

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung										
00	Vertretungskörper										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
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
	000 Gewählte Gemeindeorgane		103.186	106.358	109.322	106.800	126.500	126.100	132.800	129.900	136.800
	00 Vertretungskörper		103.186	106.358	109.322	106.800	126.500	126.100	132.800	129.900	136.800
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
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
010	Zentralamt		368.482	352.965	347.549	342.600	389.100	386.500	397.200	431.400	324.600
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
1/015000-457000	Druckwerke (Gemeindezeitung)	✓	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
	019 Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 Hauptverwaltung	11.847	11.680	14.675	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
	022 Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
	024 Wahlamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
2/025000+817000	Kosteners. für sonstige Leistungen (Staatsbürgerschaftsevidenz) ✓	345	345	345	400	400	400	400	400	400
	025 Staatsbürgerschaft	345	345	345	400	400	400	400	400	400
	02 Hauptverwaltung	345	345	345	400	400	400	400	400	400
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
2/031000+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeiträge) ✓	0	0	0	0	70.700	0	0	0	0
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung	0	0	0	0	70.700	0	0	0	0
	03 Bauverwaltung	0	0	0	0	70.700	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
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	4.697	3.124	2.965	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	019 Repräsentation		4.697	3.124	2.965	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	01 Hauptverwaltung		373.179	356.089	350.514	348.200	398.200	395.600	406.300	440.500	333.700
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
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
	022 Standesamt		630	670	676	800	900	900	900	1.000	1.000
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
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
	024 Wahlamt		1.216	4.287	1.447	0	1.500	0	1.500	3.000	0
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
	025 Staatsbürgerschaft		0								
	02 Hauptverwaltung		1.846	4.957	2.123	800	2.400	900	2.400	4.000	1.000
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.998	6.313	1.637	15.000	8.000	0	0	0	0
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		1.998	6.313	1.637	15.000	8.000	0	0	0	0
	03 Bauverwaltung		1.998	6.313	1.637	15.000	8.000	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
06	Sonstige Maßnahme									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	060 Beiträgen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	061 Sonstige Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	062 Ehrungen und Auszeichnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 Sonstige Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	070 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
2/080000+868000	Lfd.Transferz. Pensionsbeiträge Beamte	✓ 14.449	15.189	15.192	15.700	7.400	7.600	7.900	8.100	0
	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	14.449	15.189	15.192	15.700	7.400	7.600	7.900	8.100	0
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	14.449	15.189	15.192	15.700	7.400	7.600	7.900	8.100	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
06	Sonstige Maßnahme										
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
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
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		2.976	3.817	3.838	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
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
	061 Sonstige Subventionen		548	290	400	600	600	600	600	600	600
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
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
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		1.582	3.173	1.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06 Sonstige Maßnahme		5.106	7.280	5.711	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel)	✓	11.096	11.194	11.045	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	070 Verfügungsmittel		11.096	11.194	11.045	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	07 Verfügungsmittel		11.096	11.194	11.045	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
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
	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		140.115	143.021	149.990	149.800	120.400	124.000	127.700	131.600	135.500
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		140.115	143.021	149.990	149.800	120.400	124.000	127.700	131.600	135.500

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
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung	✓	2.188	4.363	775	0	0	0	0	0
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		2.188	4.363	775	0	0	0	0	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0							
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094 Gemeinschaftspflege		0							
	09 Personalbetreuung		2.188	4.363	775	0	0	0	0	0
0	Vertretungskörper und allg. Verwaltung		33.324	37.057	36.511	34.300	97.400	27.100	27.600	28.000
			20.100							

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
09										
090										
090000										
	090									
	090									
	090000									
	090	0								
	091									
	091000									
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	2.000
	091	1.574	6.904	2.192	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	094									
	094000									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)	✓ 560	593	600	600	600	600	600	600	600
	094	560	593	600						
	09	2.134	7.497	2.792	2.600	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	0	638.660	642.709	633.134	641.300	678.100	668.200	690.800	727.600	628.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
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
	131 Bau- und Feuerpolizei		1.309	981	0	1.000	700	700	700	700	700
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
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
	132 Gesundheitspolizei		217	163	271	300	300	300	300	500	300
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
1/133000-403000	Handelswaren	✓	0	0	67	0	0	100	0	0	100
	133 Veterinärpolizei		0	0	67	0	0	100	0	0	100
	13 Sonderpolizei		1.526	1.144	338	1.300	1.000	1.100	1.000	1.200	1.100
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
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
	163 Freiwillige Feuerwehren		16.604	25.482	17.476	21.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700
	16 Feuerwehrwesen		16.604	25.482	17.476	21.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700

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
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
<hr/>										
	170 Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Katastrophendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
<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
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	✓	547	556	0	600	600	600	600	600	600
	170 Allgemeine Angelegenheiten		547	556	0	600	600	600	600	600	600
	17 Katastrophendienst		547	556	0	600	600	600	600	600	600
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
1/180000-757000	Lfd. Tfz. A. Priv. Inst. - Zivilschutzverband	✓	339	343	347	400	400	400	400	400	400
	180 Zivilschutz		339	343	347	400	400	400	400	400	400
	18 Landesverteidigung		339	343	347	400	400	400	400	400	400
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		19.016	27.525	18.161	23.500	18.600	18.700	18.700	18.900	18.800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
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
	211000 Volksschule		1.979	17.917	16.448	17.600	17.200	15.600	15.800	16.000	16.200
211800	Nachmittagsbetreuung Volksschule										
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
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
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
	211000 Volksschule		79.978	91.328	90.305	101.000	95.600	96.400	90.300	87.800	89.500
211800	Nachmittagsbetreuung Volksschule										
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
212	Neue Mittelschule										
212000	Neue Mittelschule										
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
212000	Neue Mittelschule		70.828	81.055	73.240	74.500	82.600	87.600	82.600	82.600	82.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
211800 Nachmittagsbetreuung Volksschule			0	0	0	33.700	33.800	34.800	35.800	36.800	36.800
211 Volksschulen			79.978	91.328	90.305	134.700	129.400	131.200	126.100	124.600	126.300
212	Neue Mittelschule										
212000	Neue Mittelschule										
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
212000 Neue Mittelschule			259.006	236.186	238.175	243.900	251.300	254.000	201.600	188.600	191.800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
212800	Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule										
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/>											
	212800 Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule		0	0	0	13.200	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	212 Neue Mittelschule		70.828	81.055	73.240	87.700	93.700	98.900	94.100	94.300	94.500
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
<hr/>											
	213 Sonderschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
<hr/>											
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 Allgemeinbildender Unterricht		72.807	98.972	89.688	141.300	146.900	150.500	145.900	146.300	146.700
22	Berufsbildender Unterricht										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
<hr/>											
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Berufsbildender Unterricht		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
212800	Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule										
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
	212800 Nachmittagsbetreuung Neue Mittelschule		0	0	0	15.900	16.100	16.300	16.700	17.000	17.000
	212 Neue Mittelschule		259.006	236.186	238.175	259.800	267.400	270.300	218.300	205.600	208.800
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
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
	213 Sonderschulen		241	257	2.484	2.600	2.600	2.600	2.600	300	300
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/219000-757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Institut. Elternverein	✓	200	70	430	100	100	100	100	100	100
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200	70	430	100	100	100	100	100	100
	21 Allgemeinbildender Unterricht		339.425	327.841	331.394	397.200	399.500	404.200	347.100	330.600	335.500
22	Berufsbildender Unterricht										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
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
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		26.119	23.168	41.236	37.200	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	22 Berufsbildender Unterricht		26.119	23.168	41.236	37.200	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100

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
23	Förderung des Unterrichtes										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerspeisung										
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.handwerk. 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.handwerk. 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
	232 Schülerbetreuung		60.621	44.393	46.006	47.400	45.000	46.100	45.500	46.300	47.600
	23 Förderung des Unterrichtes		60.621	44.393	46.006	47.400	45.000	46.100	45.500	46.300	47.600
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
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
240000 Kindergärten			0	400	375	400	400	400	400	400	400
240700	Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)										
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
240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)			8.980	8.958	9.742	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
240800	Krabbelstube										
2/240800+817700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	✓	0	0	2.880	2.400	1.700	0	0	0	0
240800 Krabbelstube			0	0	2.880	2.400	1.700	0	0	0	0
240	Kindergärten		8.980	9.358	12.997	12.800	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900
24	Vorschulische Erziehung		8.980	9.358	12.997	12.800	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900

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
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
240000 Kindergärten			116.336	138.741	113.306	163.700	182.000	182.000	181.900	181.900	181.800
240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)											
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
240700 Kindergartentransport (inkl. Ausgaben für Busbegleitung)			16.523	13.112	13.768	13.700	12.800	12.800	12.900	12.900	13.000
240800 Krabbelstube											
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
240800 Krabbelstube			32.403	43.151	32.451	47.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
240 Kindergärten			165.262	195.004	159.525	224.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800
24 Vorschulische Erziehung			165.262	195.004	159.525	224.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
2/262000+824000	Einnahmen aus Vermietung	✓	0	200	200	200	200	200	200	200	200
	262 Sportplätze		0	200							
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		0	200							
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
	271 Volksbildungswerke		0								
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
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
	273 Volksbüchereien		2.064	2.138	2.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27 Erwachsenenbildung		2.064	2.138	2.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
	282 Studienbeihilfen		0								
	28 Forschung und Wissenschaft		0								
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		131.098	150.619	137.552	189.900	194.700	196.600	192.000	192.400	192.800

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
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
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
	262 Sportplätze		10.989	10.446	10.747	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		10.989	10.446	10.747	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
1/271000-757000	Lfd Tfz an Kath Bildungswerk	✓	100	100	150	100	100	100	100	100	100
	271 Volksbildungswerke		100	100	150	100	100	100	100	100	100
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
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
	273 Volksbüchereien		2.769	3.259	3.201	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	27 Erwachsenenbildung		2.869	3.359	3.351	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
1/282000-768000	Studienbeihilfen	✓	2.700	3.075	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	282 Studienbeihilfen		2.700	3.075	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28 Forschung und Wissenschaft		2.700	3.075	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		607.985	607.286	594.959	723.900	749.800	755.600	697.900	682.200	688.400

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH			abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kunst,Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
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
	320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst		7.776	8.212	11.141	11.600	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
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
3	Kunst,Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
1/320000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	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
	320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst		21.909	21.619	23.531	25.100	29.000	27.600	21.100	21.400	21.600
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
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
34	Museen u. sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
	340 Museen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 Museen u. sonstige Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Heimatpflege									
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
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	362 Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/369000+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
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		9.987	8.767	8.299	8.800	8.700	8.700	5.100	4.400	4.400
	32 Musik und darstellende Kunst		31.896	30.386	31.830	33.900	37.700	36.300	26.200	25.800	26.000
34	Museen u. sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
1/340000-757000	Lfd.Transferz.Holz-u. Werkzeugmuseum	✓	647	447	447	500	500	500	500	500	500
	340 Museen		647	447	447	500	500	500	500	500	500
	34 Museen u. sonstige Sammlungen		647	447	447	500	500	500	500	500	500
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		0								
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
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
	362 Denkmalpflege		0	49	50	100	600	600	600	600	600
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
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
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		3.803	5.218	4.309	4.500	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/369000-729000	Heimatspflege 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
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		36.679	6.728	6.966	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36 Heimatspflege		40.482	11.995	11.325	7.400	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
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/>											
381	Maßnahmen der Kulturpflege		2.964	2.465	3.415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38	Sonstige Kulturpflege		2.964	2.465	3.415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Kunst,Kultur und Kultus		11.894	11.924	15.818	15.500	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500

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
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
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
	381 Maßnahmen der Kulturpflege		22.189	19.703	21.165	16.800	17.200	17.200	7.200	5.200	5.200
	38 Sonstige Kulturpflege		22.189	19.703	21.165	16.800	17.200	17.200	7.200	5.200	5.200
	3 Kunst, Kultur und Kultus		95.214	62.531	64.767	58.600	65.500	62.900	42.800	40.400	40.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/439000+861000	Lfd. TZ von Land (Jugendtaxi)	✓	0	0	63	100	100	100	100	100
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	63	100	100	100	100	100	100
	43 Jugendwohlfahrt	0	0	63	100	100	100	100	100	100
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
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
	469 Sonstige Maßnahmen	1.120	710	720	1.400	1.400	700	700	700	700
	46 Familienpolitische Maßnahmen	1.120	710	720	1.400	1.400	700	700	700	700
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
	489 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.120	710	783	1.500	1.500	800	800	800	800

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1/419000-729000	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
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		510.483	530.308	554.366	605.600	595.900	619.600	644.200	669.800	696.400
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		510.483	530.308	554.366	605.600	595.900	619.600	644.200	669.800	696.400
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
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
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.874	2.989	2.451	2.200	7.000	7.000	7.000	10.000	7.000
	43 Jugendwohlfahrt		4.874	2.989	2.451	2.200	7.000	7.000	7.000	10.000	7.000
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Maßnahmen										
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
	469 Sonstige Maßnahmen		3.635	7.276	7.455	8.500	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46 Familienpolitische Maßnahmen		3.635	7.276	7.455	8.500	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
489000	Sonstige Maßnahmen										
1/489000-757000	Lfd.Tfz.Priv.Inst. - Siedlerverein	✓	580	600	589	600	600	600	600	600	600
	489 Sonstige Maßnahmen		580	600	589	600	600	600	600	600	600
	48 Wohnbauförderung		580	600	589	600	600	600	600	600	600
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		519.572	541.173	564.861	616.900	612.700	634.400	659.000	687.600	711.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
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	4.200
	510 Medizinische Bereichversorgung		3.499	3.519	3.951	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
512	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung		0								
	51 Gesundheitsdienst		3.499	3.519	3.951	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
	520 Natur- und Landschaftsschutz		0								
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
	521 Reinhaltung der Gewässer		0								
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
	528 Tierkörperbeseitigung		0								
	52 Umweltschutz		0								
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
	530 Rettungsdienste		0								

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichversorgung										
510000	Medizinische Bereichversorgung										
1/510000-728000	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
	510 Medizinische Bereichversorgung		10.193	10.253	11.512	12.400	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
512	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
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
	512 Sonstige med. Beratung und Betreuung		2.259	2.259	2.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	51 Gesundheitsdienst		12.452	12.512	13.798	14.700	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	53	0	0	0	0	0	0
	520 Natur- und Landschaftsschutz		0	0	53	0	0	0	0	0	0
521	Reinhaltung der Gewässer										
521000	Reinhaltung der Gewässer										
1/521000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	211	1.360	51	300	500	500	500	500	500
	521 Reinhaltung der Gewässer		211	1.360	51	300	500	500	500	500	500
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
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
	528 Tierkörperbeseitigung		5.748	5.815	5.858	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52 Umweltschutz		5.959	7.175	5.962	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
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
	530 Rettungsdienste		17.006	17.571	18.121	18.200	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400

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
53	Rettungs- und Warndienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben	✓	37.330	47.054	16.685	1.700	13.300	0	0	0	0
562	Sprengelbeiträge		37.330	47.054	16.685	1.700	13.300	0	0	0	0
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		37.330	47.054	16.685	1.700	13.300	0	0	0	0
5	Gesundheit		40.829	50.573	20.636	5.900	17.500	4.200	4.200	4.200	4.200

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
53	Rettungs- und Warndienste		17.006	17.571	18.121	18.200	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
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
562	Sprengelbeiträge		391.514	422.480	442.769	466.300	501.000	516.000	531.500	547.500	563.900
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		391.514	422.480	442.769	466.300	501.000	516.000	531.500	547.500	563.900
5	Gesundheit		426.931	459.738	480.650	505.400	540.700	556.400	572.100	588.300	604.900

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
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
	612000 Gemeindestraßen		27.227	21.517	57.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
612190	Begleitweg Dorf a.d. Pram										
	612190 Begleitweg Dorf a.d. Pram		0								
	612 Gemeindestraßen		27.227	21.517	57.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen										
	616 Sonstige Straßen und Wege		0								
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
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
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
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
	612000 Gemeindestraßen		38.352	59.876	56.585	46.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
612190	Begleitweg Dorf a.d. Pram										
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
	612190 Begleitweg Dorf a.d. Pram		0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
	612 Gemeindestraßen		38.352	59.876	56.585	46.200	63.500	63.500	63.500	63.500	63.400
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen										
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
	616 Sonstige Straßen und Wege		6.012	6.012	8.312	8.300	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
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

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

617	Bauhöfe	141.616	141.477	107.256	121.200	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
61	Straßenbau	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
617	Bauhöfe		185.630	171.668	130.726	141.800	161.500	163.500	168.000	164.800	169.200
61	Straßenbau		229.994	237.556	195.623	196.300	233.300	233.000	237.500	234.300	238.600

Voranschlag 2019 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	631	Konkurrenzgewässer	0	0	0	0	0	0	0	
	63	Schutzwasserbau	0	0	0	0	0	0	0	
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
	640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO	0	0	0	0	0	0	0	
	64	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
	650	Eisenbahnen	0	0	0	0	0	0	0	
	65	Schienenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	
69	Verkehr, Sonstiges									
690	OÖ Verkehrsverbund									
690000	OÖ Verkehrsverbund									
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
	690	OÖ Verkehrsverbund	2.458	2.724	2.532	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	69	Verkehr, Sonstiges	2.458	2.724	2.532	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	171.301	165.718	167.086	138.800	179.000	179.000	179.000	179.000

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
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
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
	631 Konkurrenzgewässer		5.003	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63 Schutzwasserbau		5.003	5.003	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
1/640000-400000	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
	640 Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO		4.117	1.936	4.563	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	64 Straßenverkehr		4.117	1.936	4.563	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Eisenbahnen										
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
	650 Eisenbahnen		16.986	16.149	15.551	15.400	15.400	15.400	15.100	15.000	15.000
	65 Schienenverkehr		16.986	16.149	15.551	15.400	15.400	15.400	15.100	15.000	15.000
69	Verkehr, Sonstiges										
690	OÖ Verkehrsverbund										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
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
	690 OÖ Verkehrsverbund		8.126	7.953	8.109	9.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	69 Verkehr, Sonstiges		8.126	7.953	8.109	9.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		264.226	268.597	228.849	230.000	273.300	273.000	277.200	273.900	278.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstw.									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
	742 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
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
	813 Abfallwirtschaft		103.344	102.559	105.310	105.700	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
814	Straßenreinigung und Winterdienst										
814000	Winterdienst										
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
8	Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
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
	812 WC-Anlagen		1.872	2.943	2.793	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
813	Abfallwirtschaft										
813000	Abfallabfuhr										
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
	813 Abfallwirtschaft		102.710	102.438	104.623	105.100	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
814	Straßenreinigung und Winterdienst										
814000	Winterdienst										
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	MehreLeistungsvergütungen (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
814100 Straßenreinigung										
814100 Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
814 Straßenreinigung und Winterdienst		0	150	150	200	200	200	200	200	200
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
814000 Winterdienst			26.129	24.413	42.511	32.600	34.100	32.400	33.000	32.500	33.300
814100	Straßenreinigung										
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
814100 Straßenreinigung			10.569	16.400	13.976	13.100	13.100	13.600	13.100	13.600	13.100
814 Straßenreinigung und Winterdienst			36.698	40.813	56.487	45.700	47.200	46.000	46.100	46.100	46.400
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
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
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			34.686	43.891	28.936	35.400	35.200	34.200	34.200	34.200	34.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
<hr/>											
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0								
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
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/>											
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen		10.077	8.508	12.235	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
81	Öffentliche Einrichtungen		113.421	111.217	117.695	114.600	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
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
	816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		30.240	28.914	24.554	47.200	42.500	29.500	29.500	29.500	27.500
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
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
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen		10.639	9.729	17.573	11.800	14.800	14.600	14.600	14.700	14.800
	81 Öffentliche Einrichtungen		216.845	228.728	234.966	247.600	249.500	234.100	234.200	234.300	232.700

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
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
2/821000+829902	Vergütungen	✓	12.518	10.342	8.584	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	821 Fuhrpark		12.518	10.342	8.584	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
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
	828 Sonstige Märkte		1.158	2.847	2.910	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb		13.676	13.189	11.494	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.										
831	Freibäder										
831000	Freibäder										
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
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
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
	821 Fuhrpark		17.692	17.848	15.417	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
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
	828 Sonstige Märkte		6.439	7.456	8.576	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb		24.131	25.304	23.993	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
83	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.										
831	Freibäder										
831000	Freibäder										
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

Einnahmen OH		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
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
2/840000+824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	41	36	35	100	500	500	100	100	100
840	Grundbesitz		41	36	35	100	500	500	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
1/831000-560000	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
	831 Freibäder		129.018	122.987	133.488	117.100	113.300	113.900	115.000	116.100	117.400
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr.		129.018	122.987	133.488	117.100	113.300	113.900	115.000	116.100	117.400
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
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
	840 Grundbesitz		766	95	102	200	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		0								
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude										
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
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		18.952	19.327	19.575	19.300	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		18.993	19.363	19.610	19.400	21.100	21.100	20.700	20.700	20.700
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
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
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
1/842000-729900	Vergütungen (Bauhof und Fuhrpark)	✓	49	16	0	100	500	500	500	500	500
	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		49	16	0	100	500	500	500	500	500
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude										
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
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		11.952	4.407	3.553	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.		12.767	4.518	3.655	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
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

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
850	Betriebe der Wasserversorgung		230.959	184.796	223.651	189.000	190.700	192.700	194.800	196.900	198.900
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
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
850	Betriebe der Wasserversorgung		254.143	210.677	201.453	194.900	207.900	213.800	214.800	215.800	204.900
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
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

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851000	Abwasserbeseitigung		436.528	368.121	425.609	372.600	384.700	386.600	388.500	390.400	392.300
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		436.528	368.121	425.609	372.600	384.700	386.600	388.500	390.400	392.300
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
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
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		12.416	12.900	12.991	13.300	13.300	13.400	13.500	13.400	12.200
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
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
851000 Abwasserbeseitigung			305.943	227.586	223.797	233.700	253.600	287.500	256.700	247.200	224.300
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
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
851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0	0	0	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			305.943	227.586	223.797	233.700	253.600	306.300	275.500	266.000	243.100
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
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
853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude			7.795	10.823	6.340	7.000	7.400	7.400	7.500	7.000	6.900
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
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

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

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
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		2.832	2.599	2.461	2.700	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
853	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude		10.627	13.422	8.801	9.700	15.200	10.200	10.300	9.800	9.700
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		570.713	451.685	434.051	438.300	476.700	530.300	500.600	491.600	457.700
8	Dienstleistungen		953.474	833.222	830.153	830.100	868.700	907.500	879.000	871.200	837.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
	900 Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90 Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
2/910000+823000	Habenzinsen Geldverkehr	✓ 12	42	34	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr	12	42	34	0	0	0	0	0	0
912	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
912000	Rücklagen - Gehweg Wildhag									
	912000 Rücklagen - Gehweg Wildhag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912001	Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen									
	912001 Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912100	Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude									
	912100 Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	912 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	914 Beteiligungen	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
9	Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
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
	900 Gesonderte Verwaltung		575	584	578	700	800	800	800	800	800
	90 Gesonderte Verwaltung		575	584	578	700	800	800	800	800	800
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
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
	910 Geldverkehr		2.506	2.393	2.252	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
912	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)										
912000	Rücklagen - Gehweg Wildhag										
1/912000-298000	Rücklagen	✓	0	0	0	18.200	6.800	0	0	0	0
	912000 Rücklagen - Gehweg Wildhag		0	0	0	18.200	6.800	0	0	0	0
912001	Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen										
1/912001-298000	Allgemeine Rücklagenzuführung		0	0	0	0	9.400	0	0	0	0
	912001 Rücklagen lfd. Infrastrukturmaßnahmen		0	0	0	0	9.400	0	0	0	0
912100	Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude										
1/912100-298000	Rücklagen	✓	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0
	912100 Rücklagen - Beleuchtung Kiga.Gebäude		0	0	0	9.700	0	0	0	0	0
	912 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)		0	0	0	27.900	16.200	0	0	0	0
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
1/914000-775000	Beteiligung a.Gesellsch. (Pramtal Süd)	✓	422	441	567	500	0	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		422	441	567	500	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
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		12	42	34	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
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
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		850.787	836.560	908.642	869.600	921.000	927.700	939.500	952.500	966.600
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	✓	1.551	2.226	3.029	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		1.551	2.226	3.029	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
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
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.		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
92	Öffentliche Abgaben		2.264.161	2.269.657	2.531.771	2.556.200	2.705.800	2.782.000	2.866.000	2.963.600	3.056.000

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
91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP.		2.928	2.834	2.819	30.900	18.700	2.500	2.500	2.500	2.500
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
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
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		2.884	4.633	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
925	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben		2.884	4.633	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg. Basis 2015	Basis 2016	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
	930 Landesumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	93 Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
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
	940 Bedarfszuweisungen		65.800	0	0	121.600	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
941	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
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
	941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG		0	0	10.921	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		65.800	0	10.921	132.600	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
2/980000+910000	Zuführungen an/aus OH/AOH (Rückführungen)	✓	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
	98 Haushaltsausgleich		0	0	0	0	1.400	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	
93											
	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
1/930000-751000	Lfd. Transferzahlungen (Landesumlage)	✓	128.878	128.707	131.175	132.400	143.300	148.900	154.700	161.500	167.800
	930 Landesumlage		128.878	128.707	131.175	132.400	143.300	148.900	154.700	161.500	167.800
	93 Umlagen		128.878	128.707	131.175	132.400	143.300	148.900	154.700	161.500	167.800
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
	940 Bedarfszuweisungen		0								
941	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG										
	941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG		0								
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0								
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
980000	Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH										
1/980000-910000	Zuführungen an/aus OH/AOH	✓	0	0	4.348	1.800	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	
1/980000-910110	Zuführungen Infrastrukturbeiträge	✓	0	0	0	0	70.700	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	
1/980000-910300	Zuführung AOH - Interessentenbeitr. Kanalanschlussgebühren	✓	0	0	72.722	23.000	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
	980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH		33.191	21.680	173.556	49.600	135.000	56.100	52.900	51.900	51.000
	98 Haushaltsausgleich		33.191	21.680	173.556	49.600	135.000	56.100	52.900	51.900	51.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

