

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allg. Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Vertretungskörper</b>										
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
2/000000+829910	Vergütungen (Abgeltung Vertretungskörper)	✓	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/000000+868000	Beiträge der Bgm. nach Bürgermeister-Bezügegesetz	✓	4.495	5.480	5.524	5.600	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>4.495</b>	<b>5.480</b>	<b>5.524</b>	<b>7.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
	<b>00 Vertretungskörper</b>		<b>4.495</b>	<b>5.480</b>	<b>5.524</b>	<b>7.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>										
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>										
2/010000+817000	KOSTENERS.des Bundes f.sonst. Leistungen	✓	2.237	2.402	6.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/010000+817200	Kostenersätze F.Sonst.Leistungen	✓	297	233	363	300	300	300	300	300	300
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.313	985	0	100	0	0	0	0	0
2/010000+829903	Vergütungen (Abgeltung der Verwaltungskosten Wasser/Kanal)	✓	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/010000+829910	Vergütungen (Abgeltung der Verwaltungskosten)	✓	3.000	3.060	3.126	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allg. Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Vertretungskörper</b>										
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
1/000000-457000	Druckwerke	✓	769	671	709	800	800	800	800	800	800
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	✓	62.977	67.999	68.542	69.300	80.000	82.400	84.900	87.400	90.000
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	✓	1.057	906	720	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	✓	8.260	8.506	9.451	9.000	11.500	11.500	11.500	9.000	9.000
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	110	0	100	100	100	100	100
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug)	✓	0	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500
1/000000-752000	Lfd. TZ an Gemeindeverband der ausgeschiedenen Bgm	✓	14.184	13.457	11.796	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
1/000000-753000	Lfd. TZ an SV-Träger	✓	4.134	4.513	4.606	4.700	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
1/000000-753100	Lfd. TZ an SV Bgm. (Monatsraten)	✓	8.454	10.306	10.388	10.500	12.400	12.800	13.200	13.500	14.000
1/000000-756000	Lfd. TZ an Kreditinstitute (Pensionskassenbeitrag)	✓	3.351	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>103.186</b>	<b>106.358</b>	<b>109.322</b>	<b>106.800</b>	<b>126.500</b>	<b>126.100</b>	<b>132.800</b>	<b>129.900</b>	<b>136.800</b>
	<b>00 Vertretungskörper</b>		<b>103.186</b>	<b>106.358</b>	<b>109.322</b>	<b>106.800</b>	<b>126.500</b>	<b>126.100</b>	<b>132.800</b>	<b>129.900</b>	<b>136.800</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>										
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>										
1/010000-042000	Amtsausstattung	✓	1.643	1.358	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte	✓	0	0	0	0	700	700	700	700	700
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.637	1.522	2.030	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/010000-454000	Reinigungsmittel	✓	546	448	689	500	500	500	500	500	500
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	5.026	3.769	4.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000-457000	Druckwerke	✓	1.221	2.875	4.408	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/010000-458000	Mittel z. ärztl. Betreug. u. Gesundheitsv.	✓	1.087	0	366	300	300	300	300	300	300
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	67	85	52	100	100	100	100	100	100
1/010000-500000	Geldbezüge Beamte Verwaltung	✓	135.386	141.779	143.619	150.300	72.700	74.900	77.100	89.700	0
1/010000-510000	Geldbezüge Vertragsbed. Verwalt	✓	89.182	79.503	85.955	66.400	167.100	172.100	177.300	197.500	177.800
1/010000-511000	Geldbezüge Vertragsbed. handwerkli. Verwend	✓	9.463	9.680	9.514	9.700	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
1/010000-520000	Geldbezüge (Lehrling)	✓	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

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

010	Zentralamt	11.847	11.680	14.675	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000-560000	Reisegebühren	✓	528	616	640	600	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	✓	1.104	1.122	1.136	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	7.068	7.444	3.349	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	✓	1.403	1.476	0	0	0	0	0	0	0
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren (EDV-Zulagen)	✓	4.645	4.370	4.355	4.500	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	11.259	11.374	10.175	10.900	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
1/010000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	29.410	28.426	28.625	26.400	42.600	43.900	45.200	46.600	47.900
1/010000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	0	34	314	200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
1/010000-581200	VALIDA-Pensionskassenbeitrag VB	✓	319	343	338	400	400	400	400	400	500
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	✓	1.313	594	245	500	0	0	0	0	0
1/010000-600000	Strom	✓	2.262	2.513	2.121	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/010000-601000	Gas	✓	2.719	2.269	4.134	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	15.985	740	930	500	10.500	500	500	500	500
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	703	242	2.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-630000	Postdienste	✓	6.445	5.286	3.835	3.700	6.000	5.000	6.000	5.000	5.000
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	4.971	5.095	5.206	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/010000-670000	Versicherungen	✓	4.250	4.413	4.171	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/010000-700500	Miete Kopiergerät	✓	2.002	2.002	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	26	26	26	100	100	100	100	100	100
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	860	435	461	500	500	500	500	500	500
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	18.447	27.929	19.919	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	419	485	500	600	600	600	600	600
1/010000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	7.505	4.778	2.304	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000-729904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-729907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>368.482</b>	<b>352.965</b>	<b>347.549</b>	<b>342.600</b>	<b>389.100</b>	<b>386.500</b>	<b>397.200</b>	<b>431.400</b>	<b>324.600</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
1/015000-457000	Druckwerke (Gemeindezeitung)	✓	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>									
	<b>019 Repräsentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>	<b>11.847</b>	<b>11.680</b>	<b>14.675</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
	<b>022 Standesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>									
	<b>024 Wahlamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
2/025000+817000	Kosteners. für sonstige Leistungen (Staatsbürgerschaftsevidenz)	✓ 345	345	345	400	400	400	400	400	400
	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
2/031000+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeiträge)	✓ 0	0	0	0	70.700	0	0	0	0
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	4.697	3.124	2.965	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	<b>019 Repräsentation</b>		<b>4.697</b>	<b>3.124</b>	<b>2.965</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>		<b>373.179</b>	<b>356.089</b>	<b>350.514</b>	<b>348.200</b>	<b>398.200</b>	<b>395.600</b>	<b>406.300</b>	<b>440.500</b>	<b>333.700</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>										
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>										
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Standesbeamte)	✓	630	641	649	700	700	700	700	800	800
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	0	29	27	100	100	100	100	100	100
1/022000-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	<b>022 Standesamt</b>		<b>630</b>	<b>670</b>	<b>676</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>										
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>										
1/024000-457000	Druckwerke Wahlen	✓	734	921	469	0	500	0	500	1.000	0
1/024000-630000	Postdienste	✓	482	921	803	0	800	0	800	1.600	0
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	2.445	175	0	200	0	200	400	0
	<b>024 Wahlamt</b>		<b>1.216</b>	<b>4.287</b>	<b>1.447</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>										
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>										
	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>		<b>1.846</b>	<b>4.957</b>	<b>2.123</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>900</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>										
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>										
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.998	6.313	1.637	15.000	8.000	0	0	0	0
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>1.998</b>	<b>6.313</b>	<b>1.637</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>1.998</b>	<b>6.313</b>	<b>1.637</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahme</b>									
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>									
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>									
	<b>060 Beiträger an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
	<b>061 Sonstige Subventionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
	<b>070 Verfügungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
2/080000+868000	Lfd.Transferz. Pensionsbeiträge Beamte	✓ 14.449	15.189	15.192	15.700	7.400	7.600	7.900	8.100	0
	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>	<b>14.449</b>	<b>15.189</b>	<b>15.192</b>	<b>15.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>	<b>14.449</b>	<b>15.189</b>	<b>15.192</b>	<b>15.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahme</b>										
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>										
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gmd.Bund)	✓	2.265	2.875	2.915	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/060000-754000	Unfallfürsorgebeitrag f. Mandatäre	✓	711	942	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>060 Beiträger an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>2.976</b>	<b>3.817</b>	<b>3.838</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>										
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>										
1/061000-757000	Ltz.An Priv.Organisat.Ohne Erwerbszweck	✓	30	30	80	100	100	100	100	100	100
1/061000-757100	Lfd.Tfz.Priv.Org.	✓	518	260	320	500	500	500	500	500	500
	<b>061 Sonstige Subventionen</b>		<b>548</b>	<b>290</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
1/062000-403000	Sonst.Ausgaben Ehrung u. Auszeichnung	✓	122	801	421	500	500	500	500	500	500
1/062000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	✓	1.460	2.372	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>1.582</b>	<b>3.173</b>	<b>1.473</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahme</b>		<b>5.106</b>	<b>7.280</b>	<b>5.711</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>										
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>										
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel)	✓	11.096	11.194	11.045	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	<b>070 Verfügungsmittel</b>		<b>11.096</b>	<b>11.194</b>	<b>11.045</b>	<b>11.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>		<b>11.096</b>	<b>11.194</b>	<b>11.045</b>	<b>11.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>										
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>										
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>										
1/080000-581100	Beiträge f. Beamte Pensionskassenbeitrag	✓	4.401	4.541	4.676	4.800	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
1/080000-751100	Lfd.Tfz.Land OÖ - Pensionsbeiträge Beamte	✓	135.714	138.480	145.314	145.000	118.300	121.800	125.500	129.300	133.100
	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>140.115</b>	<b>143.021</b>	<b>149.990</b>	<b>149.800</b>	<b>120.400</b>	<b>124.000</b>	<b>127.700</b>	<b>131.600</b>	<b>135.500</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>140.115</b>	<b>143.021</b>	<b>149.990</b>	<b>149.800</b>	<b>120.400</b>	<b>124.000</b>	<b>127.700</b>	<b>131.600</b>	<b>135.500</b>



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung	✓	2.188	4.363	775	0	0	0	0	0
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>2.188</b>	<b>4.363</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>		<b>2.188</b>	<b>4.363</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allg. Verwaltung</b>		<b>33.324</b>	<b>37.057</b>	<b>36.511</b>	<b>34.300</b>	<b>97.400</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>	<b>28.000</b>
			<b>20.100</b>							

## Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kursbeiträge, etc.)	✓	1.574	6.904	2.192	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>	<b>1.574</b>	<b>6.904</b>	<b>2.192</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)	✓	560	593	600	600	600	600	600	600
	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>	<b>560</b>	<b>593</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>	<b>2.134</b>	<b>7.497</b>	<b>2.792</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allg. Verwaltung</b>	<b>638.660</b>	<b>642.709</b>	<b>633.134</b>	<b>641.300</b>	<b>678.100</b>	<b>668.200</b>	<b>690.800</b>	<b>727.600</b>

**Voranschlag 2019  
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>										
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
2/131000+803000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummerntafeln)	✓	225	322	150	200	200	200	200	200	200
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>225</b>	<b>322</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
2/133000+803000	Veräußerung V.Handelswaren (Hundemarken)	✓	44	37	52	100	100	100	100	100	100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>44</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>269</b>	<b>359</b>	<b>202</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>										
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>										
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>										
2/163000+810000	Leistungserlöse lt. Feuerwehrtarifordnung	✓	1.977	2.219	2.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>1.977</b>	<b>2.219</b>	<b>2.523</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>		<b>1.977</b>	<b>2.219</b>	<b>2.523</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>										
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
1/131000-403000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	✓	1.309	209	0	200	100	100	100	100	100
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	✓	0	772	0	800	600	600	600	600	600
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>1.309</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
1/132000-457000	Druckwerke (Totenbeschauscheine)	✓	0	0	0	0	0	0	0	200	0
1/132000-560000	Reisegebühren	✓	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1/132000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	2	2	0	100	100	100	100	100	100
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	✓	215	159	270	200	200	200	200	200	200
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>		<b>217</b>	<b>163</b>	<b>271</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
1/133000-403000	Handelswaren	✓	0	0	67	0	0	100	0	0	100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>1.526</b>	<b>1.144</b>	<b>338</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>										
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>										
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>										
1/163000-670000	Versicherungen	✓	1.167	1.141	1.144	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	216	216	216	300	200	200	200	200	200
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	253	331	630	400	400	400	400	400	400
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1/163000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	178	224	0	200	500	500	500	500	500
1/163000-754000	Lfd. TZ an sonstige Träger öffentlichen Rechts (Globalbudget)	✓	13.700	22.700	13.700	17.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1/163000-774000	KTZ f. Leistungserlöse Mannschaft	✓	1.090	870	1.786	800	500	500	500	500	500
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>16.604</b>	<b>25.482</b>	<b>17.476</b>	<b>21.200</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>		<b>16.604</b>	<b>25.482</b>	<b>17.476</b>	<b>21.200</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>									
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<hr/>										
	170 Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Katastrophendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>									
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<hr/>										
	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	2.246	2.578	2.725	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>										
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>										
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>										
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	✓	547	556	0	600	600	600	600	600	600
	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>547</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>		<b>547</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>										
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>										
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>										
1/180000-757000	Lfd. Tfz. A. Priv. Inst.- Zivilschutzverband	✓	339	343	347	400	400	400	400	400	400
	<b>180 Zivilschutz</b>		<b>339</b>	<b>343</b>	<b>347</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>		<b>339</b>	<b>343</b>	<b>347</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>19.016</b>	<b>27.525</b>	<b>18.161</b>	<b>23.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>18.800</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>											
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>										
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>										
2/211000+817700	eingenommene Gastschulbeiträge	✓	0	773	1.313	2.400	1.800	0	0	0	0
2/211000+829905	Vergütungen (Personalkosten Volksschule)	✓	1.246	1.262	1.540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/211000+861000	Lfd. TZ von Land (Schulassistentz)	✓	733	15.882	13.595	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
<b>211000 Volksschule</b>			<b>1.979</b>	<b>17.917</b>	<b>16.448</b>	<b>17.600</b>	<b>17.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>
<b>211800</b>	<b>Nachmittagsbetreuung Volksschule</b>										
2/211800+861000	Lfd. TZ von Land (NM-Betr. VS)	✓	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>										
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>										
1/211000-511000	Geldbezüge Vertragsbed. handwerkli. Verwend	✓	26.661	27.662	27.857	28.900	29.600	30.500	31.400	32.300	33.300
1/211000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	✓	850	860	850	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/211000-541000	Sachbezüge Vertragsbed. handwerkli. Verwend	✓	135	145	75	200	200	200	200	200	200
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	1.238	1.272	1.156	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/211000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	5.631	5.839	5.872	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
1/211000-581100	MV-Beiträge	✓	14	13	11	100	100	100	100	100	100
1/211000-600000	Strom	✓	2.796	3.098	2.753	3.100	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1/211000-601000	Gas	✓	5.351	5.092	5.046	5.800	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
1/211000-670000	Versicherungen	✓	1.544	1.778	1.910	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1/211000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	10.162	8.442	8.441	8.400	8.400	8.400	1.400	0	0
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	2.491	2.491	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	1.774	1.444	1.514	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/211000-720700	bezahlte Gastschulbeiträge	✓	1.360	1.224	1.456	1.500	1.500	800	0	0	0
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	60	60	0	0	0	0	0	0
1/211000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	2.413	1.783	1.310	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/211000-729904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/211000-729907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1/211000-752000	LTZ an Gemeinde Schulschwimmen	✓	170	153	93	100	100	100	100	100	100
1/211000-754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget)	✓	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/211000-757000	Lfd. TZ an OÖ Kinderfreunde	✓	5.388	17.972	17.410	17.700	18.000	18.300	18.500	18.800	19.000
	<b>211000 Volksschule</b>		<b>79.978</b>	<b>91.328</b>	<b>90.305</b>	<b>101.000</b>	<b>95.600</b>	<b>96.400</b>	<b>90.300</b>	<b>87.800</b>	<b>89.500</b>
<b>211800</b>	<b>Nachmittagsbetreuung Volksschule</b>										
1/211800-600000	Strom	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200
1/211800-601000	Gas (NM-Betr. VS)	✓	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	0	0	0	400	400	400	400	400	400



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211800	Nachmittagsbetreuung Volksschule		0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
211	Volksschulen		1.979	17.917	16.448	53.600	53.200	51.600	51.800	52.000	52.200
<b>212</b>	<b>Neue Mittelschule</b>										
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>										
2/212000+817700	eingenommene Gastschulbeiträge	✓	69.330	79.383	70.334	73.000	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
2/212000+829907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	1.498	1.672	2.906	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>		<b>70.828</b>	<b>81.055</b>	<b>73.240</b>	<b>74.500</b>	<b>82.600</b>	<b>87.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	700	600	600	600	600	600
1/211800-729905	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	✓	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211800-757000	Lfd. TZ an Kinderfreunde (Nm.-Betr. VS)	✓	0	0	0	29.800	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
<b>211800 Nachmittagsbetreuung Volksschule</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>211 Volksschulen</b>			<b>79.978</b>	<b>91.328</b>	<b>90.305</b>	<b>134.700</b>	<b>129.400</b>	<b>131.200</b>	<b>126.100</b>	<b>124.600</b>	<b>126.300</b>
<b>212</b>	<b>Neue Mittelschule</b>										
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>										
1/212000-458000	Mittel z. ärztl. Betreug. u. Gesundheitsv.	✓	0	0	211	0	0	0	0	0	0
1/212000-511000	Geldbezüge Vertragsbed. handwerk. Verwend	✓	77.514	70.105	72.303	74.600	73.300	75.500	77.800	80.100	82.500
1/212000-541000	Sachbezüge Vertragsbed handwerk. Verwend	✓	195	290	385	300	300	300	300	300	300
1/212000-560000	Reisegebühren	✓	0	17	38	100	100	100	100	100	100
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	264	143	145	200	300	300	300	300	300
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	3.297	3.200	2.990	3.400	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
1/212000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	15.901	14.909	15.368	15.800	15.600	16.100	16.600	17.000	17.600
1/212000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	625	684	732	800	700	700	700	800	800
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	✓	420	420	473	500	500	500	0	0	0
1/212000-600000	Strom	✓	10.438	10.505	9.729	10.400	10.400	10.400	10.500	10.500	10.600
1/212000-601000	Gas	✓	17.486	16.609	19.094	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/212000-670000	Versicherungen	✓	3.920	4.745	4.814	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
1/212000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	66.005	54.835	54.826	54.800	54.900	54.900	9.100	0	0
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	6.735	6.735	6.735	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	4.193	3.578	4.023	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
1/212000-720700	bezahlte Gastschulbeiträge	✓	10.304	12.264	14.709	14.700	18.500	18.500	13.800	13.800	13.800
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	421	391	0	0	0	0	0	0
1/212000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	4.033	6.210	2.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/212000-729904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	0	0	0	0	600	600	600	600	600
1/212000-752000	Ltz. An Gemeinde Schulschwimmen	✓	176	216	366	300	300	300	300	300	300
1/212000-754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget)	✓	37.500	30.300	28.600	30.000	34.700	34.500	30.000	30.000	30.000
<b>212000 Neue Mittelschule</b>			<b>259.006</b>	<b>236.186</b>	<b>238.175</b>	<b>243.900</b>	<b>251.300</b>	<b>254.000</b>	<b>201.600</b>	<b>188.600</b>	<b>191.800</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>212800</b>	<b>Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule</b>										
2/212800+810000	Erlöse Nachmittagsbetreuung (NMS)	✓	0	0	0	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/212800+861000	Lfd. TZ vom Land (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	0	10.100	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
<hr/>											
	<b>212800 Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
	<b>212 Neue Mittelschule</b>		<b>70.828</b>	<b>81.055</b>	<b>73.240</b>	<b>87.700</b>	<b>93.700</b>	<b>98.900</b>	<b>94.100</b>	<b>94.300</b>	<b>94.500</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>										
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>										
<hr/>											
	<b>213 Sonderschulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<hr/>											
	<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>72.807</b>	<b>98.972</b>	<b>89.688</b>	<b>141.300</b>	<b>146.900</b>	<b>150.500</b>	<b>145.900</b>	<b>146.300</b>	<b>146.700</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht</b>										
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>										
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>										
<hr/>											
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>212800</b>	<b>Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule</b>										
1/212800-511000	Geldbezüge VB (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	0	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1/212800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/212800-581000	Sozialvers.beitrag (Nm.-Betr. NMS)	✓	0	0	0	300	600	600	600	700	700
1/212800-600000	Strom	✓	0	0	0	500	500	500	500	500	500
1/212800-601000	Gas	✓	0	0	0	600	600	600	600	600	600
1/212800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	0	0	0	600	600	600	600	600	600
1/212800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/212800-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Schulschwimmen)	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/212800-757000	Lfd. TZ an Kinderfreunde (NM-Betr. NMS)	✓	0	0	0	10.100	10.300	10.500	10.800	11.000	11.000
	<b>212800 Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>212 Neue Mittelschule</b>		<b>259.006</b>	<b>236.186</b>	<b>238.175</b>	<b>259.800</b>	<b>267.400</b>	<b>270.300</b>	<b>218.300</b>	<b>205.600</b>	<b>208.800</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>										
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>										
1/213000-720000	Schulerhaltungsbttr.Gde. Sonderschulen	✓	241	257	255	300	300	300	300	300	300
1/213000-720700	bezahlte Gastschulbeiträge	✓	0	0	2.229	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
	<b>213 Sonderschulen</b>		<b>241</b>	<b>257</b>	<b>2.484</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
1/219000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Institut. Elternverein	✓	200	70	430	100	100	100	100	100	100
	<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>200</b>	<b>70</b>	<b>430</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>339.425</b>	<b>327.841</b>	<b>331.394</b>	<b>397.200</b>	<b>399.500</b>	<b>404.200</b>	<b>347.100</b>	<b>330.600</b>	<b>335.500</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht</b>										
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>										
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>										
1/220000-720000	Laufende Schulerhaltungsbeiträge	✓	20.606	20.384	26.932	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsbeiträge	✓	5.513	2.784	14.304	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>26.119</b>	<b>23.168</b>	<b>41.236</b>	<b>37.200</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht</b>		<b>26.119</b>	<b>23.168</b>	<b>41.236</b>	<b>37.200</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>

**Voranschlag 2019  
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>										
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>										
<b>232000</b>	<b>Schülerauspeisung</b>										
2/232000+810000	Leistungserlöse Schülerauspeisung	✓	33.300	31.150	28.904	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/232000+817700	eingenommene Gastschulbeiträge	✓	13.947	8.801	3.689	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<hr/>											
	<b>232 Schülerbetreuung</b>		<b>47.247</b>	<b>39.951</b>	<b>32.593</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichtes</b>		<b>47.247</b>	<b>39.951</b>	<b>32.593</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>										
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>										
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>										
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	400	375	400	400	400	400	400	400

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>										
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>										
<b>232000</b>	<b>Schülerausspeisung</b>										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	436	86	975	200	200	200	200	200	200
1/232000-454000	Reinigungsmittel	✓	523	420	251	500	500	500	500	500	500
1/232000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	41.704	29.757	29.676	31.600	30.200	31.100	32.000	33.000	34.000
1/232000-522000	Geldbezüge nicht ganzj.beschäft. Angest.	✓	740	753	763	800	900	900	1.000	1.000	1.000
1/232000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	104	205	40	200	200	200	200	200	200
1/232000-560000	Reisekosten	✓	49	29	51	100	100	100	100	100	100
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren (Zulagen)	✓	192	132	134	200	300	300	300	300	300
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	1.642	1.350	1.243	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/232000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	8.357	6.388	6.408	6.900	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
1/232000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	278	283	284	300	300	300	300	300	300
1/232000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	✓	152	0	39	200	200	200	200	200	200
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	✓	626	410	342	400	0	0	0	0	0
1/232000-600000	Strom	✓	501	461	391	500	500	500	500	500	500
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	779	381	526	400	400	400	400	400	400
1/232000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	718	271	1.360	300	300	300	300	300	300
1/232000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	2.763	2.295	2.295	2.300	2.300	2.300	400	0	0
1/232000-720700	bezahlte Gastschulbeiträge	✓	294	202	417	300	300	300	300	300	300
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	763	970	811	600	600	600	600	600	600
1/232000-729907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	<b>232 Schülerbetreuung</b>		<b>60.621</b>	<b>44.393</b>	<b>46.006</b>	<b>47.400</b>	<b>45.000</b>	<b>46.100</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.600</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichtes</b>		<b>60.621</b>	<b>44.393</b>	<b>46.006</b>	<b>47.400</b>	<b>45.000</b>	<b>46.100</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.600</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>										
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>										
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>										
1/240000-346000	Darlehen	✓	4.117	4.117	4.117	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/240000-600000	Strom	✓	7.737	6.599	-607	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240000-601000	Gas	✓	0	265	2.440	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	✓	0	0	268	100	100	100	100	100	100
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	2.892	319	504	500	500	500	500	500	500

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>240000 Kindergärten</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>375</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)</b>										
2/240700+810100	Elternbeitrag Busbegleitung	✓	1.320	1.401	2.131	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	✓	7.660	7.557	7.611	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)</b>			<b>8.980</b>	<b>8.958</b>	<b>9.742</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>										
2/240800+817700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	✓	0	0	2.880	2.400	1.700	0	0	0	0
<b>240800 Krabbelstube</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>8.980</b>	<b>9.358</b>	<b>12.997</b>	<b>12.800</b>	<b>11.600</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>8.980</b>	<b>9.358</b>	<b>12.997</b>	<b>12.800</b>	<b>11.600</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	199	0	200	200	200	200	200
1/240000-650000	Zinsen für Zwischenfinanzierung Hauskauf	✓	1.576	1.183	721	500	400	400	300	300	200
1/240000-670000	Versicherungen	✓	511	514	529	600	600	600	600	600	600
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	3.671	1.200	1.197	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240000-720700	bezahlte Gastbeiträge	✓	0	589	1.540	0	0	0	0	0	0
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	338	1.312	1.013	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	271	200	200	200	200	200	200
1/240000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	3.156	6.007	4.866	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240000-757000	Lfd. Transferzahlung Pfarrcaritas	✓	92.338	116.636	96.248	148.500	163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
<b>240000 Kindergärten</b>			<b>116.336</b>	<b>138.741</b>	<b>113.306</b>	<b>163.700</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.800</b>
<b>240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)</b>											
1/240700-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (Begleitperson)	✓	2.923	2.653	2.743	2.700	0	0	0	0	0
1/240700-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	✓	0	0	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	132	119	112	200	100	100	100	100	100
1/240700-581000	Sonstige DG-Beiträge (SV)	✓	619	562	581	600	300	300	300	300	300
1/240700-620000	Kindergartentransportkosten Bus	✓	12.849	9.778	10.332	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)</b>			<b>16.523</b>	<b>13.112</b>	<b>13.768</b>	<b>13.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>
<b>240800 Krabbelstube</b>											
1/240800-600000	Strom	✓	1.494	1.257	-116	400	400	400	400	400	400
1/240800-601000	Gas	✓	0	50	462	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	✓	0	0	75	100	0	0	0	0	0
1/240800-670000	Versicherungen	✓	97	98	101	100	100	100	100	100	100
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	925	403	402	400	500	500	500	500	500
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	60	60	61	100	100	100	100	100	100
1/240800-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	1.592	1.583	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240800-757000	Lfd. Transferzahlungen an Hilfswerk	✓	28.235	39.700	31.466	44.000	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
<b>240800 Krabbelstube</b>			<b>32.403</b>	<b>43.151</b>	<b>32.451</b>	<b>47.400</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>240 Kindergärten</b>			<b>165.262</b>	<b>195.004</b>	<b>159.525</b>	<b>224.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>			<b>165.262</b>	<b>195.004</b>	<b>159.525</b>	<b>224.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>										
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>										
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>										
2/262000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	0	200	200	200	200	200	200	200	200
	<b>262 Sportplätze</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>										
<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>										
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>										
	<b>271 Volksbildungswerke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>										
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>										
2/273000+810000	Leistungserlöse (Lesegebühren)	✓	572	705	568	600	600	600	600	600	600
2/273000+861000	Lfd.Transferz.Vom Land	✓	1.492	1.433	1.506	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>273 Volksbüchereien</b>		<b>2.064</b>	<b>2.138</b>	<b>2.074</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>2.064</b>	<b>2.138</b>	<b>2.074</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>										
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
	<b>282 Studienbeihilfen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>131.098</b>	<b>150.619</b>	<b>137.552</b>	<b>189.900</b>	<b>194.700</b>	<b>196.600</b>	<b>192.000</b>	<b>192.400</b>	<b>192.800</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>										
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>										
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>										
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/262000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	277	224	435	300	500	500	500	500	500
1/262000-757000	Lfd. Transfz. an Sportvereine	✓	10.712	10.222	10.312	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>262 Sportplätze</b>		<b>10.989</b>	<b>10.446</b>	<b>10.747</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>		<b>10.989</b>	<b>10.446</b>	<b>10.747</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>										
<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>										
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>										
1/271000-757000	Lfd Tfz an Kath Bildungswerk	✓	100	100	150	100	100	100	100	100	100
	<b>271 Volksbildungswerke</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>										
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	280	293	289	200	200	200	200	200	200
1/273000-457000	Druckwerke	✓	2.274	2.393	2.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/273000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	✓	215	184	129	200	200	200	200	200	200
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	389	389	400	400	400	400	400	400
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	108	200	200	200	200	200	200
	<b>273 Volksbüchereien</b>		<b>2.769</b>	<b>3.259</b>	<b>3.201</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>2.869</b>	<b>3.359</b>	<b>3.351</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>										
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
1/282000-768000	Studienbeihilfen	✓	2.700	3.075	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>282 Studienbeihilfen</b>		<b>2.700</b>	<b>3.075</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>2.700</b>	<b>3.075</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>607.985</b>	<b>607.286</b>	<b>594.959</b>	<b>723.900</b>	<b>749.800</b>	<b>755.600</b>	<b>697.900</b>	<b>682.200</b>	<b>688.400</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>3</b>	<b>Kunst,Kultur und Kultus</b>										
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>										
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>										
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>										
2/320000+817000	Kostenersatz (Deckungsbeitrag)	✓	5.750	6.200	8.610	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	40	130	80	100	100	100	100	100	100
2/320000+829904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	1.878	1.882	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/320000+871000	Kapitaltransferz.Land	✓	108	0	732	900	900	0	0	0	0
	<b>320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>		<b>7.776</b>	<b>8.212</b>	<b>11.141</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
2/322000+824000	Einnahmen aus Vermietung (Musikverein)	✓	1.138	1.138	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>3</b>	<b>Kunst,Kultur und Kultus</b>										
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>										
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>										
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>										
1/320000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	1.330	1.500	1.500	0	0	0	0
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Instrumente GWG)	✓	355	203	172	300	300	300	300	300	300
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (sonstige GWG)	✓	32	0	0	300	300	100	100	100	100
1/320000-454000	Reinigungsmittel	✓	185	131	868	200	500	500	500	500	500
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	154	8	88	100	100	100	100	100	100
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	✓	116	282	22	200	200	200	200	200	200
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	19	0	100	100	100	100	100	100
1/320000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verw.	✓	9.506	9.601	9.576	10.200	10.100	14.200	8.000	8.200	8.400
1/320000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	73	0	0	100	0	100	0	100	0
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	428	432	393	500	400	400	400	400	500
1/320000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	2.008	2.043	2.034	2.200	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
1/320000-600000	Strom	✓	893	1.239	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/320000-601000	Gas	✓	2.343	2.826	3.383	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	1.549	974	1.012	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	257	266	300	300	300	300	300	300
1/320000-670000	Versicherungen	✓	711	715	733	800	800	800	800	800	800
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	186	186	186	200	200	200	200	200	200
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	323	337	319	400	400	400	400	400	400
1/320000-720000	Gastschulbeiträge	✓	900	1.100	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.788	398	1.032	400	600	400	400	400	400
1/320000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	359	868	26	400	400	400	400	400	400
	<b>320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>		<b>21.909</b>	<b>21.619</b>	<b>23.531</b>	<b>25.100</b>	<b>29.000</b>	<b>27.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
1/322000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	107	0	0	0	0	0	0	0
1/322000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	5.259	4.369	4.368	4.400	4.300	4.300	700	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	1.138	1.138	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	32 Musik und darstellende Kunst	8.914	9.350	12.279	12.800	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>34</b>	<b>Museen u. sonstige Sammlungen</b>									
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
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
2/361000+803000	Kostenersätze F.Chroniken	✓	16	9	24	100	0	0	0	0
	361 Nichtwissenschaftliche Archive	16	9	24	100	0	0	0	0	0
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
362000	Denkmalpflege									
	362 Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/369000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	0	100	100	100	100	100	100	100
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	36 Heimatpflege	16	109	124	200	100	100	100	100	100

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	31	31	100	100	100	100	100	100
1/322000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Org.o.Erwerbszweck Musikverein	✓	4.728	4.260	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>		<b>9.987</b>	<b>8.767</b>	<b>8.299</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>		<b>31.896</b>	<b>30.386</b>	<b>31.830</b>	<b>33.900</b>	<b>37.700</b>	<b>36.300</b>	<b>26.200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>
<b>34</b>	<b>Museen u. sonstige Sammlungen</b>										
<b>340</b>	<b>Museen</b>										
<b>340000</b>	<b>Museen</b>										
1/340000-757000	Lfd.Transferz.Holz-u. Werkzeugmuseum	✓	647	447	447	500	500	500	500	500	500
	<b>340 Museen</b>		<b>647</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>34 Museen u. sonstige Sammlungen</b>		<b>647</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>										
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>										
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>										
	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>										
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>										
1/362000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	0	49	50	100	500	500	500	500	500
1/362000-729904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	<b>362 Denkmalpflege</b>		<b>0</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>										
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>										
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
1/363000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	3.803	5.218	4.309	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>3.803</b>	<b>5.218</b>	<b>4.309</b>	<b>4.500</b>	<b>6.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
1/369000-729000	Heimatpflege Sonst.Ausg. f.Feiern- Feste (Marktfest)	✓	34.625	2.350	2.484	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/369000-757000	Ltz.An Priv.Organ. (Faschingsgilde, Bürgerkorps, Goldhaubengruppe)	✓	2.054	4.378	4.482	500	500	500	500	500	500
	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>36.679</b>	<b>6.728</b>	<b>6.966</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>		<b>40.482</b>	<b>11.995</b>	<b>11.325</b>	<b>7.400</b>	<b>10.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>										
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
<b>381000</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
2/381000+824000	Einnahmen aus Vermietung (Pramtalsaal)	✓	2.924	2.424	3.224	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	40	41	191	100	100	100	100	100	100
<hr/>											
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>		<b>2.964</b>	<b>2.465</b>	<b>3.415</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		<b>2.964</b>	<b>2.465</b>	<b>3.415</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>3</b>	<b>Kunst,Kultur und Kultus</b>		<b>11.894</b>	<b>11.924</b>	<b>15.818</b>	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>										
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
<b>381000</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	362	1.223	1.330	300	300	300	300	300	300
1/381000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	31	59	100	100	100	100	100	100
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	3.012	1.136	3.286	500	100	100	100	100	100
1/381000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	70	403	0	200	0	0	0	0	0
1/381000-702000	Finanzierungsleasing Sanierung	✓	14.474	12.024	12.022	12.000	12.000	12.000	2.000	0	0
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	107	186	100	100	100	100	100	100
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	112	100	100	100	100	100	100
1/381000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	3.497	4.177	3.790	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/381000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Inst. (Chor, Fotoclub)	✓	774	602	380	500	500	500	500	500	500
	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>		<b>22.189</b>	<b>19.703</b>	<b>21.165</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>		<b>22.189</b>	<b>19.703</b>	<b>21.165</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>		<b>95.214</b>	<b>62.531</b>	<b>64.767</b>	<b>58.600</b>	<b>65.500</b>	<b>62.900</b>	<b>42.800</b>	<b>40.400</b>	<b>40.600</b>



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
2/439000+861000	Lfd. TZ von Land (Jugendtaxi)	✓	0	0	63	100	100	100	100	100
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	320	235	320	300	300	300	300	300
2/469000+861000	Lfd. TZ von Land (Stammtisch pfleg. Angehörige)	✓	800	475	400	400	400	400	400	400
2/469000+872000	KTZ von Gemeinden, -verb. (Gmd.bund)	✓	0	0	0	700	700	0	0	0
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>1.120</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>	<b>1.120</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>									
<b>489</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>489000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
	<b>489 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>	<b>1.120</b>	<b>710</b>	<b>783</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Voranschlag 2019  
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>										
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	✓	2.593	2.992	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/419000-752000	Lfd. TZ an Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	✓	506.883	526.383	550.522	601.600	591.600	615.300	639.900	665.500	692.100
1/419000-757000	Lfd.Tfz.An Priv.Inst.-Pens.vereine	✓	1.007	933	926	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>510.483</b>	<b>530.308</b>	<b>554.366</b>	<b>605.600</b>	<b>595.900</b>	<b>619.600</b>	<b>644.200</b>	<b>669.800</b>	<b>696.400</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>510.483</b>	<b>530.308</b>	<b>554.366</b>	<b>605.600</b>	<b>595.900</b>	<b>619.600</b>	<b>644.200</b>	<b>669.800</b>	<b>696.400</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>										
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
1/439000-757000	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (Verein Tagesmütter)	✓	2.926	1.494	1.417	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/439000-768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Windelgutscheine u. .)	✓	1.948	1.495	1.034	1.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>4.874</b>	<b>2.989</b>	<b>2.451</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>4.874</b>	<b>2.989</b>	<b>2.451</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>										
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Audit Familienfreundliche Gemeinde)	✓	0	0	0	1.300	2.000	0	0	0	0
1/469000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (EKIZ)	✓	335	335	655	400	400	400	400	400	400
1/469000-768000	Sonstige Massnahmen (Stammt.pfleg. Angehörige, Ekiz-Förd.)	✓	3.300	6.941	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>3.635</b>	<b>7.276</b>	<b>7.455</b>	<b>8.500</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>3.635</b>	<b>7.276</b>	<b>7.455</b>	<b>8.500</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
<b>489</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
<b>489000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
1/489000-757000	Lfd.Tfz.Priv.Inst. - Siedlerverein	✓	580	600	589	600	600	600	600	600	600
	<b>489 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>580</b>	<b>600</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>		<b>580</b>	<b>600</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>		<b>519.572</b>	<b>541.173</b>	<b>564.861</b>	<b>616.900</b>	<b>612.700</b>	<b>634.400</b>	<b>659.000</b>	<b>687.600</b>	<b>711.200</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichversorgung</b>									
2/510000+817300	Beitr.F.Sonst.Verwalt.Leist.San. Gem.Verb	✓	3.499	3.519	3.951	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<b>510 Medizinische Bereichversorgung</b>		<b>3.499</b>	<b>3.519</b>	<b>3.951</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>									
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>									
	<b>512 Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>3.499</b>	<b>3.519</b>	<b>3.951</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Reinhaltung der Gewässer</b>									
<b>521000</b>	<b>Reinhaltung der Gewässer</b>									
	<b>521 Reinhaltung der Gewässer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>									
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
	<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>										
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichversorgung</b>										
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichversorgung</b>										
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Obduktionskosten)	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/510000-751100	Lfd.Tfz.A.Land- Pensionsbeiträge (Gmd.arzt)	✓	10.193	10.253	11.512	12.300	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	<b>510 Medizinische Bereichversorgung</b>		<b>10.193</b>	<b>10.253</b>	<b>11.512</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>										
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>										
1/512000-752000	Lfd. TZ an Gesunde Gemeinde	✓	2.259	2.259	2.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>512 Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>		<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.286</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>12.452</b>	<b>12.512</b>	<b>13.798</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>										
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	53	0	0	0	0	0	0
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Reinhaltung der Gewässer</b>										
<b>521000</b>	<b>Reinhaltung der Gewässer</b>										
1/521000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	211	1.360	51	300	500	500	500	500	500
	<b>521 Reinhaltung der Gewässer</b>		<b>211</b>	<b>1.360</b>	<b>51</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>										
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>										
1/528000-755000	Lfd. TZ an Unternehmen	✓	5.748	5.815	5.858	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>		<b>5.748</b>	<b>5.815</b>	<b>5.858</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>		<b>5.959</b>	<b>7.175</b>	<b>5.962</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>										
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>										
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>										
1/530000-757000	Ltz.A.Priv.Inst.-Rettungsbeitrag	✓	15.677	16.221	16.716	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
1/530000-757100	LTZ.priv.Organis.o.Erwerbszw. (Notarztw)	✓	1.329	1.350	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>17.006</b>	<b>17.571</b>	<b>18.121</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53	Rettungs- und Warndienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben	✓	37.330	47.054	16.685	1.700	13.300	0	0	0	0
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>		<b>37.330</b>	<b>47.054</b>	<b>16.685</b>	<b>1.700</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>		<b>37.330</b>	<b>47.054</b>	<b>16.685</b>	<b>1.700</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>40.829</b>	<b>50.573</b>	<b>20.636</b>	<b>5.900</b>	<b>17.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53	Rettungs- und Warndienste		17.006	17.571	18.121	18.200	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>										
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>										
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>										
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	✓	391.514	422.480	442.769	466.300	501.000	516.000	531.500	547.500	563.900
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>		<b>391.514</b>	<b>422.480</b>	<b>442.769</b>	<b>466.300</b>	<b>501.000</b>	<b>516.000</b>	<b>531.500</b>	<b>547.500</b>	<b>563.900</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>		<b>391.514</b>	<b>422.480</b>	<b>442.769</b>	<b>466.300</b>	<b>501.000</b>	<b>516.000</b>	<b>531.500</b>	<b>547.500</b>	<b>563.900</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>426.931</b>	<b>459.738</b>	<b>480.650</b>	<b>505.400</b>	<b>540.700</b>	<b>556.400</b>	<b>572.100</b>	<b>588.300</b>	<b>604.900</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>										
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleist)	✓	101	110	0	0	0	0	0	0	0
2/612000+850000	Interessentenbeiträge	✓	18.451	16.997	46.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/612000+868000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder)	✓	8.675	4.410	10.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>612000 Gemeindestraßen</b>		<b>27.227</b>	<b>21.517</b>	<b>57.298</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>612190</b>	<b>Begleitweg Dorf a.d. Pram</b>										
	<b>612190 Begleitweg Dorf a.d. Pram</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>		<b>27.227</b>	<b>21.517</b>	<b>57.298</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>										
<b>616000</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>										
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>										
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>										
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	282	150	420	100	100	100	100	100	100
2/617000+829901	Vergütungen	✓	126.855	135.813	104.752	118.000	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
2/617000+829910	Vergütungen (Abgeltung der Bauhofkosten)	✓	2.000	2.040	2.084	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/617000+864000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts	✓	12.479	3.474	0	0	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>										
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
1/612000-452000	Treibstoffe	✓	146	197	199	200	0	0	0	0	0
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	23.035	30.550	27.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	591	298	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	14.580	28.831	28.210	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<b>612000 Gemeindestraßen</b>		<b>38.352</b>	<b>59.876</b>	<b>56.585</b>	<b>46.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>612190</b>	<b>Begleitweg Dorf a.d. Pram</b>										
1/612190-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	✓	0	0	0	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.300
1/612190-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	0	0	0	0	400	300	200	100	100
	<b>612190 Begleitweg Dorf a.d. Pram</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>		<b>38.352</b>	<b>59.876</b>	<b>56.585</b>	<b>46.200</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.400</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>										
<b>616000</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>										
1/616000-752000	Lfd. TZ an Weegerhaltungsverband	✓	6.012	6.012	6.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/616000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	✓	0	0	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>6.012</b>	<b>6.012</b>	<b>8.312</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>										
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>										
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1/617000-030000	Werkzeuge	✓	8.092	3.994	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/617000-043000	Betriebsausstattung	✓	864	0	492	700	700	700	700	700	700
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	5.381	4.063	2.668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/617000-452000	Treibstoffe	✓	0	21	0	0	100	100	100	100	100
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-458000	Sanitätsversorgungsmittel	✓	0	0	95	100	100	100	100	100	100
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.909	1.391	1.752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/617000-511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerk. Verwend	✓	111.902	116.270	83.750	89.700	107.900	111.100	114.500	117.900	121.400



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

<b>Einnahmen OH</b>	abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------------	-----------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

617	<b>Bauhöfe</b>	141.616	141.477	107.256	121.200	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
61	<b>Straßenbau</b>	168.843	162.994	164.554	136.200	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	✓	0	900	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-541000	Sachbezüge Vertragsbed.handwerkli. Verwend	✓	1.544	1.064	547	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/617000-560000	Reisegebühren	✓	258	6	116	100	0	0	0	0	0
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	1.138	1.368	1.624	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	2.267	959	19	100	0	0	0	0	0
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	4.039	3.632	3.537	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700	4.800
1/617000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	27.368	20.676	18.312	19.400	19.100	19.900	20.500	21.100	21.700
1/617000-581100	Mitarbeitervorsorgebeitrag	✓	1.301	1.174	1.247	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	✓	840	840	885	900	0	0	0	0	0
1/617000-600000	Strom	✓	425	412	401	500	500	500	500	500	500
1/617000-601000	Gas	✓	373	450	362	500	500	500	500	500	500
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	1.067	874	199	100	100	100	100	100	100
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	261	0	500	500	500	500	500
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	289	300	500	500	500	500	500
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.694	0	117	200	200	200	200	200	200
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	487	483	410	500	500	500	500	500	500
1/617000-670000	Versicherungen	✓	555	357	386	400	200	200	200	200	200
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	✓	304	304	304	300	300	300	300	300	300
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	1.205	1.221	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.468	3.362	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	0	25	100	100	100	100	100	100
1/617000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	690	472	686	700	700	700	700	700	700
1/617000-729904	Vergütungen (Personalkosten Musikschule)	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
1/617000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinde Zell (Bauhof)	✓	7.439	7.375	7.354	7.400	7.400	7.300	7.300	0	0
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>		<b>185.630</b>	<b>171.668</b>	<b>130.726</b>	<b>141.800</b>	<b>161.500</b>	<b>163.500</b>	<b>168.000</b>	<b>164.800</b>	<b>169.200</b>
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>		<b>229.994</b>	<b>237.556</b>	<b>195.623</b>	<b>196.300</b>	<b>233.300</b>	<b>233.000</b>	<b>237.500</b>	<b>234.300</b>	<b>238.600</b>

## Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
	<b>631 Konkurrenzgewässer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>									
	<b>640 Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Schienenverkehr</b>									
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>									
<b>650000</b>	<b>Eisenbahnen</b>									
	<b>650 Eisenbahnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>65 Schienenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</b>									
<b>690000</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</b>									
2/690000+810000	Lfd. TZ von priv.HH (Schnupperticket)	✓	2.458	2.724	2.532	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>690 OÖ Verkehrsverbund</b>	<b>2.458</b>	<b>2.724</b>	<b>2.532</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>	<b>2.458</b>	<b>2.724</b>	<b>2.532</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	<b>171.301</b>	<b>165.718</b>	<b>167.086</b>	<b>138.800</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>										
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>										
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>										
1/631000-752000	Lfd. TZ an Wasserverband	✓	5.003	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>631 Konkurrenzgewässer</b>		<b>5.003</b>	<b>5.003</b>	<b>5.003</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>		<b>5.003</b>	<b>5.003</b>	<b>5.003</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>										
<b>640</b>	<b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>										
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>										
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Verkehrszeichen)	✓	1.071	428	2.506	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bodenmarkierungen)	✓	2.506	608	2.008	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	540	900	49	600	600	600	600	600	600
	<b>640 Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>		<b>4.117</b>	<b>1.936</b>	<b>4.563</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>		<b>4.117</b>	<b>1.936</b>	<b>4.563</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>65</b>	<b>Schienenverkehr</b>										
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>										
<b>650000</b>	<b>Eisenbahnen</b>										
1/650000-346000	Darlehen (ÖBB-Projekt)	✓	13.448	13.448	13.448	13.500	13.500	13.500	13.400	13.400	13.400
1/650000-346100	Darlehen (Aufschl.strasse)	✓	485	504	518	500	600	600	500	500	500
1/650000-650000	Zinsen (ÖBB-Projekt)	✓	2.918	2.099	1.514	1.300	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
1/650000-650100	Zinsen (Aufschl.strasse)	✓	135	98	71	100	100	100	100	100	100
	<b>650 Eisenbahnen</b>		<b>16.986</b>	<b>16.149</b>	<b>15.551</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>65 Schienenverkehr</b>		<b>16.986</b>	<b>16.149</b>	<b>15.551</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>										
<b>690</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</b>										
<b>690000</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</b>										
1/690000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land (Verkehrsverbund)	✓	8.126	7.953	8.109	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
1/690000-768000	Sonstige Lfd. TZ (Schnupperticket)	✓	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>690 OÖ Verkehrsverbund</b>		<b>8.126</b>	<b>7.953</b>	<b>8.109</b>	<b>9.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>		<b>8.126</b>	<b>7.953</b>	<b>8.109</b>	<b>9.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>		<b>264.226</b>	<b>268.597</b>	<b>228.849</b>	<b>230.000</b>	<b>273.300</b>	<b>273.000</b>	<b>277.200</b>	<b>273.900</b>	<b>278.200</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>									
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

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstw.</b>										
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>										
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>										
1/742000-757000	Lfd.Tfz.An Priv.Inst.(Imkerverein)	✓	200	100	150	100	100	100	100	100	100
	<b>742 Produktionsförderung</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstw.</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.</b>										
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>										
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>										
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inn-Salzach- Euregio)	✓	197	3.429	3.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>		<b>197</b>	<b>3.429</b>	<b>3.463</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
1/789000-775000	Kap.Tfz.A.Sonst.Untern.Förd. (Betriebsgründung)	✓	1.225	1.675	1.450	1.500	11.000	11.000	11.000	2.000	2.000
	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.225</b>	<b>1.675</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.</b>		<b>1.422</b>	<b>5.104</b>	<b>4.913</b>	<b>5.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>		<b>1.622</b>	<b>5.204</b>	<b>5.063</b>	<b>5.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>813</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>										
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>										
2/813000+803000	Veräusserung von Handelswaren (Mülltonnen)	✓	2.494	470	461	500	500	500	500	500	500
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	98	81	645	600	600	600	600	600	600
2/813000+852000	Hausmüll Mengengebühr	✓	45.876	47.186	48.408	48.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2/813000+852100	Gewerbe Mengengebühr	✓	9.421	9.402	9.642	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2/813000+852200	Hausmüll Grundgebühr	✓	39.853	40.286	41.096	41.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2/813000+852300	Gewerbe Grundgebühr	✓	4.320	4.343	4.451	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/813000+852400	Müllsackgebühren	✓	1.282	791	607	700	700	700	700	700	700
<b>813</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>103.344</b>	<b>102.559</b>	<b>105.310</b>	<b>105.700</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>										
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	150	150	200	200	200	200	200	200

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	86	19	100	100	100	100	100	100
1/812000-454000	Reinigungsmittel	✓	145	207	265	200	200	200	200	200	200
1/812000-600000	Strom	✓	120	120	120	200	200	200	200	200	200
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	107	439	74	200	200	200	200	200	200
1/812000-670000	Versicherungen	✓	137	138	141	200	200	200	200	200	200
1/812000-700000	Mietzinse	✓	960	960	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	181	189	291	200	200	200	200	200	200
1/812000-729906	Vergütungen (Personalkosten Freibad)	✓	222	804	923	300	500	500	500	500	500
1/812000-729907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	0	0	0	0	700	700	700	700	700
	<b>812 WC-Anlagen</b>		<b>1.872</b>	<b>2.943</b>	<b>2.793</b>	<b>2.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>813</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>										
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>										
1/813000-403000	Handelswaren (Mülltonnen)	✓	2.445	429	419	500	500	500	500	500	500
1/813000-620000	Transportkosten	✓	19.095	17.716	19.612	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/813000-729910	Vergütungen (Abgeltung Verwaltungs- und Bauhofkosten)	✓	5.000	5.100	5.210	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/813000-752000	Lfd.Tfz.An Bezirksabfallverband	✓	76.170	79.193	79.382	78.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>813 Abfallwirtschaft</b>		<b>102.710</b>	<b>102.438</b>	<b>104.623</b>	<b>105.100</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>										
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	323	0	3.158	0	600	0	600	0	600
1/814000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel (Streusalz)	✓	0	0	0	0	400	400	400	400	400
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	✓	3.474	2.146	4.308	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Bereitschaftsschädigung)	✓	1.200	900	1.773	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
814000 Winterdienst		0	150	150	200	200	200	200	200	200
<b>814100 Straßenreinigung</b>										
814100 Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
814 Straßenreinigung und Winterdienst		0	150	150	200	200	200	200	200	200
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>										
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	54	41	73	100	100	100	100	100	100
1/814000-581000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (SV)	✓	254	190	375	500	500	500	500	500	600
1/814000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	15	13	26	100	100	100	100	100	100
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	126	629	425	500	500	500	500	500	500
1/814000-700000	Miet- und Pachtzinse	✓	1.177	1.177	1.177	1.200	1.200	0	0	0	0
1/814000-720000	Kostenbeiträge an Land für Winterdienst auf Landesstraßen	✓	2.228	2.252	2.238	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/814000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst Landwirte)	✓	10.880	10.753	19.882	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/814000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	6.398	6.312	9.076	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>814000 Winterdienst</b>			<b>26.129</b>	<b>24.413</b>	<b>42.511</b>	<b>32.600</b>	<b>34.100</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>	<b>32.500</b>	<b>33.300</b>
<b>814100</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	242	0	0	0	0	0	0
1/814100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	104	100	100	600	100	600	100
1/814100-728000	Kehrarbeiten Winterdienst (Splittkehrung)	✓	8.228	12.268	11.439	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/814100-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	2.341	4.132	2.191	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>10.569</b>	<b>16.400</b>	<b>13.976</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.600</b>	<b>13.100</b>
<b>814 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			<b>36.698</b>	<b>40.813</b>	<b>56.487</b>	<b>45.700</b>	<b>47.200</b>	<b>46.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.400</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>										
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>										
1/815000-043000	Betriebsausstattung Park-u.Spielpl.	✓	0	3.382	0	2.000	500	0	0	0	0
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	483	691	2.019	400	200	200	200	200	200
1/815000-452000	Treibstoffe	✓	146	311	199	300	800	800	800	800	800
1/815000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	✓	1.514	2.055	1.130	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	2.355	4.111	3.169	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	165	151	94	200	200	200	200	200	200
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.870	2.624	4.769	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/815000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	27.153	30.566	17.556	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>			<b>34.686</b>	<b>43.891</b>	<b>28.936</b>	<b>35.400</b>	<b>35.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>										
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>										
<hr/>											
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>										
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>										
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	25	100	195	100	200	200	200	200	200
2/817000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinrichtungen	✓	660	600	1.140	600	600	600	600	600	600
2/817000+852100	Grab- u. Öffnungsgebuehr	✓	6.622	6.128	7.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/817000+852300	Totengraebergebuehr	✓	2.770	1.680	3.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<hr/>											
<b>817</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>		<b>10.077</b>	<b>8.508</b>	<b>12.235</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>113.421</b>	<b>111.217</b>	<b>117.695</b>	<b>114.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>										
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>										
1/816000-050000	Erweiterung Strassenbeleuchtung	✓	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	662	343	500	500	500	500	500	500
1/816000-600000	Strom	✓	14.446	15.297	12.395	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	9.893	7.365	6.520	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	170	1.085	200	200	200	200	200	200
1/816000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	5.901	5.420	4.211	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>		<b>30.240</b>	<b>28.914</b>	<b>24.554</b>	<b>47.200</b>	<b>42.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>27.500</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>										
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>										
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	45	286	210	200	200	200	200	200	200
1/817000-454000	Reinigungsmittel	✓	94	54	5	100	100	100	100	100	100
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	73	0	59	100	100	100	100	100	100
1/817000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	1.599	1.691	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	72	76	71	100	100	100	100	100	100
1/817000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	337	356	364	400	400	400	400	400	500
1/817000-600000	Strom	✓	181	305	386	400	400	400	400	400	400
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Leichenhalle)	✓	87	48	96	100	100	100	100	100	100
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)	✓	47	0	5	100	100	100	100	100	100
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Friedhof u. Mauer)	✓	578	930	3.019	1.000	500	200	200	200	200
1/817000-670000	Versicherungen	✓	142	143	147	200	200	200	200	200	200
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	1.140	1.123	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totengräberarbeiten)	✓	1.840	692	2.647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/817000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	4.404	4.025	7.464	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>817 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>		<b>10.639</b>	<b>9.729</b>	<b>17.573</b>	<b>11.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>216.845</b>	<b>228.728</b>	<b>234.966</b>	<b>247.600</b>	<b>249.500</b>	<b>234.100</b>	<b>234.200</b>	<b>234.300</b>	<b>232.700</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb</b>										
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>										
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>										
2/821000+829902	Vergütungen	✓	12.518	10.342	8.584	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<b>821 Fuhrpark</b>		<b>12.518</b>	<b>10.342</b>	<b>8.584</b>	<b>12.500</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>										
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>										
2/828000+815000	Marktstandgebühren	✓	358	695	765	700	700	700	700	700	700
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	800	2.152	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>1.158</b>	<b>2.847</b>	<b>2.910</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb</b>		<b>13.676</b>	<b>13.189</b>	<b>11.494</b>	<b>15.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.</b>										
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>										
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>										
2/831000+810000	Leistungserlöse	✓	49.820	30.281	39.155	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/831000+810100	Sonst. Leistungserlöse Gutscheine usw.	✓	282	540	684	400	600	600	600	600	600
2/831000+824000	Einnahmen aus Vermietung (Freibadbuffet)	✓	2.492	1.475	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/831000+824100	Betriebskostenersätze Freibadbuffet	✓	869	479	545	500	500	500	500	500	500
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	116	0	25	0	0	0	0	0	0
2/831000+829906	Vergütungen (Personalkosten Freibad)	✓	1.099	1.545	5.924	1.100	500	500	500	500	500

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb</b>										
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>										
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>										
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	59	52	100	100	100	100	100	100
1/821000-452000	Treibstoffe	✓	2.442	1.892	2.294	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	8.867	6.942	6.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/821000-670000	Versicherungen	✓	956	1.462	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	252	262	262	300	300	300	300	300	300
1/821000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	55	159	0	500	500	500	500	500
1/821000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	5.175	7.176	5.142	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>821 Fuhrpark</b>		<b>17.692</b>	<b>17.848</b>	<b>15.417</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>										
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>										
1/828000-729000	Sonst.Ausgaben (Pferdemarkt)	✓	4.155	5.344	7.437	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/828000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	2.284	2.112	1.139	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>6.439</b>	<b>7.456</b>	<b>8.576</b>	<b>8.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb</b>		<b>24.131</b>	<b>25.304</b>	<b>23.993</b>	<b>21.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.</b>										
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>										
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>										
1/831000-043000	Betriebsausstattung	✓	611	1.452	8.432	0	0	0	0	0	0
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	963	1.431	2.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/831000-452000	Treibstoffe	✓	34	76	17	100	100	100	100	100	100
1/831000-454000	Reinigungsmittel	✓	3.223	790	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/831000-455000	Chemische Mittel	✓	5.221	4.925	4.934	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	83	88	178	200	200	200	200	200	200
1/831000-458000	Sanitätsversorgungsmittel	✓	0	14	42	100	100	100	100	100	100
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	722	923	455	500	500	500	500	500	500
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	✓	34.276	27.899	26.619	27.800	18.800	19.400	19.900	20.500	21.200
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	✓	2.123	1.835	2.210	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-541000	Sachbezüge der VB in handw. Verwendung	✓	94	192	210	300	300	300	300	300	300

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
831	Freibäder		54.678	34.320	48.133	39.800	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.		54.678	34.320	48.133	39.800	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.</b>										
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>										
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>										
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	41	36	35	100	500	500	100	100	100
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>41</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/831000-560000	Reisegebühren	✓	17	63	0	0	0	0	0	0	0
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	3.196	3.468	2.704	2.500	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
1/831000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	✓	800	800	800	800	800	800	800	800	800
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	1.314	1.169	1.081	1.200	500	500	500	500	500
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	1.866	1.589	1.246	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
1/831000-581000	DG-Beiträge (SV)	✓	8.711	7.672	7.093	7.300	7.800	8.000	8.300	8.500	8.800
1/831000-581100	Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.)	✓	529	435	383	400	300	300	300	300	300
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	158	0	0	0	0	0	0	0
1/831000-600000	Strom	✓	11.745	10.463	10.316	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
1/831000-613000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	✓	634	716	2.466	1.000	800	800	800	800	800
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	660	330	785	500	500	500	500	500	500
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	6.671	8.779	12.371	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	525	1.889	2.619	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	358	364	393	400	400	400	400	400	400
1/831000-670000	Versicherungen	✓	252	249	245	300	300	300	300	300	300
1/831000-700500	Miete Wassersauger	✓	3.504	3.504	3.504	1.200	0	0	0	0	0
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG (Grundsteuer)	✓	205	205	205	200	200	200	200	200	200
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	32.528	33.188	30.089	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.801	2.413	2.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	6.352	5.908	8.293	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/831000-729907	Vergütungen (Personalkosten Neue Mittelschule)	✓	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>831 Freibäder</b>		<b>129.018</b>	<b>122.987</b>	<b>133.488</b>	<b>117.100</b>	<b>113.300</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>116.100</b>	<b>117.400</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.</b>		<b>129.018</b>	<b>122.987</b>	<b>133.488</b>	<b>117.100</b>	<b>113.300</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>116.100</b>	<b>117.400</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.</b>										
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>										
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>										
1/840000-710000	OEFFENTL.ABGABEN ohne Gebühren (Grundsteuer)	✓	150	90	97	100	100	100	100	100	100
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	616	5	5	100	0	0	0	0	0
	<b>840 Grundbesitz</b>		<b>766</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>										
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>										
	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
<b>846500</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
2/846500+824000	Einnahmen aus Vermietung (ehem. Hallenbad)	✓	17.040	17.416	17.530	17.400	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2/846500+824100	Betriebskostenersätze (ehem. Hallenbad)	✓	1.912	1.911	2.045	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>18.952</b>	<b>19.327</b>	<b>19.575</b>	<b>19.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.</b>		<b>18.993</b>	<b>19.363</b>	<b>19.610</b>	<b>19.400</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>										
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>										
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen Ersatzleistungen	✓	132	0	208	100	100	100	100	100	100
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	✓	57.658	17.726	46.097	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/850000+852000	Geb.F.Benützung V.Gde.Einr. (Wassergebühren)	✓	161.114	154.871	164.549	161.000	166.000	168.000	170.000	172.000	174.000
2/850000+852100	Zählermiete	✓	8.421	8.565	8.673	8.800	8.900	8.900	9.000	9.100	9.100
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr	✓	0	0	490	500	700	700	700	700	700
2/850000+871000	Ktfz.V.Land, WDL	✓	3.634	3.634	3.634	3.600	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>										
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>										
1/842000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	49	16	0	100	500	500	500	500	500
	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>		<b>49</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
<b>846500</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
1/846500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	162	0	0	0	0	0	0
1/846500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (ehem. Hallenbad)	✓	8.678	3.193	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846500-670000	Versicherungen (ehem.Hallenbad)	✓	1.215	1.214	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846500-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	2.059	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>11.952</b>	<b>4.407</b>	<b>3.553</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.</b>		<b>12.767</b>	<b>4.518</b>	<b>3.655</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>										
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>										
1/850000-004000	Wasserbauten	✓	31.458	2.630	1.841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/850000-298000	Rücklagen	✓	13.498	14.046	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
1/850000-346000	Darl.Tilgung Komm.Kred.AG WL-Erweit	✓	14.918	15.203	15.495	7.900	0	0	0	0	0
1/850000-346200	Darl.Tilgung Postsparkasse Druckst.	✓	641	662	677	700	700	700	700	700	700
1/850000-346300	Darl.Tilgung Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab	✓	1.995	2.081	2.144	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/850000-346400	Darl.Tilgung Drucksteigerung Berg	✓	1.987	2.051	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	34	0	339	0	200	200	200	200	200
1/850000-403000	Wasser WDL	✓	138.320	146.177	140.390	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000
1/850000-428000	Fertig Bezogene Teile (Wasserzähler	✓	209	537	406	500	500	500	500	500	500
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	40	0	0	0	100	100	100	100	100
1/850000-600000	Strom	✓	719	736	661	700	800	800	800	800	800
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	✓	27.519	3.356	17.929	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Austauschzähler)	✓	2.636	3.264	3.154	3.100	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
1/850000-630000	Postdienste	✓	1.187	1.153	1.236	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste (Drucksteigerung Berg)	✓	132	147	147	200	200	200	200	200	200
1/850000-650000	ZINSEN F.FINANZSCH.KKAG.Wasserl.ERw	✓	1.063	778	486	200	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

<b>Einnahmen OH</b>		<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>Basis 2016</b>	<b>Basis 2017</b>	<b>VA 2018</b>	<b>VA 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>230.959</b>	<b>184.796</b>	<b>223.651</b>	<b>189.000</b>	<b>190.700</b>	<b>192.700</b>	<b>194.800</b>	<b>196.900</b>	<b>198.900</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
2/851000+850100	Interessentenbeiträge	✓	92.647	24.047	73.145	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/851000+852000	Geb.F.Ben.V.Gde.Einricht. (Kanalgebühren)	✓	334.433	334.719	342.858	338.000	350.000	352.000	354.000	356.000	358.000
2/851000+852200	Bereitstellungsgebühr	✓	0	0	343	400	600	600	600	600	600
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	✓	9.448	9.355	9.263	9.200	9.100	9.000	8.900	8.800	8.700

## Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/850000-650200	Zinsen PSK Darlehen (Drucksteigerung)	✓	145	106	79	100	100	100	100	100	100
1/850000-650300	Zinsen Darl.Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben	✓	618	450	329	300	300	300	300	300	300
1/850000-650400	Zinsen Darl. Drucksteigerung Berg	✓	448	327	246	300	200	200	200	200	200
1/850000-670000	Versicherungen	✓	161	163	167	200	200	200	200	200	200
1/850000-700000	Mietzinse (Anerkennungszins Öbb)	✓	221	224	226	300	300	300	300	300	300
1/850000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	9	9	9	100	100	100	100	100	100
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	0	0	9	300	300	300	300	300	300
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	946	8.132	1.451	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/850000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	15.239	8.445	11.936	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/850000-729903	Vergütungen (Abgeltung Verwaltungskosten Wasser/Kanal)	✓	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/850000-729910	Vergütungen (Abgeltung Vertretungskörper)	✓	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>254.143</b>	<b>210.677</b>	<b>201.453</b>	<b>194.900</b>	<b>207.900</b>	<b>213.800</b>	<b>214.800</b>	<b>215.800</b>	<b>204.900</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
1/851000-004000	Kanalisationsbauten	✓	2.218	1.731	422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/851000-298100	Rücklagen	✓	90.429	22.316	0	0	0	23.000	23.000	23.000	0
1/851000-346300	Darlehen Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben	✓	15.544	16.214	16.703	17.000	17.000	17.100	17.100	17.200	17.300
1/851000-346600	Darlehen Kläranlage Eigenmittel	✓	6.088	6.284	6.423	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1/851000-600000	Strom	✓	723	1.080	1.368	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	✓	9.459	6.174	11.761	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/851000-630000	Postdienste	✓	1.187	1.153	1.236	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/851000-650500	Zinsen Kläranlage Eigenmittel	✓	1.374	1.003	753	700	600	600	600	500	500
1/851000-650600	Zinsen Darl. Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab	✓	4.816	3.503	2.567	2.200	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
1/851000-700000	Mietzinse (Anerkennungszins Öbb)	✓	221	224	226	300	300	300	300	300	300
1/851000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN (Grundsteuer)	✓	49	49	49	100	100	100	100	100	100
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	87	57	200	200	200	200	200	200	200
1/851000-720000	Kostenbeiträge Betriebskosten RHV	✓	65.472	65.944	78.652	75.000	97.200	106.700	83.000	83.000	83.000
1/851000-720100	Kostenbeiträge Darlehen RHV	✓	97.633	91.763	88.642	94.200	95.500	99.300	92.300	82.900	83.000
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	120	120	120	200	200	200	200	200	200
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.704	2.603	9.012	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>436.528</b>	<b>368.121</b>	<b>425.609</b>	<b>372.600</b>	<b>384.700</b>	<b>386.600</b>	<b>388.500</b>	<b>390.400</b>	<b>392.300</b>
<b>851500</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
<b>851500</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>436.528</b>	<b>368.121</b>	<b>425.609</b>	<b>372.600</b>	<b>384.700</b>	<b>386.600</b>	<b>388.500</b>	<b>390.400</b>	<b>392.300</b>
<b>853</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
<b>853000</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
2/853000+824000	Einnahmen aus Vermietung (Pomedt 3)	✓	9.051	9.129	9.252	9.400	9.400	9.500	9.500	9.600	9.600
2/853000+824100	Betriebskostenersätze Wh. Pomedt 3	✓	1.979	2.385	2.353	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
2/853000+861200	Annuitätenzuschuss Pomedt 3	✓	1.386	1.386	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	0
<b>853000</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>12.416</b>	<b>12.900</b>	<b>12.991</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>	<b>12.200</b>
<b>853100</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
2/853100+824000	Einnahmen aus Vermietung (Marktplatz 86)	✓	8.132	8.160	7.489	6.100	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
2/853100+824100	Betriebskostenersätze Wh. Marktplatz 86	✓	2.997	3.351	3.070	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/851000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	8.819	7.368	5.663	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/851000-729903	Vergütungen (Abgeltung Verwaltungskosten Wasser/Kanal)	✓	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/851000-729910	Vergütungen (Abgeltung Vertretungskörper)	✓	0	0	0	900	900	900	900	900	900
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>			<b>305.943</b>	<b>227.586</b>	<b>223.797</b>	<b>233.700</b>	<b>253.600</b>	<b>287.500</b>	<b>256.700</b>	<b>247.200</b>	<b>224.300</b>
<b>851500</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
1/851500-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgung Kanalsanierung)	✓	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
1/851500-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Zinsen Kanalsanierung)	✓	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>305.943</b>	<b>227.586</b>	<b>223.797</b>	<b>233.700</b>	<b>253.600</b>	<b>306.300</b>	<b>275.500</b>	<b>266.000</b>	<b>243.100</b>
<b>853</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
<b>853000</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
1/853000-346000	Darlehensstilgung Wh. Pomedt 3	✓	3.786	3.867	3.905	3.900	4.000	4.000	4.100	3.600	3.600
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	21	0	100	0	0	0	0	0
1/853000-600000	Strom (Pomedt 3)	✓	110	94	112	100	100	100	100	100	100
1/853000-613000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	✓	1.741	4.313	0	300	300	300	300	300	300
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden	✓	523	426	386	400	300	300	300	300	200
1/853000-670000	Versicherungen	✓	153	154	159	200	200	200	200	200	200
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	144	144	144	200	200	200	200	200	200
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	1.222	1.239	1.497	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	65	57	96	100	100	100	100	100	100
1/853000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	51	508	41	100	500	500	500	500	500
<b>853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>7.795</b>	<b>10.823</b>	<b>6.340</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
<b>853100</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
1/853100-600000	Strom	✓	108	113	121	200	200	200	200	200	200
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten( Marktplatz 86)	✓	394	134	111	0	5.000	0	0	0	0
1/853100-670000	Versicherungen	✓	216	218	224	300	300	300	300	300	300
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. (Grundsteuer)	✓	93	93	93	100	100	100	100	100	100
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem	✓	1.636	1.601	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	57	56	63	100	100	100	100	100	100

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg. Basis 2015</b>	<b>Basis 2016</b>	<b>Basis 2017</b>	<b>VA 2018</b>	<b>VA 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>11.129</b>	<b>11.511</b>	<b>10.559</b>	<b>8.900</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>853 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>23.545</b>	<b>24.411</b>	<b>23.550</b>	<b>22.200</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>	<b>23.400</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>691.032</b>	<b>577.328</b>	<b>672.810</b>	<b>583.800</b>	<b>599.500</b>	<b>603.700</b>	<b>607.800</b>	<b>611.900</b>	<b>614.600</b>
<b>8 Dienstleistungen</b>	<b>891.800</b>	<b>755.417</b>	<b>869.742</b>	<b>772.800</b>	<b>797.100</b>	<b>801.300</b>	<b>805.000</b>	<b>809.100</b>	<b>811.800</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/853100-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	328	384	317	400	500	500	500	500	500
<b>853100</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>2.832</b>	<b>2.599</b>	<b>2.461</b>	<b>2.700</b>	<b>7.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>853</b>	<b>Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>10.627</b>	<b>13.422</b>	<b>8.801</b>	<b>9.700</b>	<b>15.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>570.713</b>	<b>451.685</b>	<b>434.051</b>	<b>438.300</b>	<b>476.700</b>	<b>530.300</b>	<b>500.600</b>	<b>491.600</b>	<b>457.700</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>953.474</b>	<b>833.222</b>	<b>830.153</b>	<b>830.100</b>	<b>868.700</b>	<b>907.500</b>	<b>879.000</b>	<b>871.200</b>	<b>837.000</b>



**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
	<b>900</b> Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>90</b> Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
2/910000+823000	Habenzinsen Geldverkehr	✓	12	42	34	0	0	0	0	0
	<b>910</b> Geldverkehr		12	42	34	0	0	0	0	0
<b>912</b>	<b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen - Gehweg Wildhag</b>									
	<b>912000</b> Rücklagen - Gehweg Wildhag		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>912001</b>	<b>Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen</b>									
	<b>912001</b> Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>912100</b>	<b>Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude</b>									
	<b>912100</b> Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>912</b> Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>914</b> Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>										
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren (Kassenfehlgeldentschädigung)	✓	302	302	302	300	300	300	300	300	300
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	✓	14	14	12	100	100	100	100	100	100
1/900000-581000	Sozialversicherungsbeiträge	✓	0	1	1	0	100	100	100	100	100
1/900000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (Abgabenprüfer)	✓	259	267	263	300	300	300	300	300	300
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>575</b>	<b>584</b>	<b>578</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>575</b>	<b>584</b>	<b>578</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.</b>										
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>										
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>										
1/910000-652000	Sollzinsen aus dem Geldverkehr	✓	166	33	0	200	200	200	200	200	200
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	✓	2.340	2.360	2.252	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>2.506</b>	<b>2.393</b>	<b>2.252</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>										
<b>912000</b>	<b>Rücklagen - Gehweg Wildhag</b>										
1/912000-298000	Rücklagen	✓	0	0	0	18.200	6.800	0	0	0	0
	<b>912000 Rücklagen - Gehweg Wildhag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>912001</b>	<b>Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen</b>										
1/912001-298000	Allgemeine Rücklagenzuführung		0	0	0	0	9.400	0	0	0	0
	<b>912001 Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>912100</b>	<b>Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude</b>										
1/912100-298000	Rücklagen	✓	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0
	<b>912100 Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>912 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>										
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>										
1/914000-775000	Beteiligung a.Gesellsch. (Pramtal Süd)	✓	422	441	567	500	0	0	0	0	0
	<b>914 Beteiligungen</b>		<b>422</b>	<b>441</b>	<b>567</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.</b>		<b>12</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>										
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	✓	4.628	4.594	7.662	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken(B)	✓	113.590	109.515	139.196	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2/920000+833100	Kommunalsteuer	✓	700.158	685.271	721.749	700.000	735.200	746.000	761.000	775.000	790.000
2/920000+834000	Ortstaxe	✓	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	2.507	612	0	0	0	0	0	0	0
2/920000+838000	Hundeabgabe	✓	2.500	2.620	3.325	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	✓	2.037	3.633	2.004	500	5.500	3.300	1.600	1.000	500
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasser	✓	966	1.551	1.143	800	1.900	1.100	400	300	200
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	✓	1.918	3.082	2.270	1.500	2.800	1.700	900	600	300
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge Wasser	✓	5.429	6.749	7.626	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Kanal	✓	11.055	14.519	16.674	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühren)	✓	527	580	2.451	700	700	700	700	700	700
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	✓	5.227	3.712	4.318	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	✓	245	122	224	100	200	200	200	200	200
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>850.787</b>	<b>836.560</b>	<b>908.642</b>	<b>869.600</b>	<b>921.000</b>	<b>927.700</b>	<b>939.500</b>	<b>952.500</b>	<b>966.600</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>										
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	✓	1.551	2.226	3.029	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>1.551</b>	<b>2.226</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>										
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>										
2/925000+859000	Ertragsanteile Restbetrag	✓	1.411.823	1.430.871	1.620.100	1.686.600	1.781.800	1.851.300	1.923.500	2.008.100	2.086.400
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>		<b>1.411.823</b>	<b>1.430.871</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.781.800</b>	<b>1.851.300</b>	<b>1.923.500</b>	<b>2.008.100</b>	<b>2.086.400</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>2.264.161</b>	<b>2.269.657</b>	<b>2.531.771</b>	<b>2.556.200</b>	<b>2.705.800</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.866.000</b>	<b>2.963.600</b>	<b>3.056.000</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.</b>		<b>2.928</b>	<b>2.834</b>	<b>2.819</b>	<b>30.900</b>	<b>18.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>										
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
1/920000-298000	Rücklagen WL (Aufschl.beiträge)	✓	966	1.551	0	0	0	0	0	0	0
1/920000-298100	Rücklagen KA (Aufschl.beiträge)	✓	1.918	3.082	0	0	0	0	0	0	0
1/920000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>2.884</b>	<b>4.633</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>										
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>										
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>										
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>										
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>2.884</b>	<b>4.633</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
	<b>930 Landesumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>93 Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	✓ 0	0	0	121.600	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
2/940000+861100	Lfd. TZ vom Land (Abgangsdeckung oH 2017)	65.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.600</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
<b>941</b>	<b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>									
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>									
2/941000+860200	Lfd. TZ vom Bund (neu nach FAG)	✓ 0	0	10.921	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	<b>941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.921</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>10.921</b>	<b>132.600</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>									
<b>980000</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>									
2/980000+910000	Zuführungen an/aus OH/AOH (Rückführungen)	✓ 0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
	<b>980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>										
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>										
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>										
1/930000-751000	Lfd. Transferzahlungen (Landesumlage)	✓	128.878	128.707	131.175	132.400	143.300	148.900	154.700	161.500	167.800
	<b>930 Landesumlage</b>		<b>128.878</b>	<b>128.707</b>	<b>131.175</b>	<b>132.400</b>	<b>143.300</b>	<b>148.900</b>	<b>154.700</b>	<b>161.500</b>	<b>167.800</b>
	<b>93 Umlagen</b>		<b>128.878</b>	<b>128.707</b>	<b>131.175</b>	<b>132.400</b>	<b>143.300</b>	<b>148.900</b>	<b>154.700</b>	<b>161.500</b>	<b>167.800</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>										
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>										
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>										
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>941</b>	<b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>										
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>										
	<b>941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>										
<b>980</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>										
<b>980000</b>	<b>Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>										
1/980000-910000	Zuführungen an/aus OH/AOH	✓	0	0	4.348	1.800	0	0	0	0	0
1/980000-910100	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Verkehrsflächen	✓	18.451	16.997	46.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/980000-910110	Zuführungen Infrastrukturbeiträge	✓	0	0	0	0	70.700	0	0	0	0
1/980000-910200	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Wasseranschlussgebühren	✓	12.703	1.050	44.256	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/980000-910300	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Kanalanschlussgebühren	✓	0	0	72.722	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/980000-910500	Zuführung AOH - Aufschließungsbeitr Verkehrsflächen	✓	2.037	3.633	2.004	500	5.500	3.300	1.600	1.000	500
1/980000-910600	Zuführungen - Aufschl. Wasser	✓	0	0	1.143	800	1.900	1.100	400	300	200
1/980000-910700	Zuführungen - Aufschl. Kanal	✓	0	0	2.270	1.500	2.800	1.700	900	600	300
1/980000-910800	Zuführungen AOH - Ankauf Pritschenwagen	✓	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
1/980000-910900	Zuführungen - AOH Projekt "Sanierung Beleuchtung Kindergarten"	✓	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	<b>980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>		<b>33.191</b>	<b>21.680</b>	<b>173.556</b>	<b>49.600</b>	<b>135.000</b>	<b>56.100</b>	<b>52.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.000</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>		<b>33.191</b>	<b>21.680</b>	<b>173.556</b>	<b>49.600</b>	<b>135.000</b>	<b>56.100</b>	<b>52.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.000</b>

**Voranschlag 2019**  
**MFP Mittelfristiger Finanzplan OH**

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre</b>									
<b>990</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>									
<b>990000</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>									
2/990000+963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	✓	0	13.078	43.472	0	0	0	0	0
	<b>990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>		<b>0</b>	<b>13.078</b>	<b>43.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>992</b>	<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>									
<b>992000</b>	<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>									
	<b>992 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99 Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>0</b>	<b>13.078</b>	<b>43.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>		<b>2.329.973</b>	<b>2.282.777</b>	<b>2.586.198</b>	<b>2.688.800</b>	<b>2.816.300</b>	<b>2.891.100</b>	<b>2.975.100</b>	<b>3.072.700</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.613.585</b>	<b>3.457.373</b>	<b>3.837.051</b>	<b>3.849.400</b>	<b>4.120.800</b>	<b>4.116.500</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.302.600</b>

## Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>99</b> <b>Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre</b>										
<b>990</b> <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>										
<b>990000</b> <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>										
<hr/>										
<b>990</b> <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>992</b> <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>										
<b>992000</b> <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>										
1/992000-690000    Schadensfälle	✓	515	45	1.767	0	0	0	0	0	
<b>992</b> <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>		<b>515</b>	<b>45</b>	<b>1.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b> <b>Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>515</b>	<b>45</b>	<b>1.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b> <b>Finanzwirtschaft</b>		<b>168.971</b>	<b>158.483</b>	<b>309.895</b>	<b>214.600</b>	<b>298.800</b>	<b>209.300</b>	<b>211.900</b>	<b>217.700</b>	<b>223.100</b>
<hr/>										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.695.671</b>	<b>3.606.468</b>	<b>3.730.492</b>	<b>3.849.400</b>	<b>4.120.800</b>	<b>4.100.600</b>	<b>4.064.000</b>	<b>4.113.400</b>	<b>4.036.400</b>