	500	500
1/320000-729900	Vergütungen	✓	0	1.156	359	2.300	400	400	400	400	400
	320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst		0	23.824	21.909	26.900	25.600	24.400	24.500	24.700	24.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
2/322000+824000	Einnahmen aus Vermietung (Musikverein)	✓	0	1.138	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0	1.138	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	32 Musik und darstellende Kunst		0	10.074	8.914	9.400	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
34	Museen u. sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
	340 Museen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 Museen u. sonstige Sammlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
2/361000+803000	Kostensätze F.Chroniken	✓	0	33	16	100	100	100	100	100	100
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		0	33	16	100	100	100	100	100	100
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
2/362000+871000	KTZ vom Land (LZ)		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
2/362000+878000	KTZ von privaten Haushalten		0	0	6.478	0	0	0	0	0	0
	362 Denkmalpflege		0	0	8.478	0	0	0	0	0	0
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2/369000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen		0	0	18.723	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
1/322000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	0	5.293	5.259	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	800
1/322000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Org.o.Erwerbszweck Musikverein	✓	0	3.692	4.728	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0	8.985	9.987	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	4.800
	32 Musik und darstellende Kunst		0	32.809	31.896	35.400	34.000	32.800	32.900	33.100	29.600
34	Museen u. sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
1/340000-757000	Lfde.Transferz.Holz-u. Werkzeugmuseum	✓	0	397	647	500	500	500	500	500	500
	340 Museen		0	397	647	500	500	500	500	500	500
	34 Museen u. sonstige Sammlungen		0	397	647	500	500	500	500	500	500
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	8.478	0	0	0	0	0	0
1/362000-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	362 Denkmalpflege		0	0	8.478	0	100	100	100	100	100
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
1/363000-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	0	3.803	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/363000-768000	Ltz.An Priv.Haush.Zuwendung	✓	0	600	0	400	400	400	400	400	400
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0	600	3.803	400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/369000-729000	Heimatspflege Sonst.Ausg. f.Feiern- Feste (Marktfest)	✓	0	815	34.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/369000-729900	Vergütungen	✓	0	0	9.303	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/369000+868000	Lfd. TZ von priv.HH		0	0	3.911	0	0	0	0	0	0
2/369000+871000	KTZ vom Land (LZ)		0	0	16.800	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	39.434	0	100	100	100	100	100
36	Heimatspflege		0	33	47.928	100	200	200	200	200	200
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
2/381000+824000	Einnahmen aus Vermietung Pramtalsaal	✓	0	1.065	2.924	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	151	40	100	100	100	100	100	100
2/381000+871000	KTZ vom Land		0	0	3.912	0	0	0	0	0	0
381	Maßnahmen der Kulturpflege		0	1.216	6.876	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	Sonstige Kulturpflege		0	1.216	6.876	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	Kunst,Kultur und Kultus		0	11.323	63.718	12.000	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/369000-757000	Ltz.An Priv.Organ. (Faschingsgilde, Bürgerkorps, Goldhaubengruppe)	✓	0	682	2.054	3.000	4.600	600	600	600	600
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	1.497	45.982	5.000	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36 Heimatpflege		0	2.097	58.263	5.400	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
1/381000-400000	Kulturpflege Geringw.Wirtschaftsg.	✓	0	465	362	300	1.400	500	500	500	500
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	775	3.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	✓	0	0	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	0	14.569	14.474	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100	2.000
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/381000-729900	Vergütungen	✓	0	2.184	3.497	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/381000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Inst. (Chor, Fotoclub)	✓	0	350	774	500	500	500	500	500	500
	381 Maßnahmen der Kulturpflege		0	18.343	22.189	17.600	19.100	18.200	18.200	18.200	8.100
	38 Sonstige Kulturpflege		0	18.343	22.189	17.600	19.100	18.200	18.200	18.200	8.100
	3 Kunst,Kultur und Kultus		0	53.646	112.995	58.900	65.200	59.100	59.200	59.400	45.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2/439000+861000	Lfd. TZ von Land (Jugendtaxi)	✓	0	71	0	0	0	0	0	0	0
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	71	0	0	0	0	0	0	0
	43 Jugendwohlfahrt		0	71	0	0	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Maßnahmen										
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	230	320	400	400	400	400	400	400
2/469000+861000	Lfd. TZ von Land (Stammtisch pfleg. Angehörige)	✓	0	450	800	400	400	400	400	400	400
	469 Sonstige Maßnahmen		0	680	1.120	800	800	800	800	800	800
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0	680	1.120	800	800	800	800	800	800
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
489000	Sonstige Maßnahmen										
	489 Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48 Wohnbauförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0	751	1.120	800	800	800	800	800	800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/419000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	✓	0	2.753	2.593	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/419000-752000	Lfd.Tfz.A.Gemeindeverband - SHV Umlage	✓	0	514.157	506.883	526.400	550.600	556.100	561.700	567.300	573.000
1/419000-757000	Lfd.Tfz.An Priv.Inst.-Pens.vereine	✓	0	910	1.007	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	517.820	510.483	530.300	554.800	560.300	565.900	571.500	577.200
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0	517.820	510.483	530.300	554.800	560.300	565.900	571.500	577.200
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/439000-757000	Lfd.TFZ an priv.Inst.(Tagesmütter, Riki,Kinderfreunde)	✓	0	3.998	2.926	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/439000-768000	Zuwend. (Windelgutscheine u. Jugendtaxi)	✓	0	1.926	1.948	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	5.924	4.874	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43 Jugendwohlfahrt		0	5.924	4.874	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Maßnahmen										
1/469000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (EKIZ)	✓	0	20	335	600	400	400	400	400	400
1/469000-768000	Sonstige Massnahmen (Stammpfleg. Angehörige, Ekiz-Förd.)	✓	0	2.750	3.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	469 Sonstige Maßnahmen		0	2.770	3.635	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0	2.770	3.635	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
489000	Sonstige Maßnahmen										
1/489000-757000	Lfd.Tfz.Priv.Inst. - Siedlerverein	✓	0	515	580	600	600	600	600	600	600
	489 Sonstige Maßnahmen		0	515	580	600	600	600	600	600	600
	48 Wohnbauförderung		0	515	580	600	600	600	600	600	600
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0	527.029	519.572	544.800	567.100	572.600	578.200	583.800	589.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
2/510000+817300	Beitr.F.Sonst.Verwalt.Leist.San. Gem.Verb	✓	0	3.194	3.499	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/510000+828000	Rückersätze von Ausgaben		0	849	0	0	0	0	0	0	0
	510 Medizinische Bereichversorgung		0	4.043	3.499	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
512	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 Gesundheitsdienst		0	4.043	3.499	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
2/520000+868000	Lfd. TZ von priv.HH (Schnupperticket)	✓	0	2.090	2.458	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/520000+876000	KTZ - Kommunalkredit		0	0	4.434	0	0	0	0	0	0
	520 Natur- und Landschaftsschutz		0	2.090	6.892	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
	521 Reinhaltung der Gewässer		0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
	528 Tierkörperbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Obduktionskosten)	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200
1/510000-751100	Lfd.Tfz.A.Land- Pensionsbeiträge (Gmd.arzt)	✓	0	9.338	10.193	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	510 Medizinische Bereichversorgung		0	9.338	10.193	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
512	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
1/512000-752000	Lfd. TZ an Gesunde Gemeinde	✓	0	2.000	2.259	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung		0	2.000	2.259	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	51 Gesundheitsdienst		0	11.338	12.452	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
1/520000-768000	Sonstige Lfd. TZ (Schnupperticket)	✓	0	3.898	4.344	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	520 Natur- und Landschaftsschutz		0	3.898	4.344	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
1/521000-728000	Entgelte F.Sonstige Leistungen		0	71	0	0	0	0	0	0	0
1/521000-729900	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	1.025	211	0	300	300	300	300	300
	521 Reinhaltung der Gewässer		0	1.096	211	0	300	300	300	300	300
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
1/528000-755000	Lfd.Tfz an Land Beitrag Tierkörperverw.	✓	0	5.764	5.748	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	528 Tierkörperbeseitigung		0	5.764	5.748	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Umweltschutz		0	2.090	6.892	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
	530 Rettungsdienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Rettungs- und Warndienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben	✓	0	41.317	37.330	47.100	16.800	0	0	0	0
	562 Sprengelbeiträge		0	41.317	37.330	47.100	16.800	0	0	0	0
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0	41.317	37.330	47.100	16.800	0	0	0	0
	5 Gesundheit		0	47.450	47.721	52.900	23.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/529000-778000	Kfz.An Priv.Haushalte (Energiesparmaßn)		0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	2.100	0						
	52 Umweltschutz		0	12.858	10.303	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
1/530000-757000	Ltz.A.Priv.Inst.-Rettungsbeitrag	✓	0	15.282	15.677	16.000	16.500	16.800	17.000	17.200	17.400
1/530000-757100	LTZ.priv.Organis.o.Erwerbszw. (Notarztw)	✓	0	1.308	1.329	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	530 Rettungsdienste		0	16.590	17.006	17.400	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	53 Rettungs- und Warndienste		0	16.590	17.006	17.400	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
1/562000-751000	LFD.TZ AN LAND Krankenanstaltenbeitrag	✓	0	399.508	391.514	422.700	442.800	460.500	478.100	498.100	517.500
	562 Sprengelbeiträge		0	399.508	391.514	422.700	442.800	460.500	478.100	498.100	517.500
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0	399.508	391.514	422.700	442.800	460.500	478.100	498.100	517.500
	5 Gesundheit		0	440.294	431.275	462.700	484.600	502.600	520.400	540.600	560.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleist)	✓	0	831	101	100	100	100	100	100	100
2/612000+850000	Interessentenbeiträge	✓	0	37.567	18.451	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/612000+868000	Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten (Strafen)	✓	0	5.230	8.675	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612 Gemeindestraßen		0	43.628	27.227	15.600	17.100	10.100	10.100	10.100	10.100
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen										
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	282	0	0	0	0	0	0
2/617000+829900	Vergütungen	✓	0	147.411	126.855	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2/617000+829910	Vergütungen Abfall	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/617000+864000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts	✓	0	21.288	12.479	2.900	6.300	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
1/612000-452000	Treibstoffe	✓	0	206	146	300	200	200	200	200	200
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	98	0	200	0	0	0	0	0
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	✓	0	39.983	23.035	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/612000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	✓	0	524	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000-729900	Vergütungen	✓	0	25.094	14.580	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612 Gemeindestraßen		0	65.905	38.352	49.500	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen										
1/616000-752000	Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband	✓	0	5.229	6.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	5.229	6.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
1/617000-030000	Werkzeuge	✓	0	0	8.092	600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/617000-043000	Betriebsausstattung		0	0	864	0	0	0	0	0	0
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	✓	0	1.533	5.381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/617000-452000	Treibstoffe	✓	0	182	0	200	200	200	200	200	200
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	✓	0	0	20	0	0	0	0	0	0
1/617000-458000	Sanitätsversorgungsmittel	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	1.437	1.909	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerk. Verwend	✓	0	133.874	111.902	130.000	93.000	88.100	89.100	90.200	91.300
1/617000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerk. Verwend	✓	0	885	1.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/617000-560000	Reisegebühren	✓	0	36	258	200	200	200	200	200	200
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	✓	0	2.011	1.138	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/617000-569000	Sonstige Nebengeb.Schmutz,Erschw. Gef.Zul	✓	0	3.280	2.267	1.000	100	100	100	100	100
1/617000-580000	Fam.Beih.Ausgl.Fondsbeitr. (DB)	✓	0	3.730	4.039	4.700	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
1/617000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	27.944	27.368	22.100	20.000	19.300	19.600	20.100	20.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
617	Bauhöfe		0	168.699	141.616	127.900	126.300	120.000	120.000	120.000	120.000
61	Straßenbau		0	212.327	168.843	143.500	143.400	130.100	130.100	130.100	130.100
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
631	Konkurrenzgewässer		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Schutzwasserbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
2/640000+829000	Straßenverkehr, sonstige Einnahmen	✓	0	84	19	0	0	0	0	0	0
640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO		0	84	19	0	0	0	0	0	0
64	Straßenverkehr		0	84	19	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/617000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	0	1.051	1.301	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(HH-Beihilfe)	✓	0	1.195	840	1.200	900	900	900	900	900
1/617000-600000	Strom	✓	0	305	425	400	500	500	500	500	500
1/617000-601000	Gas	✓	0	648	373	600	400	400	400	400	400
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	97	1.067	300	900	300	300	300	300
1/617000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen		0	0	1.694	0	0	0	0	0	0
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	491	487	700	600	600	600	600	600
1/617000-670000	Versicherungen	✓	0	420	555	400	600	600	600	600	600
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	0	304	304	300	300	300	300	300	300
1/617000-711000	Gebühren Benütz.v.Gde. Einri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	1.327	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/617000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	✓	0	4.482	4.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/617000-729900	Vergütungen	✓	0	600	690	300	700	700	700	700	700
1/617000-752000	Lfd. TZ an Gem. Zell	✓	0	7.503	7.439	7.700	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000
	617 Bauhöfe		0	193.335	185.630	183.200	144.400	138.000	139.300	141.000	142.500
	61 Straßenbau		0	264.469	229.994	238.700	196.600	190.200	191.500	193.200	194.700
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
1/631000-752000	Lfd. TZ an Wasserverband	✓	0	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631 Konkurrenzgewässer		0	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63 Schutzwasserbau		0	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
1/640000-400000	Straßenverk.Geringw.Wirtsch.güter Verkehrszeichen	✓	0	1.054	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	97	100	100	100	100	100	100
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bodenmarkierungen)	✓	0	0	2.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-729900	Vergütungen	✓	0	610	540	500	600	600	600	600	600
	640 Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO		0	1.664	4.214	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	64 Straßenverkehr		0	1.664	4.214	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65	Schieneverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Eisenbahnen										
<hr/>											
	650 Eisenbahnen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65 Schieneverkehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Verkehr, Sonstiges										
690	OÖ Verkehrsverbund										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
<hr/>											
	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		0	212.411	168.862	143.500	143.400	130.100	130.100	130.100	130.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65	Schieneverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Eisenbahnen										
1/650000-346000	Darlehen (ÖBB-Projekt)	✓	0	13.448	13.448	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/650000-346100	Darlehen (Aufschl.strasse)	✓	0	469	485	500	600	600	600	600	600
1/650000-650000	Zinsen (ÖBB-Projekt)	✓	0	3.609	2.918	2.400	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
1/650000-650100	Zinsen (Aufschl.strasse)	✓	0	165	135	200	100	100	100	100	100
	650 Eisenbahnen		0	17.691	16.986	16.600	15.800	15.700	15.700	15.600	15.500
	65 Schieneverkehr		0	17.691	16.986	16.600	15.800	15.700	15.700	15.600	15.500
69	Verkehr, Sonstiges										
690	OÖ Verkehrsverbund										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
1/690000-751000	Lfd. TZ an Verkehrsverbund	✓	0	0	8.126	8.000	8.100	8.100	8.100	15.000	15.000
	690 OÖ Verkehrsverbund		0	0	8.126	8.000	8.100	8.100	8.100	15.000	15.000
	69 Verkehr, Sonstiges		0	0	8.126	8.000	8.100	8.100	8.100	15.000	15.000
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		0	288.827	264.323	270.900	228.200	221.700	223.000	231.500	232.900

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	7 Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7										
74										
742										
742000										
1/742000-757000	Lfd.Tfz.An Priv.Inst.(Imkerverein)	✓	0	100	200	200	100	100	100	100
	742 Produktionsförderung		0	100	200	200	100	100	100	100
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstw.		0	100	200	200	100	100	100	100
78										
782										
782000										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. (Inn-Salzach- Euregio)	✓	0	4.264	197	200	6.700	6.700	6.700	3.500
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0	4.264	197	200	6.700	6.700	6.700	3.500
789										
789000										
1/789000-775000	Kap.Tfz.A.Sonst.Untern.Förd. Betriebsgrün	✓	0	0	1.225	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	1.225	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.		0	4.264	1.422	1.200	8.200	7.700	7.700	4.500
	7 Wirtschaftsförderung		0	4.364	1.622	1.400	8.300	7.800	7.800	4.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
	812 WC-Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
2/813000+803000	Veräußerung von Handelswaren (Mülltonnen)	✓	0	511	2.494	400	700	700	700	700	700
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	74	98	100	100	100	100	100	100
2/813000+852000	Hausmüll Mengengebühr	✓	0	100.424	45.876	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2/813000+852100	Gewerbe Mengengebühr	✓	0	0	9.421	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/813000+852200	Hausmüll Grundgebühr	✓	0	3.741	39.853	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
2/813000+852300	Gewerbe Grundgebühr	✓	0	0	4.320	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2/813000+852400	Müllsackgebühren	✓	0	471	1.282	700	900	900	900	900	900
	813 Abfallwirtschaft		0	105.221	103.344	100.700	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
814	Straßenreinigung und Winterdienst										
814000	Winterdienst										
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen Winterdienst	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/812000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	133	145	200	200	200	200	200	200
1/812000-600000	Strom	✓	0	120	120	200	200	200	200	200	200
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	508	107	200	200	200	200	200	200
1/812000-670000	Versicherungen	✓	0	136	137	200	200	200	200	200	200
1/812000-700000	Mietzinse	✓	0	960	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeintr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	184	181	200	200	200	200	200	200
1/812000-729900	Vergütungen	✓	0	764	222	1.000	300	300	300	300	300
	812 WC-Anlagen		0	2.805	1.872	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	450	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-403000	Handelswaren (Mülltonnen)	✓	0	496	2.445	400	600	600	600	600	600
1/813000-620000	Transportkosten	✓	0	23.491	19.095	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/813000-630000	Postdienste		0	476	380	0	0	0	0	0	0
1/813000-728000	Kosten für Mülldeponierung		0	31.516	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-728001	Kosten für Sperrabfall und Bauschutt		0	10.610	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-728100	Kosten für Kompostierung	✓	0	20.556	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-728300	Entgelte F.Sonstige Leistungen von Dritt	✓	0	11	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-729900	Vergütungen		0	11.021	0	0	0	0	0	0	0
1/813000-729910	Vergütungen (Bauhof u.Verwaltung)	✓	0	0	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/813000-752000	Lfd.Tfz.An Bezirksabfallverband	✓	0	10.610	76.170	76.100	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	813 Abfallwirtschaft		0	109.237	103.090	100.600	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
814	Straßenreinigung und Winterdienst										
814000	Winterdienst										
1/814000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	✓	0	354	323	500	500	500	500	500	500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
814000	Winterdienst		0	0	0	200	200	200	200	200	200
814100	Straßenreinigung										
814100	Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Straßenreinigung und Winterdienst		0	0	0	200	200	200	200	200	200
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										
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	151	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/814000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter,Streumat.u. Sonst.	✓	0	3.046	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/814000-565000	MehreLeistungsvergütungen (Bereitschaftsentschädigung)	✓	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/814000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. (DB)	✓	0	0	54	100	100	100	100	100	100
1/814000-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (SV)	✓	0	0	254	300	300	300	300	300	300
1/814000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	0	0	15	100	100	100	100	100	100
1/814000-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen	✓	0	648	126	500	500	500	500	500	500
1/814000-700000	Miet- und Pachtzinse	✓	0	1.177	1.177	1.200	600	0	0	0	0
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Winterdienst Landesstr.)	✓	0	2.228	2.228	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/814000-728100	Entg.F.Sonst.Leistungen (Winterdienst Landwirte)	✓	0	6.568	10.880	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/814000-729900	Vergütungen (Winterdienst)	✓	0	4.381	6.398	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
814000 Winterdienst			0	18.402	26.129	37.700	31.100	30.500	30.500	30.500	30.500
814100	Straßenreinigung										
1/814100-728000	Entgelte f. sonst.Leist. - Strassenkehrungen	✓	0	7.577	8.228	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/814100-729900	Vergütungen (Strassenkehrung)	✓	0	948	2.341	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
814100 Straßenreinigung			0	8.525	10.569	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
814 Straßenreinigung und Winterdienst			0	26.927	36.698	47.200	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter	✓	0	1.092	483	400	1.000	600	600	600	600
1/815000-452000	Treibstoffe	✓	0	311	146	400	400	400	400	400	400
1/815000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	✓	0	1.433	1.514	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	17.579	2.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/815000-711000	Gebühren Benütz.v.Gde. Einri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	142	165	200	200	200	200	200	200
1/815000-728000	Entgelte F Sonstige Leistungen	✓	0	2.278	2.870	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/815000-729900	Vergütungen	✓	0	27.677	27.153	21.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			0	50.512	34.686	27.500	34.500	34.100	34.100	34.100	34.100
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	0	36	234	0	0	0	0	0	0
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	602	0	500	500	500	500	500	500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0	0	151	0	0	0	0	0	0
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	25	0	100	100	100	100	100
2/817000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinrichtungen (Ka/Wa/Müll)	✓	0	762	660	800	600	600	600	600	600
2/817000+852100	Grab- u. Öffnungsgebuehr	✓	0	4.498	6.622	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/817000+852300	Totengraebergebuehr	✓	0	2.710	2.770	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen		0	7.970	10.077	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	81 Öffentliche Einrichtungen		0	113.191	113.572	109.400	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
2/821000+829900	Vergütungen	✓	0	12.149	12.518	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/816000-600000	Strom	✓	0	15.706	14.446	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	14.544	9.893	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/816000-728000	Entgelte F Sonstige Leistungen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/816000-729900	Vergütungen	✓	0	4.543	5.901	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0	35.431	30.474	36.700	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
1/817000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermögens	✓	0	0	45	100	100	100	100	100	100
1/817000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	87	94	100	100	100	100	100	100
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	43	73	100	100	100	100	100	100
1/817000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	0	1.595	1.599	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	18.800
1/817000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. (DB)	✓	0	72	72	100	100	100	100	100	100
1/817000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	336	337	400	400	400	400	400	400
1/817000-600000	Strom	✓	0	380	181	300	300	300	300	300	300
1/817000-614000	Instandh. von Gebäuden (Leichenhalle)	✓	0	0	87	200	200	200	200	200	200
1/817000-618000	Instandh.V.Sonst.Anlagen (Einrichtung)	✓	0	138	47	300	300	300	300	300	300
1/817000-619000	Instandh.V.Sonderanl.(Friedhof u. Mauer)	✓	0	96	578	1.000	400	200	200	200	200
1/817000-670000	Versicherungen	✓	0	141	142	200	200	200	200	200	200
1/817000-711000	Gebühren Benütz.v.Gde.Einri. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	852	1.140	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/817000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen (Totengräberarbeiten)	✓	0	1.009	1.840	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/817000-729900	Vergütungen	✓	0	6.503	4.404	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen		0	11.252	10.639	14.300	11.100	11.000	11.000	11.000	28.000
81	Öffentliche Einrichtungen		0	236.164	217.459	229.400	219.900	218.800	218.800	218.800	235.800
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
1/821000-040000	Erwerb v. Fahrzeugen		0	1.654	0	0	0	0	0	0	0
1/821000-400000	Geringwert.Wirtschaftsgüter	✓	0	18	0	0	100	100	100	100	100
1/821000-452000	Treibstoffe	✓	0	3.058	2.442	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/821000-617000	Instandh. v. Fahrzeugen	✓	0	7.871	8.867	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/821000-670000	Versicherungen	✓	0	968	956	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
821	Fuhrpark		0	12.149	12.518	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
2/828000+815000	Marktstandgebühren	✓	0	854	358	800	700	700	700	700	700
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	2.163	800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
828	Sonstige Märkte		0	3.017	1.158	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb		0	15.166	13.676	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.										
831	Freibäder										
831000	Freibäder										
2/831000+810000	Leistungserlöse	✓	0	30.917	49.820	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2/831000+810100	Sonst. Leistungserlöse Gutscheine usw.	✓	0	157	282	200	200	200	200	200	200
2/831000+824000	Einnahmen aus Vermietung Freibadbuffet	✓	0	1.386	2.492	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/831000+824100	Betriebskostenersätze Freibadbuffet	✓	0	0	869	0	500	500	500	500	500
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	913	116	0	0	0	0	0	0
2/831000+829900	Vergütungen	✓	0	5.046	1.099	6.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/831000+864000	Lfd. TZ v. AMS		0	148	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/821000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN	✓	0	252	252	300	300	300	300	300	300
1/821000-729900	Vergütungen	✓	0	1.990	5.175	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	821 Fuhrpark		0	15.811	17.692	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
1/828000-729000	Sonst.Ausgaben (Pferdemarkt)	✓	0	3.517	4.155	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1/828000-729900	Vergütungen (Pferdemarkt)	✓	0	1.247	2.284	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	828 Sonstige Märkte		0	4.764	6.439	6.500	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb		0	20.575	24.131	23.500	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.										
831	Freibäder										
831000	Freibäder										
1/831000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	1.177	611	0	0	0	0	0	0
1/831000-346000	Darlehen (Solaranlage)		0	9.714	9.714	0	0	0	0	0	0
1/831000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	✓	0	1.985	963	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/831000-452000	Treibstoffe	✓	0	46	34	100	100	100	100	100	100
1/831000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	1.263	3.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-455000	Chemische Mittel	✓	0	4.350	5.221	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	✓	0	32	83	100	100	100	100	100	100
1/831000-457000	Druckwerke	✓	0	0	43	100	100	100	100	100	100
1/831000-458000	Sanitätsversorgungsmittel	✓	0	33	0	100	100	100	100	100	100
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	481	722	700	700	700	700	700	700
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	0	34.753	34.276	36.200	33.500	34.000	34.300	34.800	35.200
1/831000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. (Kassiere/Aushilfen)	✓	0	990	2.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	✓	0	158	94	300	300	300	300	300	300
1/831000-560000	Reisegebühren	✓	0	83	17	100	100	100	100	100	100
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	165	3.196	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/831000-567000	Belohnungen (Bademeister/in)	✓	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	0	1.165	1.314	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/831000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. (DB)	✓	0	1.704	1.866	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/831000-581000	DG-Beiträge (SV)	✓	0	7.889	8.711	8.400	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
831	Freibäder		0	38.567	54.678	42.900	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.		0	38.567	54.678	42.900	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
2/840000+001000	Grundverkauf Unbebaute Gundstücke		0	0	92.955	0	0	0	0	0	0
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	✓	0	42	41	100	100	100	100	100	100
840	Grundbesitz		0	42	92.996	100	100	100	100	100	100
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
2/842000+806000	Veräußerung Holz		0	4.845	0	0	0	0	0	0	0
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		0	4.845	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2017
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/831000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	0	525	529	600	500	500	500	500	500
1/831000-600000	Strom	✓	0	10.333	11.745	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/831000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.	✓	0	815	634	800	800	800	800	800	800
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.227	660	1.000	500	500	500	500	500
1/831000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	✓	0	6.097	6.671	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		0	1.525	1.310	0	0	0	0	0	0
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	1.147	525	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	341	358	400	400	400	400	400	400
1/831000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Solaranlage)		0	198	94	0	0	0	0	0	0
1/831000-670000	Versicherungen	✓	0	224	252	300	300	300	300	300	300
1/831000-700500	Miete Wassersauger	✓	0	3.504	3.504	3.500	3.500	1.200	0	0	0
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG (Grundsteuer)	✓	0	205	205	200	200	200	200	200	200
1/831000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	27.310	32.528	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	4.448	1.801	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-729900	Vergütungen	✓	0	7.366	6.352	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	831 Freibäder		0	132.053	140.179	123.700	127.900	123.200	122.500	123.100	123.600
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.		0	132.053	140.179	123.700	127.900	123.200	122.500	123.100	123.600
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		0	1	0	0	0	0	0	0	0
1/840000-710000	OEFFENTL.ABGABEN ohne Gebühren (Grundsteuer)	✓	0	135	150	200	200	200	200	200	200
1/840000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	✓	0	310	616	0	100	100	100	100	100
1/840000-774000	KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts		0	0	3.494	0	0	0	0	0	0
	840 Grundbesitz		0	446	4.260	200	300	300	300	300	300
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
1/842000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0	907	0	0	0	0	0	0	0
1/842000-729900	Ktfz.Vergütung an Abschnitt 617, 821,833	✓	0	4.039	49	800	100	100	100	100	100
	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		0	4.946	49	800	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/846200+824100	Betriebskosteners. Polizeigebäude	✓	0	361	494	400	400	400	400	400	400
	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	361	494	400	400	400	400	400	400
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/846500+824000	Einnahmen aus Vermietung (ehem. Hallenbad)	✓	0	16.746	17.040	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2/846500+824100	Betriebskostenersätze (ehem. Hallenbad)	✓	0	1.872	1.912	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	18.618	18.952	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	18.979	19.446	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		0	23.866	112.442	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen Ersatzleistungen	✓	0	4	132	100	100	100	100	100	100
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	✓	0	41.244	57.658	15.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/850000+852000	Geb.F.Benützung V.Gde.Eintr. (Wassergebühren)	✓	0	146.757	161.114	149.500	155.000	155.500	156.000	156.500	157.000
2/850000+852100	Zählermiete	✓	0	8.322	8.421	8.400	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
2/850000+871000	Ktfz.V.Land, WDL	✓	0	3.634	3.634	3.600	3.600	3.600	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/846200-700100	Betriebskosten Polizei Gebäude	✓	0	365	370	400	400	400	400	400	400
1/846200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	99	0	200	200	200	200	200	200
	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	464	370	600	600	600	600	600	600
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/846500-614000	Instandhaltung von Gebäuden (ehem. Hallenbad)	✓	0	10.453	8.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846500-670000	Versicherungen (ehem.Hallenbad)	✓	0	1.178	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	5	1.196	0	0	0	0	0	0
1/846500-729900	Vergütungen	✓	0	616	2.059	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	12.252	13.148	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	12.716	13.518	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		0	18.108	17.827	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
1/850000-004000	Ausgaben F.Wasserleitungsbauten	✓	0	5.513	31.458	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/850000-298000	Rücklagen	✓	0	23.886	13.498	11.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1/850000-346000	Darl.Tilgung Komm.Kred.AG WL-Erweit	✓	0	14.643	14.918	15.200	15.500	7.900	0	0	0
1/850000-346100	Darl.Tilg.Kommunalkred.AG Wasserl. R-Süd		0	2.982	0	0	0	0	0	0	0
1/850000-346200	Darl.Tilgung Postsparkasse Druckst.	✓	0	519	641	700	700	700	700	700	700
1/850000-346300	Darl.Tilgung Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab	✓	0	1.923	1.995	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/850000-346400	Darl.Tilgung Drucksteigerung Berg	✓	0	2.003	1.987	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	0	36	34	100	100	100	100	100	100
1/850000-403000	Wasser WDL	✓	0	135.367	138.320	147.000	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000
1/850000-428000	Fertig Bezogene Teile (Wasserzähler	✓	0	779	209	500	500	500	500	500	500
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	40	100	100	100	100	100	100
1/850000-600000	Strom	✓	0	689	719	800	800	800	800	800	800
1/850000-612000	Instandh. von Wasseranlagen	✓	0	28.427	27.519	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/850000-618000	Instandh.V.Sonst.Anlagen (Austauschzähler)	✓	0	2.383	2.636	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/850000-630000	Postdienste	✓	0	1.041	1.187	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung		0	199.961	230.959	176.600	196.300	177.800	174.800	175.300	175.900
850020	Betriebe der Wasserversorgung										
2/850020+870000	KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.		0	0	987	0	0	0	0	0	0
850020	Betriebe der Wasserversorgung		0	0	987	0	0	0	0	0	0
850	Betriebe der Wasserversorgung		0	199.961	231.946	176.600	196.300	177.800	174.800	175.300	175.900
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	6.405	1.583	0	0	0	0	0	0
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen Ersatzleistungen	✓	0	104	0	0	0	0	0	0	0
2/851000+850100	Interessentenbeiträge	✓	0	58.747	92.647	30.000	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/851000+852000	Geb.F.Ben.V.Gde.Einricht. (Kanalgebühren)	✓	0	309.855	334.433	316.000	335.000	336.500	338.000	339.500	341.000
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	0	8.021	9.448	9.400	9.300	9.200	9.100	9.000	8.900

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/850000-631000	Telefonkosten (Drucksteigerung Berg)	✓	0	117	132	200	200	200	200	200	200
1/850000-650000	ZINSEN F.FINANZSCH.KKAG.Wasserl.ERw	✓	0	1.338	1.063	800	500	200	0	0	0
1/850000-650100	Zinsen Finanzschuld. KKAG WL. Riedau-Süd		0	167	0	0	0	0	0	0	0
1/850000-650200	Zinsen PSK Darlehen (Drucksteigerung)	✓	0	163	145	200	100	100	100	100	100
1/850000-650300	Zinsen Darl.Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben	✓	0	753	618	500	400	400	400	400	300
1/850000-650400	Zinsen Darl. Drucksteigerung Berg	✓	0	631	448	400	300	300	300	300	300
1/850000-670000	Versicherungen	✓	0	160	161	200	200	200	200	200	200
1/850000-700000	Mietzinse (Anerkennungszins Öbb)	✓	0	216	221	300	300	300	300	300	300
1/850000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	0	9	9	100	100	100	100	100	100
1/850000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	✓	0	1.700	946	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/850000-729900	Vergütungen	✓	0	15.883	15.239	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
850000 Betriebe der Wasserversorgung			0	241.328	254.143	228.300	206.300	201.400	194.300	195.300	196.300
850020 Betriebe der Wasserversorgung											
850020 Betriebe der Wasserversorgung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Betriebe der Wasserversorgung			0	241.328	254.143	228.300	206.300	201.400	194.300	195.300	196.300
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000 Abwasserbeseitigung											
1/851000-004000	Ausgaben F.Kanalisationbauten	✓	0	24.982	2.218	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/851000-298100	Rücklagen	✓	0	26.768	90.429	27.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
1/851000-346300	Darlehen Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben	✓	0	14.985	15.544	16.100	16.700	16.800	16.800	17.000	17.100
1/851000-346600	Darlehen Kläranlage Eigenmittel	✓	0	5.844	6.088	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kanal	✓	0	36	0	100	100	100	100	100	100
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		0	11	0	0	0	0	0	0	0
1/851000-600000	Strom	✓	0	880	723	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/851000-612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen	✓	0	29.618	9.459	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/851000-630000	Postdienste	✓	0	1.035	1.187	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/851000-650500	Zinsen Kläranlage Eigenmittel	✓	0	1.840	1.374	1.300	900	900	800	800	800
1/851000-650600	Zinsen Darl. Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab	✓	0	5.871	4.816	3.900	2.700	2.600	2.500	2.400	2.300
1/851000-700000	Mietzinse (Anerkennungszins Öbb)	✓	0	216	221	300	300	300	300	300	300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0	383.132	438.111	355.400	395.300	365.700	367.100	368.500	369.900
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/853000+824000	Einnahmen aus Vermietung Wh. Pomedt 3	✓	0	8.746	9.051	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	9.400
2/853000+824100	Betriebskostenersätze Wh. Pomedt 3	✓	0	2.846	1.979	2.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
2/853000+861200	Annuitätenzuschuss Pomedt 3	✓	0	1.386	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	12.978	12.416	13.400	13.000	13.000	13.200	13.200	13.300
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung Marktplatz 86	✓	0	7.880	8.132	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300	8.400
2/853100+824100	Betriebskostenersätze Wh. Marktplatz 86	✓	0	3.679	2.997	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (Grundsteuer)	✓	0	49	49	100	100	100	100	100	100
1/851000-711000	Gebühren Benütz.v.Gde.Einri (Ka/Wa/Müll)	✓	0	124	87	200	100	100	100	100	100
1/851000-720000	Kostenbeiträge Betriebskosten RHV	✓	0	61.685	65.472	65.500	75.000	75.000	93.800	93.800	93.800
1/851000-720100	Kostenbeiträge Darlehen RHV	✓	0	100.422	97.633	98.000	96.100	94.200	94.000	91.300	81.200
1/851000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	✓	0	100	120	200	200	200	200	200	200
1/851000-728000	Entgelte F. Sonst. Leistungen	✓	0	2.697	1.704	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/851000-729900	Vergütungen	✓	0	13.428	8.819	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0	290.591	305.943	252.500	237.900	241.000	259.500	256.900	246.900
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/853000-346000	Darlehensstilgung Wh. Pomedt 3	✓	0	7.654	3.786	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/853000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	✓	0	0	0	500	100	100	100	100	100
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/853000-600000	Strom Wh. Pomedt 3	✓	0	73	110	100	100	100	100	100	100
1/853000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr.	✓	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	7.273	1.741	3.000	300	300	300	300	300
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden	✓	0	731	523	500	400	400	400	300	300
1/853000-670000	Versicherungen	✓	0	151	153	200	200	200	200	200	200
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	0	144	144	200	200	200	200	200	200
1/853000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	1.327	1.222	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	51	65	100	100	100	100	100	100
1/853000-729900	Vergütungen	✓	0	1.210	51	3.600	100	100	100	100	100
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	18.614	7.795	13.900	9.200	7.200	7.200	7.100	7.100
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
1/853100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. Wh. Marktplatz 86	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/853100-600000	Strom	✓	0	90	108	100	200	200	200	200	200
1/853100-614000	Instandhaltung v.Geb. Wh. Marktpl. 86	✓	0	129	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/853100-670000	Versicherungen	✓	0	213	216	300	300	300	300	300	300
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	0	93	93	100	100	100	100	100	100
1/853100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ka/Wa/Müll)	✓	0	1.547	1.636	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	0	11.559	11.129	11.200	11.400	11.500	11.600	11.600	11.700	
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude	0	24.537	23.545	24.600	24.400	24.500	24.800	24.800	25.000	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0	607.630	693.602	556.600	616.000	568.000	566.700	568.600	570.800	
8	Dienstleistungen	0	798.420	987.970	742.400	801.200	753.200	751.900	753.800	756.000	

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	86	57	200	100	100	100	100	100
1/853100-729900	Vergütungen	✓	0	506	328	300	400	400	400	400	400
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	2.664	2.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		0	21.278	10.627	17.900	13.200	11.200	11.200	11.100	11.100
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		0	553.197	570.713	498.700	457.400	453.600	465.000	463.300	454.300
8	Dienstleistungen		0	960.097	970.309	880.500	834.400	824.300	835.000	833.900	842.400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
	900 Gesonderte Verwaltung		0								
	90 Gesonderte Verwaltung		0								
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
2/910000+823000	Habenzinsen Geldverkehr	✓	0	12	12	100	100	100	100	100	100
	910 Geldverkehr		0	12	12	100	100	100	100	100	100
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
	914 Beteiligungen		0								
	91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		0	12	12	100	100	100	100	100	100
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-U.Forstw. Betriebe (A)	✓	0	4.640	4.628	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B)	✓	0	104.258	113.590	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2/920000+833100	Kommunalsteuer	✓	0	657.721	700.158	670.000	700.000	705.000	710.000	715.000	720.000
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	0	2.378	2.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/920000+838000	Hundeabgabe	✓	0	2.460	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	✓	0	12.040	2.037	2.700	1.500	0	0	0	0
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasser	✓	0	8.476	966	1.000	500	0	0	0	0
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	✓	0	13.029	1.918	1.900	900	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren (Kassenfehlgeldentschädigung)	✓	0	308	302	300	300	300	300	300	300
1/900000-580000	DB	✓	0	14	14	100	100	100	100	100	100
1/900000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	1	0	100	100	100	100	100	100
1/900000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (Abgabenprüfer)	✓	0	247	259	300	300	300	300	300	300
	900 Gesonderte Verwaltung		0	570	575	800	800	800	800	800	800
	90 Gesonderte Verwaltung		0	570	575	800	800	800	800	800	800
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
1/910000-652000	Sollzinsen aus dem Geldverkehr	✓	0	795	166	400	300	300	300	300	300
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	✓	0	2.213	2.340	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	910 Geldverkehr		0	3.008	2.506	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-775000	Beteiligung a.Gesellsch. (Pramtal Süd)	✓	0	219	422	500	500	500	500	500	500
	914 Beteiligungen		0	219	422	500	500	500	500	500	500
	91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		0	3.227	2.928	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
1/920000-298000	Rücklagen WL (Aufschl.beiträge)	✓	0	8.476	966	1.000	500	0	0	0	0
1/920000-298100	Rücklagen KA (Aufschl.beiträge)	✓	0	13.029	1.918	1.900	900	0	0	0	0
1/920000-640000	Rechtskosten	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/920000-690000	Schadensfälle		0	0	893	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge Wasser	✓	0	3.832	5.429	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Kanal	✓	0	7.787	11.055	17.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahnggebühren)	✓	0	840	527	400	400	400	400	400	400
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	✓	0	5.324	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	✓	0	378	245	100	100	100	100	100	100
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0	823.163	850.787	826.700	849.900	852.000	857.000	862.000	867.000
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	✓	0	1.205	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0	1.205	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
2/925000+859000	Ertragsanteile Restbetrag	✓	0	1.369.286	1.411.823	1.394.100	1.634.900	1.651.300	1.667.800	1.684.500	1.701.400
2/925000+859100	Ertragsanteile Unterschiedsbetrag	✓	0	82.298	88.652	94.300	0	0	0	0	0
2/925000+859300	Ertragsanteile Getränkesteuerausgleich	✓	0	81.381	81.011	82.900	0	0	0	0	0
2/925000+859400	Ertragsanteile Werbeabgabeanteil	✓	0	8.855	8.702	8.400	0	0	0	0	0
2/925000+859500	Ertragsanteile Vorausanteile		0	8.678	0	0	0	0	0	0	0
2/925000+859600	Ertragsanteile Selbstträger Vorausant.	✓	0	10.347	10.347	10.400	0	0	0	0	0
2/925000+859800	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	✓	0	0	8.922	9.300	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.		0	1.560.845	1.609.457	1.599.400	1.634.900	1.651.300	1.667.800	1.684.500	1.701.400
92	Öffentliche Abgaben		0	2.385.213	2.461.795	2.427.100	2.485.800	2.504.300	2.525.800	2.547.500	2.569.400
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

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0	21.505	3.777	3.000	1.500	100	100	100	100
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0	0	0	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	21.505	3.777	3.000	1.500	100	100	100	100
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
1/930000-751000	Lfd.Transferz. (Landesumlage)	✓	0	131.177	128.878	126.100	131.800	133.200	134.500	135.800	137.200
930	Landesumlage		0	131.177	128.878	126.100	131.800	133.200	134.500	135.800	137.200
93	Umlagen		0	131.177	128.878	126.100	131.800	133.200	134.500	135.800	137.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
2/940000+861100	Lfd. TZ vom Land (BZ)	✓	0	125.100	65.800	0	0	0	0	0	0
	940 Bedarfszuweisungen		0	125.100	65.800	0	0	0	0	0	0
944	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz										
2/944000+870000	KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.		0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	944 Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz		0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0	126.600	67.300	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98 Haushaltsausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, 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		0	111.464	4.067	0	0	0	0	0	0
2/990000+968000	Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr		0	119.720	0	0	0	0	0	0	0
	990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)		0	231.184	4.067	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
	940 Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
944	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz										
1/944000-752000	Lfd. TZ an Wasserverband		0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	944 Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz		0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0	1.500	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										
1/980000-910100	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Verkehrsflächen	✓	0	31.176	18.451	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/980000-910200	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Wasseranschlussgebühren	✓	0	796	12.703	0	21.000	0	0	0	0
1/980000-910300	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Kanalanschlussgebühren	✓	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
1/980000-910500	Zuführung AOH - AufschlieÙungsbeitr Verkehrsflächen	✓	0	12.040	2.037	2.700	1.500	0	0	0	0
1/980000-910810	Zuführ. AOH Abschn. 2402 Krabbelstube		0	0	11.800	0	0	0	0	0	0
1/980000-910820	Zuf. AOH Abschn. 8311 San. Freibadbuffet		0	0	35.500	0	0	0	0	0	0
1/980000-910830	Zuführungen an AOH 61213 Str.bau Siedl.		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		0	44.012	125.491	12.700	70.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	98 Haushaltsausgleich		0	44.012	125.491	12.700	70.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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		0	162.088	119.720	0	0	0	0	0	0
1/990000-966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr		0	111.464	4.067	0	0	0	0	0	0
1/990000-967000	Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr		0	0	13.078	0	0	0	0	0	0
	990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)		0	273.552	136.865	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten										
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten										
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre		0	231.184	4.067	0	0	0	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		0	2.743.009	2.533.174	2.427.200	2.485.900	2.504.400	2.525.900	2.547.600	2.569.500
	Gesamtsumme		0	4.012.692	4.007.595	3.604.800	3.695.000	3.634.700	3.655.000	3.679.600	3.704.800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2013	Basis 2014	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten										
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten										
1/992000-690000	Schadensfaelle		0	17.372	515	0	0	0	0	0	0
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten		0	17.372	515	0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre		0	290.924	137.380	0	0	0	0	0	0
9	Finanzwirtschaft		0	492.915	399.029	145.800	207.900	142.400	143.700	145.000	146.400
	Gesamtsumme		0	4.012.693	4.007.593	3.729.500	3.768.200	3.675.300	3.719.500	3.756.300	3.736.700

Inhalt	Seite
MFP Gesamtübersicht nach Gruppen	1
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH	5