



Mittelfristigen Finanzplan 2019 – 2023

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60617
Fläche	1.099 ha
Einwohnerzahl	4.954 (Stichtag 1.1.2017)

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	167.214	290.500	321.500	316.500	316.500	316.500	316.500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.722	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	827.323	1.166.500	1.478.300	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	800						
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	230.385	261.600	242.000	235.800	235.800	235.800	235.800
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	10.733	4.400	11.100	6.100	6.100	1.196.100	6.100
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.813						
8	DIENTLEISTUNGEN	2.820.849	3.134.300	3.018.200	2.906.800	2.915.300	2.921.500	2.796.500
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.016.267	8.482.200	8.743.500	8.807.700	8.912.600	9.040.900	9.176.000
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		12.085.107	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	15.189.500	14.009.600
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.320.325	1.523.200	1.607.900	1.639.500	1.592.700	1.600.100	1.616.800
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	87.485	146.200	138.000	120.700	120.700	120.700	120.700
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	2.245.520	2.740.900	3.363.800	3.236.900	3.214.900	3.228.200	3.087.300
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	34.701	36.900	36.800	26.500	26.600	26.800	26.900
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.586.683	1.708.600	1.802.000	1.815.300	1.850.300	1.885.400	1.920.300
5	GESUNDHEIT	57.328	62.400	62.900	62.500	62.500	63.000	63.500
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.168.416	1.234.800	1.276.400	1.537.400	2.022.600	5.203.800	577.800
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	48.153	60.700	51.700	51.700	51.700	51.800	51.800
8	DIENTLEISTUNGEN	4.002.165	4.303.100	4.188.900	3.848.400	3.656.800	3.662.200	3.535.200
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.534.329	1.531.000	1.294.500	1.412.700	1.266.200	1.267.400	3.177.300
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		12.085.107	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	17.109.400	14.177.600
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt							-1.919.900	-168.000

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
163200	FF LKW	146.176	35.000					
163300	FF MZF			48.400				
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97		46.300					
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97		56.500					
240700	Errichtung KBBE Pachern-Hauptstraße 117		1.938.000	917.600				
250100	Hort, Pachern-Hauptstraße 97		11.500					
612400	Straßensanierung		77.000					
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark		50.000					
612600	Schrankenanlagen				50.000			
640100	Fußgängerampel				50.000			
649000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte			12.000				
816100	LED Umstellung		288.000	359.600				
819000	Errichtung Hundewiese		5.000					
851000	Kanalbau Bergwirtstraße	140.287	24.600					
851100	Leitungskataster		135.400	135.300	135.300			
851200	Instandsetzung Kanal			100.000				
031000	Raumordnung (Dedomo)	460.744	210.000					
610000	A2 Anschluß	177.224	59.000					
612000	Straßenbau	457.852						
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.	4.513	50.000	46.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach	96.691	153.000	80.000				
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	266.686	68.500		50.000			
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	1.105.575						
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		2.855.748	3.207.800	1.698.900	285.300			
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
163200	FF LKW	146.176	28.600					
163300	FF MZF			48.400				
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97		46.300					
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97		56.500					
240700	Errichtung KBBE Pachern-Hauptstraße 117		1.938.000	917.600				
250100	Hort, Pachern-Hauptstraße 97		11.500					
612400	Straßensanierung		77.000					
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark		50.000					
612600	Schrankenanlagen				50.000			
640100	Fußgängerampel				50.000			
649000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte		12.000	12.000				
816100	LED Umstellung		288.000	359.600				
819000	Errichtung Hundewiese		5.000					

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851000	Kanalbau Bergwirtstraße	140.287	24.600					
851100	Leitungskataster		135.400	135.300	135.300			
851200	Instandsetzung Kanal			100.000				
031000	Raumordnung (Dedomo)	460.744	210.000					
610000	A2 Anschluß	177.224	59.000					
612000	Straßenbau	457.852						
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.	4.513	98.300	46.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach	96.691	233.000	80.000				
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	266.686	70.200		50.000			
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	1.105.575						
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		2.855.748	3.343.400	1.698.900	285.300			
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt			-135.600					

MFP Gesamtübersicht Querschnitte

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht Querschnitte

Gemeinde Hart bei Graz

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
10	Eigene Steuern	4.428.180	4.801.200	4.812.000	4.794.900	4.828.100	4.883.300	4.938.300
11	Ertragsanteile	3.429.711	3.735.200	3.972.700	4.030.000	4.100.000	4.170.000	4.220.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.314.255	1.311.000	1.345.000	1.360.000	1.375.000	1.390.000	1.405.000
13	Einnahmen aus Leistungen	1.112.953	1.489.000	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	563.498	560.400	531.500	509.400	509.400	509.400	509.400
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.665	490.900	533.900	533.900	533.900	533.900	533.900
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	8.590	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	18.980	33.200	13.600	37.600	39.300	42.400	72.500
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	145.306	89.400	121.100	45.100	45.100	45.100	45.100
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen							
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen							
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.954	177.800	265.500	251.400	251.400	251.400	131.400
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen	15.035	80.500	50.000	10.000	10.000	1.200.000	10.000
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen							
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- triebe der Gemeinde und der Gemei	413.335	560.400	499.000	500.700	494.200	485.400	465.400
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt							
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr		13.700					
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr							
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		11.971.461	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	15.189.500	14.009.600
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
20	Leistungen für Personal	1.799.221	1.899.600	1.902.800	1.942.900	1.936.500	1.960.900	1.977.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge							
22	Bezüge der gewählten Organe	136.113	137.800	138.000	163.800	163.800	163.800	167.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.161	194.400	192.000	172.900	173.100	173.300	172.000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.585.180	5.314.700	5.847.700	5.470.200	5.419.400	9.447.800	4.654.700
25	Zinsen für Finanzschulden	128.129	116.200	110.700	106.000	94.100	83.300	68.800
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.278.849	2.442.800	2.516.100	2.568.700	2.608.700	2.648.700	2.689.000
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	372.578	412.800	373.000	377.100	382.100	387.600	393.100
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	18.980	33.200	13.600	37.600	39.300	42.400	72.500
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	2.003	8.200	51.400	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	31.626	90.900	72.800	19.000	14.000	14.000	14.000

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht Querschnitte

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.129	80.900	53.200	14.400	14.400	14.400	14.400
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	73.887	113.100	117.100	117.100	116.600	116.100	116.100
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen	148.527	164.500	176.000	461.800	948.200	110.000	110.000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	1.524.841	1.582.000	1.716.100	1.644.400	1.455.600	1.456.700	1.338.100
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- Betrieben der Gemeinde und der Geme	413.335	560.400	499.000	500.700	494.200	485.400	465.400
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	12.343	196.300	43.400	150.000			
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	243.864						1.919.900
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	13.694						
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		11.971.461	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	17.109.400	14.177.600
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt							-1.919.900	-168.000

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Gesamtübersicht Querschnitte

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen							
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen							
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	872.200	649.300	198.500				
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen							
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen	115.710	135.400	235.300	135.300			
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	1.057.852	1.028.200	917.600				
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei							
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	12.343	196.300	43.400	150.000			
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr							
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	369.202						
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		2.427.306	2.009.200	1.394.800	285.300			
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	692.404	2.621.200	1.377.200	100.000			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	231.247	119.300	48.400	50.000			
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts							
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen							
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen							
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Franzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen							
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme							
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt							
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	82.879	369.300	138.000				
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr							
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		1.006.530	3.109.800	1.563.600	150.000			
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		+1.420.776	-1.100.600	-168.800	+135.300			

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000/670000	Funktionärsversicherung		1.600	1.600	700	700	700	700	700
1/000000/670100	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung		4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.		61.291	61.300	61.300	73.600	73.600	73.600	74.000
1/000000/721100	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I		18.439	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100	23.000
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. Vizebgm. II		17.111	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100	23.000
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier		18.388	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100	23.000
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand		12.258	12.300	12.300	14.700	14.700	14.700	15.200
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)		4.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)		4.290	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/000000/721900	Bezüge der gewählten Organe		0	0	0	0	0	0	0
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/000000/751000	Lfd. Transferz. an Länder Ruhebezug Bgm.		0	0	0	0	0	0	0
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träge PV DG Bgm.		7.250	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200	8.500
1/000000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		0	0	0	0	0	0	0
1/000000/757100	Lfd. Transferz. an SV-Pachern Jugendförderung		0	0	0	0	0	0	0
1/000000/757200	Schulung Gemeindefunktionäre		20.451	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
000	Gewählte Gemeindeorgane		170.074	176.300	175.600	202.400	202.400	202.400	206.300
00	Gewählte Gemeindeorgane		170.074	176.300	175.600	202.400	202.400	202.400	206.300
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
1/010000/042000	Amtsausstattung		0	2.500	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1/010000/044000	Geschäftsausstattung (EDV, Kopiergerät, etc.)		6.578	10.500	0	0	0	0	0
1/010000/298000	Rücklagen Zuführung		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		16.137	16.300	16.500	16.700	16.800	17.000	17.200
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		2.195	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/010000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		608	1.000	500	500	500	500	500
2/010000/817100	Einhebungsgebühr		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/817600	Kostenersätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)		144.531	250.700	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
2/010000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/824040	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/824100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/828010	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/828020	Rückersätze von Ausgaben (Schadenersatz)		555	0	0	0	0	0	0
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen		731	500	200	200	200	200	200
2/010000/829100	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz)		392	0	0	0	0	0	0
2/010000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/863000	Lfd.Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	10.700	0	0	0	0	0
2/010000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	0	0	0	0	0	0
2/010000/871100	Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000/430000	Lebensmittel		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/452000	Treibstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/454000	Reinigungsmittel		389	500	500	500	500	500	500
1/010000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		4.589	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/457000	Druckwerke		0	100	100	100	100	100	100
1/010000/457100	Druckwerke Gdezeitung		324	0	0	0	0	0	0
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		263	100	100	100	100	100	100
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		366.459	435.400	500.600	505.000	510.000	515.000	520.000
1/010000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung		101.606	0	0	0	0	0	0
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		13.829	19.400	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
1/010000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		8.998	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/010000/560000	Reisegebühren		508	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		5.002	48.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/010000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	600	300	300	300	300	300
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		92.646	112.200	123.300	124.500	125.500	126.500	127.500
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		15.043	17.500	20.100	20.300	20.500	20.700	20.900
1/010000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		654	3.000	800	800	800	800	800
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub		5.400	7.700	0	0	0	0	0
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen VB.		0	18.000	0	0	0	0	0
1/010000/569000	sonst.Nebengebühren		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		21.114	22.000	24.900	25.100	25.300	25.500	25.700
1/010000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		98.594	115.100	128.900	130.000	131.000	132.000	133.000
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		10.808	1.200	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
1/010000/600000	Strom		1.533	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/603000	Wärme		8.261	15.000	0	0	0	0	0
1/010000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.749	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	9	500	500	500	500	500	5.000
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	495	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/010000/618100	k5 Wartung	36.783	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	2.753	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	10.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/630000	Postdienste	19.127	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2.564	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/010000/640000	Rechtskosten	88.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/640100	Rechtskosten (Hypo Floor/Cap)	18.496	5.500	15.400	0	0	0	0
1/010000/640200	Rechtskosten (NHL)	0	20.000	12.500	0	0	0	0
1/010000/640300	Rechtskosten (Privatbeteiligung Strafverfahren)	0	20.000	15.000	0	0	0	0
1/010000/641000	Prüfungskosten (Mängelbehebung)	10.000	0	0	0	0	0	0
1/010000/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	19.684	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	1.562	1.400	1.200	1.100	900	700	500
1/010000/670000	Versicherungen	9.684	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/010000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/010000/700000	Miete Multifunktionsgerät	13.693	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/010000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	0	0	0	0	0	0	0
1/010000/700200	Mietzinse (Büroräumlichkeiten ZA)	0	52.400	86.400	87.000	87.500	88.000	88.500
1/010000/700210	Betriebskosten (Büroräumlichkeiten ZA)	0	13.500	21.600	21.700	21.800	21.900	22.000
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	130	0	0	0	0	0	0
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	424	0	0	0	0	0	0
1/010000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0	0	0	0	0	0	0
1/010000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
1/010000/721500	Reisegebühren	0	0	0	0	0	0	0
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	914	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	950	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.173	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)	4.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010 Zentralamt			148.482	262.900	279.100	274.100	274.100	274.100	274.100
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000/813100	Nebenerlöse, Inserate mit Mwst.		0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01	Hauptverwaltung		148.482	277.900	307.100	302.100	302.100	302.100	302.100
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
022 Standesamt			0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (DSGVO)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Berufsschule)		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
1/010000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		0	0	0	0	0	0	0
010	Zentralamt		1.030.673	1.154.100	1.196.000	1.155.800	1.164.000	1.171.300	1.184.100
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten		12.030	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/015000/457200	Druck GdeZeitung		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)		1.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/015000/728100	Entgelte f.so.Leitungen (Layout, Bildbearbeitung GdeZeitung)		0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/015000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (PB-Beratung)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/015000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Layout allg)		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		13.824	38.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01	Hauptverwaltung		1.044.497	1.192.600	1.243.000	1.202.800	1.211.000	1.218.300	1.231.100
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
1/022000/457000	Druckwerke		696	700	700	700	700	700	700
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		0	0	0	0	0	0	0
1/022000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)		1.185	2.400	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft, Überstunden)		0	0	0	0	0	0	0
1/022000/565100	Mehrl.Verg.Sonstige (Freiw.)Vb.		0	0	0	0	0	0	0
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		49	200	100	100	100	100	100
1/022000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		250	600	500	500	500	500	500
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse		0	0	0	0	0	0	0
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		80	100	100	100	100	100	100
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		28	0	0	0	0	0	0
022	Standesamt		2.288	4.000	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
2/024000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		14.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
024 Wahlangelegenheiten			14.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		350	600	400	400	400	400	400
025 Staatsbürgerschaft			350	600	400	400	400	400	400
02	Hauptverwaltung		14.572	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03	Bauverwaltung								
031	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
2/031000/817100	Kostenersatz f.Bebauungspläne		1.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/031000/817200	Kostenersätze für Fläwi-Anderungen		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/031000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
031 Raumordnung und Raumplanung			1.500	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
1/024000/050000	Sonderanlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/024000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		265	0	0	0	0	0	0
1/024000/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/024000/600000	Strom		0	0	0	0	0	0	0
1/024000/700000	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3.343	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	024 Wahlangelegenheiten		3.608	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
1/025000/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/025000/728100	Entgelte so Leistung		0	0	0	0	0	0	0
	025 Staatsbürgerschaft		0	0	0	0	0	0	0
	02 Hauptverwaltung		5.896	8.300	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
03	Bauverwaltung								
031	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
1/031000/346000	Darlehen Schadensfall Dedomo Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/031000/650000	Darlehen Schadensfall Dedomo Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan		3.183	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan		9.554	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild		0	10.000	10.000	0	0	0	0
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen Sprechtag/Öffentlichkeitsarb.		1.775	0	0	0	0	0	0
1/031000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Gestaltungsbeirat		0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/031000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen, SV Bgm.		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/031000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Radverkehrsstrategie)		0	0	2.000	0	0	0	0
1/031000/728800	Entgelte f.so.Lleistungen (Verkehrsflußanalyse)		0	0	0	55.000	0	0	0
	031 Raumordnung und Raumplanung		14.512	29.000	50.000	93.000	38.000	38.000	38.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen		2.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	032 Vermessungswesen		2.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03 Bauverwaltung		4.160	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Sonstige Massnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		0	0	0	0	0	0	0
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	061 Sonstige Subventionen		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
	06 Sonstige Massnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		4.186	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		405	400	300	300	200	200	100
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/032000/910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführ		0	0	0	0	0	0	0
	032 Vermessungswesen		4.891	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	03 Bauverwaltung		19.403	38.600	59.600	102.600	47.600	47.600	47.600
06	Sonstige Massnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeinde-, Städtebund		7.738	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement		1.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd		5.102	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
1/060000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		14.297	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
1/061000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (GVB)		0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	061 Sonstige Subventionen		0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000/403000	Handelswaren		770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06 Sonstige Massnahmen		15.067	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Verfügun								
070	Verfügun								
070000	Verfügun								
	070	Verfügun	0	0	0	0	0	0	0
	07	Verfügun	0	0	0	0	0	0	0
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
	080	Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
	08	Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
2/090000/256000	Nichtinvest.fördernde Darlehen priv		0	0	0	0	0	0	0
	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
091	Personalaus								
091000	Personalaus								
	091	Personalaus	0	0	0	0	0	0	0
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
	094	Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
	09	Personalbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		167.214	290.500	321.500	316.500	316.500	316.500	316.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Verfügun								
070	Verfügun								
070000	Verfügun								
1/070000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.286	0	0	0	0	0	0
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben Bgm.		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/070000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	✓	700	500	0	0	0	0	0
	070 Verfügun		1.986	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	07 Verfügun		1.986	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
1/080000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		43.372	42.000	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	080 Pensionen		43.372	42.000	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	08 Pensionen		43.372	42.000	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
1/090000/256000	Nichtinvest.D pr. HH		0	0	0	0	0	0	0
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
091	Personalaus								
091000	Personalaus								
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		14.457	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	091 Personalaus		14.457	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		5.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/094000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
	094 Gemeinschaftspflege		5.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	09 Personalbetreuung		20.032	26.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		1.320.327	1.523.200	1.607.900	1.639.500	1.592.700	1.600.100	1.616.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
	120	Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
	131	Bau- und Feuerpolizei	0	0	0	0	0	0	0
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
	132	Gesundheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
2/133000/803000		Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	150	100	100	100	100	100	100
2/133000/817000		Kostenersätze für son. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	133	Veterinärpolizei	150	100	100	100	100	100	100
	13	Sonderpolizei	150	100	100	100	100	100	100
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000/690000		Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2/163000/806000		Veräußerung von Altmaterial	0	0	0	0	0	0	0
2/163000/824000		Miete Funkmasten	5.479	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2/163000/828020		Rückersätze von Ausgaben (Schadenersatz)	93	0	0	0	0	0	0
2/163000/829000		Sonstige Einnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
2/163000/871000		Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Allgemeine Angelegenheiten							
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen	995	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120 Allgemeine Angelegenheiten	995	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12 Sicherheitspolizei	995	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Bau- und Feuerpolizei							
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	131 Bau- und Feuerpolizei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
1/132000/728000	Totenbeschau	1.915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	132 Gesundheitspolizei	1.915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	133 Veterinärpolizei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13 Sonderpolizei	1.915	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000/043000	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	1.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/451000	Brennstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/452000	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/454000	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	0	0	0	0	0	0

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/457000	Druckwerke	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/459000	So. Verbrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/600000	Strom	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/630000	Postdienste	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	185	200	200	100	100	100	100
1/163000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/702000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	24.587	25.000	17.100	0	0	0	0
1/163000/702010	Leasing Rüstlöschfahrzeug Zinsen	863	600	100	0	0	0	0
1/163000/710030	Kanalbenützung	172	0	0	0	0	0	0
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	0	500	500	500	500	500	500
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an sonst.Träger öffentl.Rechts	56.358	99.500	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
1/163000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	0	0	0	0	0	0	0
1/163000/764000	Entschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
163000	Freiwillige Feuerwehren	84.080	127.800	128.200	110.900	110.900	110.900	110.900
163200	Freiwillige Feuerwehren							
1/163200/346000	Darlehen LKW FF Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
1/163200/650000	Darlehen LKW FF Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
163200	Freiwillige Feuerwehren	0	0	0	0	0	0	0
163300	FF Ankauf MZF							
1/163300/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	163300	FF Ankauf MZF	0	0	0	0	0	0	0
	163	Freiwillige Feuerwehren	8.572	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	16	Feuerwehrwesen	8.572	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18		Landesverteidigung							
180		Zivilschutz							
180000		Zivilschutz							
	180	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
	18	Landesverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.722	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/163300/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		0	0	0	0	0	0	0
	163300 FF Ankauf MZF		0	0	0	0	0	0	0
	163 Freiwillige Feuerwehren		84.080	127.800	128.200	110.900	110.900	110.900	110.900
	16 Feuerwehrwesen		84.080	127.800	128.200	110.900	110.900	110.900	110.900
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
1/180000/050000	Sonderanlagen (Sirene)		0	8.200	0	0	0	0	0
1/180000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Sirenen)		0	0	0	0	0	0	0
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		495	500	600	600	600	600	600
	180 Zivilschutz		495	8.700	600	600	600	600	600
	18 Landesverteidigung		495	8.700	600	600	600	600	600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		87.485	146.200	138.000	120.700	120.700	120.700	120.700

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT								
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0	0	0	0	0	0	0
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
2/211000/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/810100	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817000	Schulerhaltsbeitrag Hausmannstätten		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817010	Schulerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe		24.182	42.500	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
2/211000/817020	Schulerhaltsbeitrag Vasoldsberg		3.390	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2/211000/817100	Gastschulbeitrag Raaba		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817110	Gastschulbeitrag Graz		17.176	19.300	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
2/211000/817120	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817130	Gastschulbeitrag Vasoldsberg		4.092	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2/211000/817140	Gastschulbeitrag Feldkirchen bei Graz		2.144	0	0	0	0	0	0
2/211000/817150	Gastschulbeitrag Albersdorf-Prebuch		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817200	Gastschulbeitrag Graz		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817300	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817400	Gastschulbeitrag Vasoldsberg		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/817500	Schulerhaltsbeitrag Grambach		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Kulturhalle		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Seniorenclub (Kulturhalle)		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/828000	Rückersätze von Ausgaben ->263 Kulturhalle		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen		512	12.300	0	0	0	0	0
2/211000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
1/210000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesschulbaufonds)	904	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen	904	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
1/211000/010000	Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/042000	Amtsausstattung	556	0	0	0	0	0	0
1/211000/043000	Betriebsausstattung	5.795	8.500	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/346100	Darlehen Schließsystem VS Pachern	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2.988	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
1/211000/400100	Geringwertige WG WEG	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/401000	Lernmaterialien, Schulprogramme	755	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
1/211000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/430000	Lebensmittel	212	0	0	0	0	0	0
1/211000/452000	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/454000	Reinigungsmittel	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2.159	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	390	500	500	500	500	500	500
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.029	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	2.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/211000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	73.230	71.400	50.100	51.000	52.000	53.000	54.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/211000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/211000/863000	Lfd. Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	1.700	0	0	0	0	0
2/211000/871100	Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/511200	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/560000	Reisegebühren	728	800	100	100	100	100	100
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	808	700	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1/211000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	1.482	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/211000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.) n.g.	5.400	5.300	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	2.391	2.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	4.344	4.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/211000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.561	3.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/211000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	17.864	17.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	2.307	2.100	600	600	600	600	600
1/211000/600000	Strom	7.833	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
1/211000/600100	Strom	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/603000	Wärme	14.537	14.000	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	320	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.020	34.500	65.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	140	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	110	900	900	1.000	1.000	1.100	1.100
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.669	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/620000	Kindertransporte	44	0	0	0	0	0	0
1/211000/630000	Postdienste	530	400	400	400	400	400	400
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2.093	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/211000/650100	Zinsen Darlehen Schließsystem VS Pachern	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/657000	Geldverkehrsspesen	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/670000	Versicherungen	3.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700000	Leasing Annuität 2015	0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700100	Miete Kopierer	8.659	6.600	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211000 Volksschulen			51.496	86.800	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
211010	Volksschule								

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211000/700200	Kaution Leasing Annuität		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700300	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		303	200	600	600	600	600	600
1/211000/700400	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700500	Miete Bibliotheksräumlichkeiten		105	0	0	0	0	0	0
1/211000/700600	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700610	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/700620	Leasing Anteil Kulturhalle Kaution		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/701000	Pachtzinse (Verr.von 8592) -> 852		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		74.757	73.600	75.500	76.000	76.700	77.300	12.900
1/211000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		10.931	3.500	2.200	1.600	1.000	400	0
1/211000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kaution		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)		2.218	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000/710030	Kanalbenützung		2.747	0	0	0	0	0	0
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		2.938	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG		1.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/211000/720000	Verwaltungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/720300	Kostenbeiträge f.Leistungen (Abgangsdeckung Hort)		0	150.600	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		10.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/728200	Entg. f. s. Leist. v. Gewerbetr. (Kulturhalle)		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		9.034	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/211000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/768100	Gebühren f.d. Benützung Sportzentr., Eisstadion		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/817010	Schülerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe		0	0	0	0	0	0	0
1/211000/852000	Gebühren Benütz.Gdeeinricht. (Bad, Sportzentrum)		0	0	0	0	0	0	0
211000 Volksschulen			295.425	457.100	528.700	451.500	454.100	456.000	393.500
211010 Volksschule									
1/211010/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		60	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	211010 Volksschule		0	0	0	0	0	0	0
	211 Volksschulen		51.496	86.800	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
2/212000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/212000/871100	Kapitaltransferz. von Ländern		38.000	38.000	7.900	0	0	0	0
	212 Hauptschulen		38.000	38.000	7.900	0	0	0	0
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
	213 Sonderschulen		0	0	0	0	0	0	0
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
	214 Polytechnische Schulen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/211010/752000	Gastschulbeitrag Graz		56.738	40.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1/211010/752010	Gastschulbeitrag Hausmannstätten		5.013	3.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1/211010/752020	Gastschulbeitrag Vasoldsberg		0	0	0	0	0	0	0
1/211010/752030	Gastschulbeitrag Kainbach		14.868	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/211010/752040	Gastschulbeitrag Raaba		8.548	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/211010/752050	Gastschulbeitrag Kalsdorf		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen, ohne Erwerbszweck		1.593	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211010 Volksschule			86.820	63.700	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
211 Volksschulen			382.245	520.800	594.500	517.300	519.900	521.800	459.300
212 Hauptschulen									
212000 Hauptschulen									
1/212000/752000	Schülerhaltsbeitrag Graz		33.800	32.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/212000/752010	Schülerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe		122.019	130.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten		7.184	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1/212000/752030	Gastschulbeitrag Feldkirchen		0	0	0	0	0	0	0
1/212000/752040	Gastschulbeitrag St.Marein		2.880	0	0	0	0	0	0
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe		0	2.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1/212000/772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		38.000	38.000	7.900	0	0	0	0
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen, ohne Erwerbszweck		1.520	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
212 Hauptschulen			205.403	211.600	206.100	198.200	198.200	198.200	198.200
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
1/213000/720100	Schülerhaltsbeitrag Graz		0	0	0	0	0	0	0
1/213000/752000	Schülerhaltsbeitrag Graz		0	0	0	0	0	0	0
213 Sonderschulen			0	0	0	0	0	0	0
214 Polytechnische Schulen									
214000 Polytechnische Schulen									
1/214000/720010	Gastschulbeitrag St.Marein		0	0	0	0	0	0	0
1/214000/752000	Schülerhaltsbeitrag St.Marein		0	0	0	0	0	0	0
214 Polytechnische Schulen			0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	21	Allgemeinbildender Unterricht	89.496	124.800	92.400	84.500	84.500	84.500	84.500
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	220	Berufsbildende Pflichtschulen	0	0	0	0	0	0	0
	22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung	0	0	0	0	0	0	0
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
	232	Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
	23	Förderung des Unterrichtes	0	0	0	0	0	0	0
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
2/240000/806000	Veräußerung von Altmaterial		0	0	0	0	0	0	0
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		31.461	33.900	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
2/240000/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		250	1.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2/240000/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		2.124	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2/240000/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		2.144	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2/240000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		39.801	36.900	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
2/240000/861900	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/240000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		620	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Allgemeinbildender Unterricht	588.552	737.600	805.800	720.700	723.300	725.200	662.700
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.809	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
220	Berufsbildende Pflichtschulen	10.809	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung	10.809	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Förderung des Unterrichtes							
232	Schülerbetreuung							
232100	Schülerbetreuung							
1/232100/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.	0	0	0	0	0	0	0
232	Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
23	Förderung des Unterrichtes	0	0	0	0	0	0	0
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus							
1/240000/042000	Amtsausstattung	0	0	1.500	0	0	0	0
1/240000/043000	Betriebsausstattung	1.639	0	0	0	0	0	0
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/430000	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/452000	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/454000	Reinigungsmittel	328	600	600	600	600	600	600
1/240000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	50	100	100	100	100	100	100
1/240000/457000	Druckwerke	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	63	100	100	100	100	100	100
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	481	600	600	600	600	600	600
1/240000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	31.612	23.600	29.100	29.400	29.700	30.000	30.300
1/240000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	4.211	2.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
1/240000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/240000/560000	Reisegebühren	96	100	100	100	100	100	100

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		356	100	400	400	400	400	400
1/240000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		222	200	200	200	200	200	200
1/240000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		778	800	900	900	900	900	900
1/240000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		321	200	700	700	700	700	700
1/240000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		281	0	200	200	200	200	200
1/240000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		2.171	1.900	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		1.635	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		7.958	5.700	8.400	8.400	8.500	8.500	8.600
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		492	100	500	500	500	500	500
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		0	100	100	100	100	100	100
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		1.030	3.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		0	0	100	100	100	100	100
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		364	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240000/620000	Personen- und Gütertransporte		0	0	0	0	0	0	0
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste		570	500	600	600	600	600	600
1/240000/670000	Versicherungen		1.381	200	200	200	200	200	200
1/240000/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
1/240000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		75	100	100	100	100	100	100
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner		5.355	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240000/700320	Kautions Leasing Kinderhaus Err.l		0	500	500	500	500	0	0
1/240000/700500	Miete Multifunktionsgerät		1.017	1.100	600	600	600	600	600
1/240000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		23.108	23.400	23.700	24.000	24.300	24.500	24.800
1/240000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		6.455	6.200	5.900	5.600	5.300	5.000	4.700
1/240000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		11.271	11.000	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
1/240000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		607	1.300	900	800	700	500	400
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		0	0	0	0	0	0	0
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		273	700	300	300	300	300	300
1/240000/728100	Essen Kindergarten		1.696	1.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		39.938	48.000	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		2.000	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus			76.400	79.200	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
240100	Kindergärten								
240100 Kindergärten			0	0	0	0	0	0	0
240200	Kindergärten Schulgasse 1b								
2/240200/043000	Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
2/240200/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
2/240200/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		124.566	139.800	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
2/240200/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		28.708	27.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2/240200/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		4.571	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/240200/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		8.554	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben		291	400	0	0	0	0	0
2/240200/828020	Rückersätze von Ausgaben (Schadenersatz)		116	0	0	0	0	0	0
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen		324	0	0	0	0	0	0
2/240200/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		89.430	95.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
2/240200/861900	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/240200/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		736	0	0	0	0	0	0
2/240200/863000	Lfd.Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	3.200	0	0	0	0	0
2/240200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		16.770	11.200	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		3.231	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/240000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		7.057	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus			158.536	156.100	258.000	258.000	258.500	258.300	258.800
240100 Kindergärten									
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3.583	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240100/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		0	500	1.500	1.500	1.000	500	500
240100 Kindergärten			3.583	6.100	4.500	4.500	4.000	3.500	3.500
240200 Kindergärten Schulgasse 1b									
1/240200/042000	Amtsausstattung		0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240200/043000	Betriebsausstattung		6.879	20.500	0	0	0	0	0
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		1.022	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240200/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/430000	Lebensmittel		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/452000	Treibstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/454000	Reinigungsmittel		706	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		278	200	200	200	200	200	200
1/240200/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		68	100	100	100	100	100	100
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.177	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		166.626	139.000	132.800	134.000	135.200	136.400	137.800
1/240200/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		11.096	17.500	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600
1/240200/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/560000	Reisegebühren		12	100	100	100	100	100	100
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		569	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1/240200/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1/240200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		828	1.100	700	700	700	700	700
1/240200/565101	Verwendungszulage (freiw.)		503	500	500	500	600	600	600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		9.021	9.000	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub		0	0	0	0	0	0	4.000
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		7.729	6.700	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
1/240200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		39.129	35.100	33.400	33.700	34.000	34.300	34.600
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung		5.090	600	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
1/240200/600000	Strom		1.472	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240200/603000	Heizung		4.368	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung		100	100	200	200	200	200	200
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		20.940	13.800	15.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen		91	500	500	500	500	500	500
1/240200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)		0	200	200	200	200	200	200
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		401	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/620000	Kindertransporte		14.561	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste		644	400	600	600	600	600	600
1/240200/670000	Versicherungen		0	900	600	600	600	600	600
1/240200/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
1/240200/700000	Miete Multifunktionsgerät		1.017	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200/700100	Reinigung Arbeitsbekleidung		100	100	100	100	100	100	100
1/240200/700200	Miete antlg. Essensbereich		1.443	400	0	0	0	0	0
1/240200/710010	Wasser		774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240200/710020	Müllabfuhr		0	500	500	500	500	500	500
1/240200/710030	Kanalbenützung		1.116	800	800	800	800	800	800
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/728100	Essen Kindergarten		19.280	25.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		167.738	204.300	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		6.231	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1/240200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		29.783	27.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1/240200/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		0	0	0	0	0	0	0
240200 Kindergärten Schulgasse 1b			527.988	552.500	581.400	572.300	574.400	576.300	582.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240300	Kinderkrippe								
2/240300/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		60.012	60.500	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2/240300/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		13.915	12.700	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2/240300/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		1.315	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/240300/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2/240300/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		66.401	68.700	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
2/240300/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	1.000	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240300	Kinderkrippe								
1/240300/042000	Amtsausstattung		0	0	1.500	0	0	0	0
1/240300/043000	Betriebsausstattung		3.095	7.300	0	0	0	0	0
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		677	800	500	500	500	500	500
1/240300/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/454000	Reinigungsmittel		536	700	800	800	800	800	800
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		53	0	100	100	100	100	100
1/240300/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		63	100	100	100	100	100	100
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		56.815	76.400	84.600	85.500	86.500	87.500	88.500
1/240300/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	9.200	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		0	600	600	600	600	600	600
1/240300/560000	Reisegebühren		0	100	100	100	100	100	100
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		0	300	400	400	400	400	400
1/240300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	300	300	300	300	300
1/240300/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	0	200	200	200	200	200
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		2.074	2.700	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
1/240300/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		2.414	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1/240300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		12.306	19.200	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		728	100	400	400	400	400	400
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden		476	700	3.900	700	700	700	700
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		0	0	100	100	100	100	100
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		436	500	800	800	800	800	800
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste		536	500	600	600	600	600	600
1/240300/670000	Versicherungen		0	600	500	500	500	500	500
1/240300/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner		6.877	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240300 Kinderkrippe			141.643	144.300	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
240400	Kinderbetreuungseinrichtung								
2/240400/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
240400 Kinderbetreuungseinrichtung			0	0	0	0	0	0	0
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97								
2/240500/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		0	8.000	0	0	0	0	0
2/240500/817100	Kostenbeiträge KigaBus		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240300/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I		0	500	500	500	500	0	0
1/240300/700500	Miete Multifunktionsgerät		1.017	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		20.145	20.400	20.600	20.900	21.200	21.400	21.700
1/240300/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		5.628	5.400	5.100	4.900	4.700	4.400	4.100
1/240300/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		8.809	8.600	8.800	900	900	9.200	9.200
1/240300/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		474	1.000	700	600	500	400	300
1/240300/710020	Müllabfuhr		51	500	500	500	500	500	500
1/240300/722000	Rückersätze von Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		85	200	200	200	200	200	200
1/240300/728100	Essen KiKri		7.735	11.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		147.707	158.900	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		4.000	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		4.918	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/240300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		10.059	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1/240300/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Ruhebezug)		0	0	0	0	0	0	0
240300 Kinderkrippe			298.650	361.100	370.200	358.800	360.200	369.200	370.400
240400 Kinderbetreuungseinrichtung									
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		4.001	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
1/240400/420000	Pflanzliche Rohstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		387	400	300	300	200	200	100
1/240400/700000	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		0	0	0	0	0	0	0
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
240400 Kinderbetreuungseinrichtung			4.388	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
240500 Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97									
1/240500/454000	Reinigungsmittel		0	300	0	0	0	0	0
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		0	100	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/240500/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		0	0	0	0	0	0	0
2/240500/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		0	9.000	0	0	0	0	0
240500 Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97			0	17.000	0	0	0	0	0
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97								
2/240600/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		0	10.000	0	0	0	0	0
2/240600/817000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Essensbeitrag		0	0	0	0	0	0	0
2/240600/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		0	0	0	0	0	0	0
2/240600/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		0	11.300	0	0	0	0	0
240600 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97			0	21.300	0	0	0	0	0
240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117								
2/240700/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		0	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
2/240700/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
2/240700/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	0	300	0	0	0	0	0
1/240500/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	2.000	0	0	0	0	0
1/240500/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	0	0	0	0	0	0	0
1/240500/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0	100	0	0	0	0	0
1/240500/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0	400	0	0	0	0	0
1/240500/631000	Telekommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0	0
1/240500/670000	Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	400	0	0	0	0	0
1/240500/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	21.300	0	0	0	0	0
1/240500/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	0	1.100	0	0	0	0	0
1/240500/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	1.800	0	0	0	0	0
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97	0	27.900	100	100	100	100	100
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97							
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	300	0	0	0	0	0
1/240600/454000	Reinigungsmittel	0	300	0	0	0	0	0
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	0	300	0	0	0	0	0
1/240600/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	2.000	0	0	0	0	0
1/240600/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	0	0	0	0	0	0	0
1/240600/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0	100	0	0	0	0	0
1/240600/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0	400	0	0	0	0	0
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0	0
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	0	0	0	0	0
1/240600/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	28.300	0	0	0	0	0
1/240600/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	0	900	0	0	0	0	0
1/240600/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	1.800	0	0	0	0	0
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97	0	34.500	0	0	0	0	0
240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117							
1/240700/042000	Amtsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
1/240700/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	0	0	95.000	93.700	94.400	95.100	95.800
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/240700/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/240700/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
2/240700/871100	Bedarfszuweisungen		0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240700/454000	Reinigungsmittel		0	0	600	600	600	600	600
1/240700/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
1/240700/565000	Mehrleistungsvergütungen VB		0	0	300	300	300	300	300
1/240700/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	0	300	300	300	300	300
1/240700/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	0	100	100	100	100	100
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		0	0	600	600	600	600	600
1/240700/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		0	0	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/600000	Strom		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/603000	Wärme		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	0	200	200	200	200	200
1/240700/620000	Personen- und Gütertransporte		0	0	0	0	0	0	0
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste		0	0	400	400	400	400	400
1/240700/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		0	0	5.300	6.600	5.900	5.200	4.500
1/240700/670000	Versicherungen		0	0	400	400	400	400	400
1/240700/700000	Mietzinse Betriebskosten		0	0	0	0	0	0	0
1/240700/700100	Reinigung Arbeitskleidung		0	0	0	0	0	0	0
1/240700/700500	Miete Multifunktionsgerät		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240700/710010	Wasser		0	0	800	800	800	800	800
1/240700/710020	Müllabfuhr		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240700/710030	Kanalbenützung		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	1.000	500	500	500	500
1/240700/728100	Essen Kindergarten		0	0	0	0	0	0	0
1/240700/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		0	0	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117			0	0	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117								
2/240800/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		0	0	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
2/240800/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		0	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
2/240800/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/240800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
2/240800/871100	Bedarfszuweisungen		0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240700/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Management fee VH)		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/240700/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1/240700/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		0	0	0	0	0	0	0
240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117			0	0	227.200	226.700	226.800	226.900	226.900
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117								
1/240800/042000	Amtsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		0	0	95.000	93.700	94.400	95.100	95.800
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	0	500	500	500	500	500
1/240800/454000	Reinigungsmittel		0	0	800	800	800	800	800
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
1/240800/565000	Mehrleistungsvergütungen VB		0	0	300	300	300	300	300
1/240800/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/565100	Mehrl.Verg.Sonstige (Freiw.)Vb.		0	0	300	300	300	300	300
1/240800/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	0	100	100	100	100	100
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		0	0	600	600	600	600	600
1/240800/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		0	0	2.700	27.200	2.700	2.800	2.800
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/600000	Strom		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800/603000	Wärme		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240800/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	0	200	200	200	200	200
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste		0	0	400	400	400	400	400
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		0	0	5.300	6.600	5.900	5.200	4.500
1/240800/670000	Versicherungen		0	0	500	500	500	500	500
1/240800/700000	Mietzinse Kopierer		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117	0	0	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	240	Kindergärten	492.109	554.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	24	Vorschulische Erziehung	492.109	554.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000/040000		Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
2/250000/810000		Leistungserlöse Elternbeiträge	67.927	70.400	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
2/250000/817000		Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	33.883	34.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
2/250000/817200		Kostenersätze Materialbeitrag	1.113	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/250000/817300		Kostenersätze für son. Leistungen (Abgangsdeckung VS)	0	150.600	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
2/250000/828010		Rückersätze von Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
2/250000/829000		Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2/250000/861000		Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	87.978	79.900	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
2/250000/863000		Lfd. Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)	0	400	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/240800/700100	Reinigung Arbeitskleidung	0	0	100	100	100	100	100
1/240800/700500	Miete Multifunktionsgerät	0	0	0	0	0	0	0
1/240800/710010	Wasser	0	0	800	800	800	800	800
1/240800/710020	Müllabfuhr	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240800/710030	Kanalbenützung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	1.000	500	500	500	500
1/240800/728100	Essen Kikri	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1/240800/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	0	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
1/240800/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Volkshilfe)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/240800/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117	0	0	304.600	328.600	304.200	304.300	304.300
240	Kindergärten	993.145	1.142.600	1.750.400	1.753.400	1.732.600	1.743.000	1.750.900
24	Vorschulische Erziehung	993.145	1.142.600	1.750.400	1.753.400	1.732.600	1.743.000	1.750.900
25	Außerschulische Jugenderziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
1/250000/040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/042000	Amtsausstattung	0	0	1.000	0	0	0	0
1/250000/043000	Betriebsausstattung	1.221	5.800	0	0	0	0	0
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	106	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/452000	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/454000	Reinigungsmittel	631	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	89	100	100	100	100	100	100
1/250000/457000	Druckwerke	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/457100	Druckwerke für Lehrerbücherei	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	46	100	100	100	100	100	100
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	688	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/250000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	92.781	95.100	91.200	92.000	93.000	94.000	95.000
1/250000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
1/250000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	9.600	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
1/250000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/250000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		0	0	0	0	0	0	0
1/250000/560000	Reisegebühren		10	100	100	100	100	100	100
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		0	900	400	400	400	400	400
1/250000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	1.100	200	200	200	200	200
1/250000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		1.792	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/250000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	800	600	600	600	600	600
1/250000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		89	500	300	300	300	300	300
1/250000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		3.260	3.500	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1/250000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub		10.618	0	0	0	0	0	0
1/250000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/250000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		4.095	3.500	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
1/250000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		21.108	23.500	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
1/250000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		1.364	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		263	700	700	700	700	700	700
1/250000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		89	100	100	100	100	100	100
1/250000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste		651	600	600	600	600	600	600
1/250000/670000	Versicherungen		0	600	500	500	500	500	500
1/250000/700000	Leasing Annuität 2015		0	0	0	0	0	0	0
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner		12.213	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/250000/700200	Reinigung Arbeitskleidung		0	200	200	200	200	200	200
1/250000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I		0	800	800	800	800	0	0
1/250000/700500	Miete Multifunktionsgerät		1.221	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/250000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		33.524	34.000	34.400	34.800	35.200	35.600	36.000
1/250000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		9.365	9.000	8.600	8.200	7.700	7.300	6.900
1/250000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		7.273	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600
1/250000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		392	800	600	500	400	400	300
1/250000/711000	Müllgebühren		0	200	200	200	200	200	200
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		282	600	600	600	600	600	600
1/250000/728100	Essen Hort		30.803	30.900	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
1/250000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		106.268	102.200	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
250000 Schülerhorte			190.901	336.600	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
250100	Schülerhort, Pachern-Hauptstraße 97								
2/250100/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		0	29.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2/250100/817000	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge		0	3.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2/250100/817200	Kostenersätze Materialbeitrag		0	500	400	400	400	400	400
2/250100/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		0	42.900	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
250100 Schülerhort, Pachern-Hauptstraße 97			0	76.200	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
250 Schülerhorte			190.901	412.800	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								
2/259000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze		2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/250000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	5.200	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/250000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	7.587	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1/250000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	14.963	14.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1/250000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	0	0	0	0	0	0	0
250000	Schülerhorte	368.028	382.800	380.100	380.200	381.400	382.200	383.400
250100	Schülerhort, Pachern-Hauptstraße 97							
1/250100/454000	Reinigungsmittel	0	300	0	0	0	0	0
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	0	400	0	0	0	0	0
1/250100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	2.000	0	0	0	0	0
1/250100/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	0	0	0	0	0	0	0
1/250100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0	100	0	0	0	0	0
1/250100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0	400	0	0	0	0	0
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0	0
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kommst.)	0	0	0	0	0	0	0
1/250100/728100	Essen Hort	0	3.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1/250100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	67.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
1/250100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	0	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/250100/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
250100	Schülerhort, Pachern-Hauptstraße 97	0	79.400	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
250	Schülerhorte	368.028	462.200	461.700	461.800	463.000	463.800	465.000
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Jugendspielplatz Pachern							
1/259000/043000	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	7.144	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500	7.600
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	107	800	800	800	800	800	0
1/259000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/259000/452000	Treibstoffe	274	500	500	500	500	500	500
1/259000/454000	Reinigungsmittel	49	100	100	100	100	100	100
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	56	200	300	300	300	300	300
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	1.313	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/259000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/259000/560000	Reisegebühren		11	100	100	100	100	100	100
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		72	100	100	100	100	100	100
1/259000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		37	0	0	0	0	0	0
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		97	200	200	200	200	200	200
1/259000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		47	0	0	0	0	0	0
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		88	100	100	100	100	100	100
1/259000/569000	Erschwerniszulagen		0	0	0	0	0	0	0
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		67	100	100	100	100	100	100
1/259000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		329	500	500	500	500	500	500
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		25	100	100	100	100	100	100
1/259000/600000	Strom		701	700	700	700	700	700	700
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		182	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		735	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/259000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Beachvolleyballplätze)		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste		7	100	100	100	100	100	100
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		691	600	600	500	400	300	200
1/259000/670000	Versicherungen		297	300	300	300	300	300	300
1/259000/700000	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/259000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		15	100	100	100	100	100	100
1/259000/701000	Grundstückspacht Felser		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/259000/711000	Müllgebühr		445	100	100	100	100	100	100
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		144	400	400	400	400	400	400
1/259000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		359	400	200	200	200	200	200
259000 Jugendspielplatz Pachern			18.292	21.200	24.400	24.400	24.300	24.400	23.600
259100	Jugendspielplatz Ragnitz								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		11.700	11.800	11.900	12.100	12.200	12.300	12.400
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		105	100	100	100	100	100	100
1/259100/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/259100/452000	Treibstoffe		240	500	500	500	500	500	500

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
259100 Jugendspielplatz Ragnitz			1.719	0	0	0	0	0	0
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen								

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/259100/454000	Reinigungsmittel		49	100	100	100	100	100	100
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		37	200	200	200	200	200	200
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		1.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/259100/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/259100/560000	Reisegebühren		11	0	0	0	0	0	0
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		72	200	200	200	200	200	200
1/259100/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		37	200	100	100	100	100	100
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		97	200	200	200	200	200	200
1/259100/565101	Verwendungszulage (freiw.)		47	100	100	100	100	100	100
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		88	100	200	200	200	200	200
1/259100/569000	Erschwerniszulagen		0	0	0	0	0	0	0
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		67	100	100	100	100	100	100
1/259100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		329	500	500	500	500	500	500
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		25	100	100	100	100	100	100
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		51	400	800	800	800	800	800
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		3.713	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste		7	100	100	100	100	100	100
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		1.132	1.000	900	800	700	500	400
1/259100/670000	Versicherungen		4	100	300	300	300	300	300
1/259100/700000	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/259100/700100	Mietzinse Mewa		15	100	100	100	100	100	100
1/259100/701000	Grundstückspacht		4.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		261	200	200	200	200	200	200
1/259100/710030	Kanalbenützung		278	0	0	0	0	0	0
1/259100/711000	Wassergebühr		24	200	200	200	200	200	200
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	200	100	100	100	100	100
1/259100/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		359	300	200	200	200	200	200
259100 Jugendspielplatz Ragnitz			24.990	31.300	24.700	24.800	24.800	24.700	24.700
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen								
1/259200/600000	Strom		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	259200	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
	259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
259400	So.Einrichtungen u. Maßnahmen Veranstaltungen Kinder								
2/259400/829000	Sonstige Einnahmen		984	0	0	0	0	0	0
	259400	So.Einrichtungen u. Maßnahmen Veranstaltungen Kinder	984	0	0	0	0	0	0
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25	Außerschulische Jugenderziehung	193.606	414.800	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle								
2/263000/810000	Erlöse Eintritte und Veranstaltungen Kulturhalle		3.536	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/263000/810100	Leistungserlöse (Sponsoring)		333	0	0	0	0	0	0
2/263000/824000	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/263000/824010	Einnahmen aus Veranstaltungen/Vermietung (Kultur, Sonst.)		22.879	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/263000/824020	Einnahmen aus Vermietung Kulturhalle/Sport		54	0	0	0	0	0	0
2/263000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Reinigung)		0	0	0	0	0	0	0
2/263000/824120	Einnahmen aus Vermietung Seniorenclub Pachern (Miete/BK)		10.583	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben		5.345	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2/263000/829100	Sonstige Einnahmen		1.572	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/259200/728000	Kinder- und Jugendbetreuung SOFA		0	0	0	0	0	0	0
1/259200/757500	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Kindergemeinderat		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
1/259300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
	259300 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder								
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2.576	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	259400 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder		2.576	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		45.858	55.500	60.900	61.000	60.900	60.900	60.100
	25 Außerschulische Jugendberziehung		413.886	517.700	522.600	522.800	523.900	524.700	525.100
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle								
1/263000/010000	Gebäude		0	0	23.000	0	0	0	0
1/263000/043000	Betriebsausstattung		424	16.000	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/430000	Lebensmittel		5.226	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/263000/454000	Reinigungsmittel		142	1.000	700	700	700	700	700
1/263000/457000	Druckwerke (Eintrittskarten)		142	1.000	500	500	500	500	500
1/263000/457100	Druckwerke (Plakate, Bewerbung Veranstaltungen)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		0	100	100	100	100	100	100
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
1/263000/560000	Reisegebühren		0	200	200	200	200	200	200
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		0	200	300	300	300	300	300
1/263000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	700	700	700	700	700	700
1/263000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	500	500	500	500	500	500
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		0	500	500	500	500	500	500
1/263000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		0	0	300	300	300	300	300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
263000 Kultur-/Mehrweckhalle			44.302	67.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
263100	Gemeindeveranstaltungen								
2/263100/810000	Erlöse aus Eintritten, Spenden etc.		0	0	0	0	0	0	0
263100	Gemeindeveranstaltungen		0	0	0	0	0	0	0
263	Turn-, Sport-, Mehrweckhallen		44.302	67.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%		8.759	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/263000/603000	Heizung Anteil 57,3%		16.256	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		4.172	32.600	33.100	9.000	9.000	9.000	9.000
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		997	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/263000/670000	Versicherungen		2.948	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/263000/700100	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		100.318	98.800	101.200	102.100	102.900	103.700	17.400
1/263000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		2.938	4.700	3.000	2.200	1.400	600	100
1/263000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kaution		0	0	0	0	0	0	0
1/263000/710010	Wasser		794	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/710020	Müllabfuhr		1.189	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/263000/710030	Kanalbenützung		3.686	0	0	0	0	0	0
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorare)		3.861	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/263000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		0	0	2.500	0	0	0	0
263000 Kultur-/Mehrzweckhalle			153.980	225.900	234.900	190.000	185.100	185.300	98.600
263100	Gemeindeveranstaltungen								
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		315	500	500	500	500	500	500
263100 Gemeindeveranstaltungen			315	500	500	500	500	500	500
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen		154.295	226.400	235.400	190.500	185.600	185.800	99.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/269000/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/269000/876000	Kapitaltransferz. von Finanzuntern.		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwachsenenbildung		0	0	0	0	0	0	0
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
2/273000/810000	Leistungserlöse		2.017	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen		3.230	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/273000/863000	Lfde.Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	0	0	0	0	0	0
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		2.564	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/269000/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/269000/757000	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - DSG-Autal-Pachern Subvention		0	0	0	0	0	0	0
1/269000/757100	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - SV Pachern, Vereinsförderung		62.300	65.000	0	0	0	0	0
1/269000/757200	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Jugendsportförderung		2.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/757300	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Vereinsförderung		693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/757500	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Kindergemeinderat - 2592!!!		0	5.000	0	0	0	0	0
1/269000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa		100	100	100	100	100	100	100
1/269000/778000	Tenniscamp		0	0	0	0	0	0	0
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		65.888	90.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		220.183	316.500	255.500	210.600	205.700	205.900	119.200
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
1/273000/043000	Betriebsausstattung		768	0	0	0	0	0	0
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		6.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/273000/454000	Reinigungsmittel		0	0	0	0	0	0	0
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		1.567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/273000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest.		446	0	0	0	0	0	0
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		18	0	0	0	0	0	0
1/273000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		92	0	0	0	0	0	0
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	3.200	0	0	0	0	0
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste		220	200	200	200	200	200	0
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner		1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/273000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		1.185	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
1/273000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		559	300	300	300	300	300	300
1/273000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		1.744	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800	2.000
1/273000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		510	200	200	200	200	100	100
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
273	Volksbüchereien		7.811	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	Erwachsenenbildung		7.811	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		827.324	1.166.500	1.478.300	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		30	100	100	100	100	100	100
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/273000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		301	0	0	0	0	0	0
273	Volksbüchereien		18.945	14.500	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
27	Erwachsenenbildung		18.945	14.500	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		2.245.520	2.740.900	3.363.800	3.236.900	3.214.900	3.228.200	3.087.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	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 und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
2/320000/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/320000/810100	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/320000/828010	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen		800	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	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 und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
1/320000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/452000	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/457000	Druckwerke	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	10.759	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
1/320000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest. R	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/520100	Geldb. der ganzj. beschäftigten Ang	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	359	400	400	400	400	400	400
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	18	100	100	100	100	100	100
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.517	0	0	0	0	0	0
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.543	500	500	500	500	500	500
1/320000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.192	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1/320000/600000	Strom	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/603000	Wärme	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	600	0	0	0	0	0
1/320000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	335	400	400	400	400	400	400
1/320000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/700000	Xerox Kopierer	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	0	0	0	0	0	0	0
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100	100	100	100	100
1/320000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/320000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	800	0	0	0	0	0	0
	32	Musik und darstellende Kunst	800	0	0	0	0	0	0
36		Heimatspflege							
363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
2/363000/829000		Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	0	0	0	0	0
369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000		Brauchtumspflege							
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	36	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0	0
39		Kultus							
390		Kirchliche Angelegenheiten							
390000		Kirchliche Angelegenheiten							
	390	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	39	Kultus	0	0	0	0	0	0	0
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	800	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplattform)		672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)		2.947	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		25.635	23.500	23.900	24.000	24.100	24.300	24.400
	32 Musik und darstellende Kunst		25.635	23.500	23.900	24.000	24.100	24.300	24.400
36	Heimatspflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		718	0	0	0	0	0	0
1/363000/043000	Betriebsausstattung		0	0	5.000	0	0	0	0
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	1.000	0	0	0	0	0
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)		5.005	5.000	0	0	0	0	0
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2.333	5.400	3.500	0	0	0	0
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		8.056	11.400	8.500	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Brauchtumspflege								
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.009	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.009	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36 Heimatspflege		9.065	13.400	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
1/390000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	1.900	0	0	0	0
1/390000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/390000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa		0	0	0	0	0	0	0
	390 Kirchliche Angelegenheiten		0	0	1.900	0	0	0	0
	39 Kultus		0	0	1.900	0	0	0	0
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		34.700	36.900	36.800	26.500	26.600	26.800	26.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
417	Pflegesicherung							
417000	Pflegesicherung							
	417 Pflegesicherung	0	0	0	0	0	0	0
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0
42	Freie Wohlfahrt							
420	Altenheime							
420000	Altenheime							
2/420000/824180	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	0	0	0	0	0	0
	420 Altenheime	0	0	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten							
422000	Tagesheimstätten							
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)	131.227	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2/422000/810100	Leistungserlöse	0	0	0	0	0	0	0
2/422000/828000	Rückersätze von Ausgaben (Beihilfe gem.§1 GSBG)	17.030	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/422000/829000	Sonstige Einnahmen	156	0	0	0	0	0	0
2/422000/829200	Sonstige Einnahmen (Schadensfälle)	0	0	0	0	0	0	0
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	53.938	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2/422000/862000	Gemeindebeitrag	0	0	0	0	0	0	0
2/422000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
417	Pflegesicherung								
417000	Pflegesicherung								
1/417000/700000	Mietzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/417000/777000	Mobile Dienste (Hilfswerk)		62.518	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1/417000/777100	Kapitaltransferzhlg.priv.Organis. (Förd.gem §16 Familienbeihilfe)		0	0	500	500	500	500	500
	417 Pflegesicherung		62.518	85.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Sozialhilfeumlage)		1.100.700	1.172.700	1.228.300	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.100.700	1.172.700	1.228.300	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.163.218	1.257.700	1.308.800	1.350.500	1.380.500	1.410.500	1.440.500
42	Freie Wohlfahrt								
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
1/420000/700200	Mietzinse (Citycom)		0	0	0	0	0	0	0
1/420000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
	420 Altenheime		0	0	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
1/422000/043000	Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		3.658	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		921	500	500	500	500	500	500
1/422000/420000	Pflanzliche Rohstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/430000	Lebensmittel		3.705	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/451000	Brennstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/452000	Treibstoffe		226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/454000	Reinigungsmittel		49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/457000	Druckwerke		525	600	600	600	600	600	600

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		195	500	500	500	500	500	500
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/600000	Strom		3.882	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2.247	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		173	500	500	500	500	500	500
1/422000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.436	4.000	2.000	0	0	0	0
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		400	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte		24.100	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1/422000/630000	Postdienste		0	400	400	400	400	400	400
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste		825	800	800	800	800	800	800
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		354	300	300	200	200	200	100
1/422000/670000	Versicherungen		834	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)		47.029	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/422000/700100	Heizkosten		3.054	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)		552	800	800	800	800	800	800
1/422000/700300	Miete Multifunktionsgerät		5.641	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/422000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)		1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/422000/728000	Seniorenessen		24.472	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1/422000/728010	Entgelte so Leistung		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/728100	Reinigung		11.638	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1/422000/728200	Wäsche		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)		1.565	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)		193.156	193.400	200.500	205.000	210.000	215.000	220.000
1/422000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa		0	0	0	0	0	0	0
1/422000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt		0	0	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten		336.378	343.100	350.700	353.200	358.200	363.300	368.200
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/429000/620000	Personentransporte		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			185	0	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm								
2/429100/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte		0	0	0	0	0	0	0
2/429100/868100	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte		0	0	0	0	0	0	0
2/429100/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	6.200	6.200	0	0	0	0
429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			0	6.200	6.200	0	0	0	0
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling								
2/429200/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling			0	0	0	0	0	0	0
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget								
2/429300/298000	Rücklagen Entnahmen		15.035	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen		12.815	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		27.850	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		28.035	35.200	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
42	Freie Wohlfahrt		230.386	256.200	230.200	224.000	224.000	224.000	224.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/429000/728000	Sonst Leistungen		5.322	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/429000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0	0	0	0	0	0	0
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/429000/757100	Seniorenbetreuung		0	0	0	0	0	0	0
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/429000/768100	Son.lfd.Transferz. an priv.Haushalt		0	0	0	0	0	0	0
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte (Zone 1-Zuzahlung)		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/429000/778100	Seniorenbetreuung		0	0	0	0	0	0	0
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			21.422	18.700	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm									
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel		6.944	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		1.638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429100/768200	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		0	0	0	0	0	0	0
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)		22.871	30.900	30.900	0	0	0	0
429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			31.453	37.700	39.300	8.400	8.400	8.400	8.400
429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling									
1/429200/454000	Reinigungsmittel		0	100	100	100	100	100	100
1/429200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		0	400	300	300	300	300	300
1/429200/670000	Versicherungen		287	300	100	100	100	100	100
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Arbeitsleistung)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling			287	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget									
1/429300/298000	Rücklagen Zuführung		12.753	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)		15.097	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget			27.850	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			81.012	88.200	103.000	72.100	72.100	72.100	72.100
42 Freie Wohlfahrt			417.390	431.300	453.700	425.300	430.300	435.400	440.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/439000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen (Schulbus)		0	4.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/439000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	4.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	43 Jugendwohlfahrt		0	4.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44	Behebung v. Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen								
	441 Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	44 Behebung v. Notständen		0	0	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
2/469000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469 Sonstige Maßnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		230.386	261.600	242.000	235.800	235.800	235.800	235.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/439000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/439000/620000	Personen- und Gütertransporte (Schulbus)	0	13.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/439000/768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.	0	0	0	0	0	0	0
1/439000/768200	Babyaktion Windelkübel	0	0	0	0	0	0	0
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	14.100	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	43 Jugendwohlfahrt	0	14.100	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44	Behebung v. Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen							
1/441000/768000	Maßnahmen Notstand	0	0	500	500	500	500	500
	441 Maßnahmen	0	0	500	500	500	500	500
	44 Behebung v. Notständen	0	0	500	500	500	500	500
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	4.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/469000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	0	0	0	0	0	0	0
1/469000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Förderungen)	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	469 Sonstige Maßnahmen	6.074	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46 Familienpolitische Maßnahmen	6.074	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.586.682	1.708.600	1.802.000	1.815.300	1.850.300	1.885.400	1.920.300

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	GESUNDHEIT								
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
	510	Medizinische Bereichsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	51	Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
	520	Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
	522	Reinhaltung der Luft	0	0	0	0	0	0	0
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
	528	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	52	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
	530	Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	53	Rettungs- und Warndienste	0	0	0	0	0	0	0
	5	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	GESUNDHEIT								
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
1/510000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Ärzttekammer Quote)		0	0	0	0	0	0	0
1/510000/728000	Totenbeschau		0	500	500	500	500	500	500
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag		10.801	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	510 Medizinische Bereichsversorgung		10.801	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	51 Gesundheitsdienst		10.801	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein		400	500	2.500	500	500	500	500
	520 Natur- und Landschaftsschutz		400	500	2.500	500	500	500	500
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen		50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/522000/778100	Förderung Heizungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen		50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522 Reinhaltung der Luft		100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
1/528000/728000	Steir. Tierkörperverwertung		2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528 Tierkörperbeseitigung		2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 Umweltschutz		2.833	6.500	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag		43.695	44.400	44.400	46.000	46.000	46.500	47.000
	530 Rettungsdienste		43.695	44.400	44.400	46.000	46.000	46.500	47.000
	53 Rettungs- und Warndienste		43.695	44.400	44.400	46.000	46.000	46.500	47.000
	5 GESUNDHEIT		57.329	62.400	62.900	62.500	62.500	63.000	63.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR								
61	Straßenbau								
610	Bundesstraßen								
610000	Bundesstraßen								
2/610000/817000	Kostenbeitr. so Leis		0	0	0	0	0	0	0
	610 Bundesstraßen		0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
2/612000/085000	Anlagewertpapiere		0	0	0	0	0	0	0
2/612000/806000	Veräußerung von Altmaterial		0	0	5.000	0	0	0	0
2/612000/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/612000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un		0	0	0	0	0	0	0
2/612000/824000	Pacht Grundstück (Carports)		300	200	400	400	400	400	400
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen		1.843	0	0	0	0	0	0
2/612000/868000	Strafgelder		8.590	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
1/610000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	0	0	0	0	0	0	0
1/610000/600000	Strom Wohnhaus, Pachern Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0	0
1/610000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0	0	0	0	0	0	0
	610 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
1/612000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0	0	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.545	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/346000	Darlehen StraßenbauTilgung	230.510	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1/612000/346100	Darlehen Abtransport Erdhaufen Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 400 € netto)	1.655	1.000	14.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/612000/400100	Straßenbezeichnungstafeln	86	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/452000	Treibstoffe	6.065	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	0	300	300	300	300	300	0
1/612000/454000	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	66	500	500	500	500	500	0
1/612000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	21.805	23.000	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800
1/612000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/560000	Reisegebühren	0	0	0	0	0	0	0
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.094	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/612000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	1.186	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/612000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	1.400	700	700	700	700	700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/612000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		1.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/612000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		913	900	900	900	900	900	900
1/612000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		474	700	500	500	500	500	500
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		1.146	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/612000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		5.588	6.100	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		434	100	300	300	300	300	300
1/612000/600000	Strom		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/603000	Wärme		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		44.890	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/612000/611010	Instandhaltung von Straßenbauten (Bodenmarkierungen)		0	51.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/612000/611020	Instandhaltung von Straßenbauten (Brühlwald)		0	6.000	0	0	0	6.400	0
1/612000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		0	500	500	500	500	500	500
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		22.455	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		175	200	500	500	500	500	500
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste		421	400	400	400	400	400	0
1/612000/650000	Darlehen Straßenbau Zinsen		16.490	6.300	8.100	6.500	4.900	3.300	1.700
1/612000/650100	Darlehen Abtransport Erdhaufen Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/652000	So. Zinsen Inland		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/657000	Geldverkehrsspesen		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/670000	Versicherungen		3.120	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/612000/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/700000	Annuität Leasing		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		478	600	600	600	600	600	0
1/612000/700200	Miete Nivelliergerät		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/700300	Miete Xerox (auch antlg)		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/700400	Grundsteuer		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/701000	Pachtzinse		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)		941	500	500	500	500	500	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
612000 Gemeindestraßen			10.733	3.200	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
612200	Südumfahrung								
2/612200/298000	Rücklagen Entnahmen		0	0	0	0	0	1.190.000	0
612200 Südumfahrung			0	0	0	0	0	1.190.000	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/612000/710010	Wasser		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/710020	Müllabfuhr		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/710030	Kanalbenützung		0	0	0	0	0	0	0
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.994	4.000	800	800	800	800	800
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)		6.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		2.019	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/612000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt (Förderungen)		0	0	0	0	0	0	0
612000 Gemeindestraßen			374.325	429.900	425.800	401.000	399.600	404.700	394.600
612200	Südumfahrung								
1/612200/298000	Rücklagen Zuführung		0	0	0	351.800	838.200	0	0
1/612200/700000	Verwaltungsentgelt Leasing		3.092	0	0	0	0	0	0
1/612200/702000	Leasing VIA Südumfahrung BA I&IIa Tilgung		67.186	70.800	74.500	78.400	82.500	940.100	0
1/612200/702010	Leasing VIA Südumfahrung BA I&IIa Zinsen		65.504	62.000	58.300	54.300	50.200	15.800	0
1/612200/702100	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIa Tilgung		53.709	56.100	58.600	61.300	64.000	706.500	0
1/612200/702110	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIa Zinsen		42.320	40.000	37.500	34.800	32.100	12.600	0
1/612200/702200	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Tilgung		70.848	73.700	76.600	79.600	82.800	744.700	0
1/612200/702210	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Zinsen		57.358	39.700	36.800	33.700	30.600	11.800	0
1/612200/702300	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Tilgung		121.518	125.600	129.800	134.200	141.800	1.162.000	0
1/612200/702310	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Zinsen		42.486	53.400	49.200	44.800	37.200	12.500	0
1/612200/702400	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Tilgung		23.468	24.700	25.900	27.100	28.400	263.300	0
1/612200/702410	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Zinsen		18.024	16.900	15.700	14.500	13.100	5.100	0
1/612200/702500	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Tilgung		0	0	0	0	0	440.000	0
1/612200/702510	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Zinsen		8.892	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
612200 Südumfahrung			574.405	571.800	571.800	923.400	1.409.800	4.323.300	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
612300	Busschleife								
	612300 Busschleife		0	0	0	0	0	0	0
	612 Gemeindestraßen		10.733	3.200	10.400	5.400	5.400	1.195.400	5.400
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000/817000	Kostenbeiträge so. Leistungen (Benutzung Rad-, Reitwege)		0	300	300	300	300	300	300
2/616000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/616000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	300	300	300	300	300	300
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
2/617000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
2/617000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir. Leasing)		0	0	0	0	0	0	0
2/617000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe		0	0	0	0	0	0	0
	61 Straßenbau		10.733	3.500	10.700	5.700	5.700	1.195.700	5.700
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
2/631000/817000	Kostenbeitr. so Leis		0	500	0	0	0	0	0
	631 Konkurrenzgewässer		0	500	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
612300	Busschleife								
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung		30.219	30.400	30.500	30.600	30.800	30.900	31.000
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen		1.724	1.700	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000
1/612300/702000	Leasing Busschleife Tilgung		21.334	21.800	22.300	22.700	23.200	289.800	0
1/612300/702010	Leasing Busschleife Zinsen		7.850	7.500	7.000	6.600	6.100	2.400	0
	612300 Busschleife		61.127	61.400	61.300	61.300	61.400	324.200	32.000
	612 Gemeindestraßen		1.009.857	1.063.100	1.058.900	1.385.700	1.870.800	5.052.200	426.600
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000/600000	Strom		0	0	0	0	0	0	0
1/616000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
1/616000/617000	Inst. Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0
1/616000/700000	Mietzinse		0	1.400	200	200	200	200	200
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	1.400	200	200	200	200	200
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
1/617000/400000	GWG (Arbeitskleidung MA)		0	0	0	0	0	0	0
1/617000/452000	Treibstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/617000/454000	Reinigungsmittel		0	0	0	0	0	0	0
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		0	0	0	0	0	0	0
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe		0	0	0	0	0	0	0
	61 Straßenbau		1.009.857	1.064.500	1.059.100	1.385.900	1.871.000	5.052.400	426.800
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
1/631000/631000	Telekommunikationsdienste		0	0	0	0	0	0	0
	631 Konkurrenzgewässer		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/639000/910100	Rückführung von AOH (Raababach)		0	0	0	0	0	0	0
	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
639100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	639100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	63 Schutzwasserbau		0	500	0	0	0	0	0
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung								
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen		0	400	400	400	400	400	400
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		0	400	400	400	400	400	400

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/639000/298000	Rücklagen Zuführung		0	0	0	0	0	0	0
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung		19.243	19.500	19.600	19.800	20.000	20.100	20.300
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung		9.113	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
1/639000/346200	Darlehen Verrohrung Raababach Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/639000/346300	Darlehen RHB Raababach Zusatz Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/639000/612000	Instandh.von Wasser- und Kanalisationsanl. (Raababach)		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen		1.337	1.200	1.000	900	700	500	300
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen		900	800	700	700	600	500	0
1/639000/650200	Darlehen Verrohrung Raababach Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
1/639000/650300	Darlehen RHB Raababach Zusatz Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		9.956	0	0	0	0	0	0
1/639000/729000	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		40.549	33.500	33.400	33.600	33.600	33.500	33.100
639100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/639100/004200	Kanal-u.Wasserbauten Verbreiter.Grundablass		0	0	0	0	0	0	0
1/639100/298000	Rücklagen Zuführung		0	0	0	0	0	0	0
1/639100/729000	Sonstige Ausgaben		0	0	66.000	0	0	0	0
	639100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	66.000	0	0	0	0
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		40.549	33.500	99.400	33.600	33.600	33.500	33.100
63	Schutzwasserbau		40.549	33.500	99.400	33.600	33.600	33.500	33.100
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		11.885	12.000	12.100	12.200	12.400	12.500	12.600
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		0	0	0	0	0	0	0
1/640000/618000	Instandhaltung von Bushaltestellen		144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		1.150	1.000	900	800	700	500	400
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		13.179	14.000	14.000	14.000	14.100	14.000	14.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	64	Straßenverkehr	0	400	400	400	400	400	400
65	Schienenverkehr								
651	Sonstige Schienenwege								
651000	Sonstige Schienenwege								
	651	Sonstige Schienenwege	0	0	0	0	0	0	0
	65	Schienenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
	690	Verkehr, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	69	Verkehr, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	10.733	4.400	11.100	6.100	6.100	1.196.100	6.100

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	500	0	0	0	0	0
1/649000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64 Straßenverkehr		13.179	20.500	16.000	16.000	16.100	16.000	16.000
65	Schienenverkehr								
651	Sonstige Schienenwege								
651000	Sonstige Schienenwege								
1/651000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Bahnübergang)		0	14.400	0	0	0	0	0
	651 Sonstige Schienenwege		0	14.400	0	0	0	0	0
	65 Schienenverkehr		0	14.400	0	0	0	0	0
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)		104.832	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	690 Verkehr, Sonstiges		104.832	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/699000/620000	Personentransporte		0	0	0	0	0	0	0
	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	69 Verkehr, Sonstiges		104.832	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		1.168.417	1.234.800	1.276.400	1.537.400	2.022.600	5.203.800	577.800

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
1/742000/700000	Containermiete (Falltierentsorgung)	0	0	0	0	0	0	0
1/742000/726000	Hagelabwehr	2.989	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	17	100	100	100	100	100	100
1/742000/755100	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmen (Besamungszuschuss)	0	0	0	0	0	0	0
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush. (Falltierentsorgung)	169	1.000	500	500	500	500	500
	742000 Produktionsförderung	3.175	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
742100	Produktionsförderung							
1/742100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0	0	0	0	0	0	0
	742100 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
	742 Produktionsförderung	3.175	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
747	Jagd und Fischerei							
747000	Jagd und Fischerei							
	747 Jagd und Fischerei	0	0	0	0	0	0	0
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/749000/777000	Kapitaltransferzhlg. priv. Org. o. Erwerbszweck (Landwirte)	0	2.000	500	500	500	500	500
	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	2.000	500	500	500	500	500
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.175	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77 Förderung des Fremdenverkehrs	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0	0	0	0	0	0	0
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		2.813	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		38.243	38.600	39.000	39.400	39.800	40.300	40.700
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		3.701	3.300	2.900	2.500	2.100	1.700	1.300
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen		1.627	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/782000/910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführ		0	0	0	0	0	0	0
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		43.571	49.900	42.900	42.900	42.900	43.000	43.000
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		43.571	49.900	42.900	42.900	42.900	43.000	43.000
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		48.153	60.700	51.700	51.700	51.700	51.800	51.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	DIENTSTLEISTUNGEN								
81	Öffentliche Einrichtungen								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
2/810000/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
	810 Wasserversorgung		0	0	0	0	0	0	0
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
2/814000/817000	Kostenrückersätze Winterdienst		8.343	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	814 Straßenreinigung		8.343	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
2/816000/817000	Kostenbeitr. so Leis		0	0	0	0	0	0	0
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen		3.658	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	DIENTSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
810	Wasserversorgung							
810000	Wasserversorgung							
1/810000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	810 Wasserversorgung	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
814	Straßenreinigung							
814000	Straßenreinigung							
1/814000/455000	Streu- und Auftausalz	12.364	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	777	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.114	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000/702000	Leasing Salzsilo Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
1/814000/702010	Leasing Salzsilo Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)	0	100	100	100	100	100	100
1/814000/728000	Winterdienst	14.132	23.700	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	814 Straßenreinigung	29.837	44.800	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	600	500	500	500	500	500
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0	600	500	500	500	500	500
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
1/816000/050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1/816000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	0	0	0	0	0	0	0
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	24.351	24.600	24.900	25.100	25.400	25.600	25.800
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	46	100	100	100	100	100	100
1/816000/403000	Handelswaren	0	0	0	0	0	0	0
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/816000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		7.018	10.100	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
1/816000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/816000/560000	Reisegebühren		0	0	0	0	0	0	0
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		594	600	900	900	900	900	900
1/816000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		371	1.100	700	700	700	700	700
1/816000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		0	1.400	600	600	600	600	600
1/816000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		535	600	600	600	600	600	600
1/816000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		468	500	500	500	500	500	500
1/816000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		593	900	700	700	700	700	700
1/816000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		390	600	500	500	500	500	500
1/816000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		1.905	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		140	100	100	100	100	100	100
1/816000/600000	Strom		35.328	37.000	15.000	14.000	12.000	11.000	11.000
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		22.578	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste		67	100	100	100	100	100	100
1/816000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		0	0	0	0	0	0	0
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		2.357	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100	1.000
1/816000/700000	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		149	200	200	200	200	200	200
1/816000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		868	900	900	900	900	900	900
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			99.339	106.000	71.100	70.100	68.400	67.400	67.600
816100	LED Umstellung								
1/816100/702000	Leasing LED Umstellung Tilgung		0	19.200	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1/816100/702010	Leasing LED Umstellung Zinsen		0	1.400	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
816100 LED Umstellung			0	20.600	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			99.339	126.600	104.200	101.700	100.000	99.000	99.200
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	81 Öffentliche Einrichtungen		12.001	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
2/828000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)		3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/828000/829000	Sonstige Einnahmen		1.050	500	500	500	500	500	500
	828 Sonstige Märkte		4.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		4.225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper								
2/839000/803000	Veräußerung von Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
2/839000/824000	Miete		5.500	0	0	0	0	0	0
2/839000/824100	Betriebskosten		2.800	7.100	0	0	0	0	0
2/839000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
2/839000/829000	Sonstige Einnahmen Sommerheizung		3.064	5.000	0	0	0	0	0
	839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper		11.364	12.100	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle								
2/839200/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
	839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle		0	0	0	0	0	0	0
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
81 Öffentliche Einrichtungen		131.145	174.000	186.400	183.900	182.200	181.200	181.400
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828 Sonstige Märkte								
828000 Sonstige Märkte								
1/828000/043000 Betriebsausstattung		0	5.800	7.000	0	0	0	0
1/828000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/828000/452000 Treibstoffe		0	0	0	0	0	0	0
1/828000/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/828000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen		1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
828 Sonstige Märkte		1.247	7.800	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.247	7.800	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper								
1/839000/451000 Heizkosten		5.041	0	0	0	0	0	0
1/839000/600000 Strom		0	8.700	0	0	0	0	0
1/839000/614000 Instandhaltung		50	0	0	0	0	0	0
1/839000/616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anl		540	0	0	0	0	0	0
1/839000/670000 Versicherungen		1.048	0	0	0	0	0	0
1/839000/690000 Schadensfälle (uneinbringliche Forderungen)		0	0	0	0	0	0	0
1/839000/700000 Miete		78.611	0	0	0	0	0	0
1/839000/702000 Leasing Restaurant Einrichtung Tilgung		48.340	36.400	0	0	0	0	0
1/839000/702010 Leasing Restaurant Einrichtung Zinsen		162	100	0	0	0	0	0
1/839000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper		133.792	45.200	0	0	0	0	0
839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle								
1/839200/618000 Instandhaltung von son. Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle		0	0	0	0	0	0	0
839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								
1/839300/346000 Darlehen Fertigstellung GdeAmt Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/839300/650000 Darlehen Fertigstellung GdeAmt Zinsen		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		0	0	0	0	0	0	0
839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
2/839400/813000 Nebenerlöse		0	0	0	0	0	0	0
2/839400/829000 Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		0	0	0	0	0	0	0
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		11.364	12.100	0	0	0	0	0
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		11.364	12.100	0	0	0	0	0
84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
2/840000/824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		750	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/840000/871000 KTZ von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/840000/871100 Bedarfszuweisungen		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
2/840000/910100 Verrechnungen zwischen OH u.AOH Zuführungen		0	0	0	0	0	0	0
840 Grundbesitz		750	120.800	121.000	121.000	121.000	121.000	1.000
841 Grundstücksgleiche Rechte								
841000 Grundstücksgleiche Rechte								
841 Grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		0	0	0	0	0	0	0
839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		0	0	0	0	0	0	0
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		133.792	45.200	0	0	0	0	0
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		133.792	45.200	0	0	0	0	0
84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
1/840000/346100 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		147.506	148.300	149.100	75.100	0	0	0
1/840000/346200 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		75.276	75.900	76.500	77.100	77.700	78.300	78.900
1/840000/346300 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		51.752	52.200	52.600	53.000	53.400	53.800	54.200
1/840000/346400 Darlehen Grundkauf Eisstadion Tilgung		121.347	121.200	122.000	123.100	0	0	0
1/840000/346500 Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung		70.088	35.200	0	0	0	0	0
1/840000/346600 Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung		58.344	29.300	0	0	0	0	0
1/840000/346700 Darlehen Generalvergleich Kamper Tilgung		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1/840000/650100 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		2.520	2.100	500	300	0	0	0
1/840000/650200 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		4.612	4.100	3.500	2.900	2.300	1.700	1.000
1/840000/650300 Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		9.956	9.600	9.200	8.800	8.400	8.000	7.500
1/840000/650400 Darlehen Grundkauf Eisstadion Zinsen		1.226	1.700	1.600	1.000	0	0	0
1/840000/650500 Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen		475	100	0	0	0	0	0
1/840000/650600 Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen		1.186	100	0	0	0	0	0
1/840000/650700 Darlehen Generalvergleich Kamper Zinsen		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1/840000/710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		1.169	600	600	600	600	600	600
1/840000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
840 Grundbesitz		545.457	603.200	538.400	464.700	265.200	265.200	142.200
841 Grundstücksgleiche Rechte								
841000 Grundstücksgleiche Rechte								
1/841000/710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		5	0	0	0	0	0	0
841 Grundstücksgleiche Rechte		5	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete								
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
2/846000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bewegungsraum)		15.900	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2/846000/824010	Miete Whg. 1		1.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846000/824020	Miete Whg. 2		1.675	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846000/824030	Miete Whg. 3		1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824040	Miete Whg. 4		1.251	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824050	Miete Whg. 5		1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824060	Miete Whg. 6		1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824070	Miete Whg. 7		1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824080	Miete Whg. 8		1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824090	Miete Whg. 9		1.274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824100	Miete Whg. 10		1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824110	Betriebskosten Whg. 1		1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824120	Betriebskosten Whg. 2		1.667	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824130	Betriebskosten Whg. 3		1.705	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824140	Betriebskosten Whg. 4		1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824150	Betriebskosten Whg. 5		1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824160	Betriebskosten Whg. 6		1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824170	Betriebskosten Whg. 7		1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824180	Betriebskosten Whg. 8		1.342	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824190	Betriebskosten Whg. 9		1.163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824200	Betriebskosten Whg. 10		1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824210	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		0	0	0	0	0	0	0
2/846000/829000	Vertragserrichtungskosten		0	0	0	0	0	0	0
2/846000/829200	Sonstige Einnahmen (Schadensfälle)		85	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete								
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
1/846000/010000	Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		329	500	500	500	500	500	500
1/846000/454000	Reinigungsmittel		253	500	500	500	500	500	500
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		207	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)		1.425	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)		1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)		1.115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)		1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)		1.377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)		1.377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)		1.353	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)		1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)		1.163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)		1.227	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)		1.486	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)		1.322	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)		993	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)		999	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)		1.194	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)		1.254	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)		1.167	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)		997	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)		1.153	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700300	Betriebskosten Bewegungsraum antlg.		0	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/846000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		1.815	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/846000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		98	200	200	100	100	100	100
1/846000/710000	Grundsteuer		0	0	14.000	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			44.349	40.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
846010	Amtshaus (Eigentum)								
2/846010/824000	Miete Friseur		10.721	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/846010/824010	Miete Whg. 1		7.512	1.000	0	0	0	0	0
2/846010/824020	Miete Whg. 2		6.161	600	4.500	0	0	0	0
2/846010/824030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH		10.152	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2/846010/824040	Miete Standesamtbüro		1.296	1.300	1.300	0	0	0	0
2/846010/824050	Grundbenützungsentgelt		3.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/846010/824100	Betriebskosten Friseur		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2/846010/824110	Betriebskosten Whg. 1		1.920	200	0	0	0	0	0
2/846010/824120	Betriebskosten Whg. 2		2.760	200	0	0	0	0	0
2/846010/824130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH		3.384	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/846010/824140	Betriebskosten Standesamtbüro		720	700	700	0	0	0	0
2/846010/824150	Vermietung Trauungssaal		873	0	0	0	0	0	0
2/846010/829000	Sonstige Einnahmen (Schadensersatz)		0	0	0	0	0	0	0
846010 Amtshaus (Eigentum)			52.902	35.600	38.100	31.600	31.600	31.600	31.600
846020	Pachern Hauptstr. 14 (Eigentum)								
2/846020/824000	Miete		0	0	0	0	0	0	0
2/846020/824100	Betriebskosten		0	0	0	0	0	0	0
846020 Pachern Hauptstr. 14 (Eigentum)			0	0	0	0	0	0	0
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
2/846100/824010	Miete Wohnung 1		5.861	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2/846100/824020	Miete Wohnung 2		4.701	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2/846100/824030	Miete Wohnung 3		4.451	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824040	Miete Wohnung 4		4.797	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824050	Miete Wohnung 5		4.934	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/846000/710020	Müllabfuhr		1.570	0	0	0	0	0	0
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			29.119	36.100	46.900	32.800	32.900	32.900	32.900
846010 Amtshaus (Eigentum)									
1/846010/010000	Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
1/846010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
1/846010/454000	Reinigungsmittel		0	100	100	100	100	100	100
1/846010/459000	Kleinmaterial		0	0	0	0	0	0	0
1/846010/600000	Strom		2.791	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/846010/603000	Wärme		4.431	10.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden		1.723	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846010/700100	Grundbenutzungsentgelt (Steir.Leasing)		791	700	0	0	0	0	0
1/846010/700200	Miete Räumlichkeiten P.H.117		21.624	22.000	4.000	0	0	0	0
1/846010/710000	Grundsteuer		2.935	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/846010/710010	Wasser		2.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846010/710020	Müllabfuhr		1.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710030	Kanalbenützung		2.722	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846010/710040	sonst.Betriebskosten		0	0	0	0	0	0	0
846010 Amtshaus (Eigentum)			40.366	44.900	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
846020 Pachern Hauptstr. 14 (Eigentum)									
846020 Pachern Hauptstr. 14 (Eigentum)			0	0	0	0	0	0	0
846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)									
1/846100/043000	Betriebsausstattung		0	9.000	6.000	0	0	0	0
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		1.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	1.300	500	500	500	500	500
1/846100/600000	Strom		1.494	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		1.993	8.300	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/846100/824060	Miete Wohnung 6		6.264	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/846100/824070	Miete Wohnung 7		4.779	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824080	Miete Wohnung 8		4.644	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2/846100/824090	Miete Wohnung 9		4.797	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824100	Miete Wohnung 10		4.773	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824110	Betriebskosten Wohnung 1		2.261	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/846100/824120	Betriebskosten Wohnung 2		1.628	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824130	Betriebskosten Wohnung 3		1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824140	Betriebskosten Wohnung 4		1.887	400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/846100/824150	Betriebskosten Wohnung 5		2.163	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/846100/824160	Betriebskosten Wohnung 6		4.163	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2/846100/824170	Betriebskosten Wohnung 7		1.646	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824180	Betriebskosten Wohnung 8		1.517	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846100/824190	Betriebskosten Wohnung 9		1.709	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824200	Betriebskosten Wohnung 10		2.113	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen		289	1.200	0	0	0	0	0
2/846100/829200	Sonstige Einnahmen (Schadensfälle)		0	0	0	0	0	0	0
846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)			71.114	59.700	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
846110	Gemeindeamt neu								
2/846110/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Parkplätze (Tiefgarage)		1.000	0	0	0	0	0	0
2/846110/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Festsaal)		6.250	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2/846110/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach (BK Festsaal)		2.247	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2/846110/824200	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Gemeindesaal)		250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
846110 Gemeindeamt neu			9.747	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
846 Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete			178.112	166.500	181.400	174.900	174.900	174.900	174.900
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		23.647	11.600	15.600	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		189	200	200	100	100	100	100
1/846100/670000	Versicherungen		43	0	0	0	0	0	0
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten		81.132	81.000	82.000	83.000	84.000	85.000	86.000
1/846100/700200	Mietzinse Citycom		722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG		0	200	200	200	200	200	200
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		2.940	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)		296	300	300	300	300	300	300
846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)			90.763	108.100	112.500	97.700	98.700	99.800	100.800
846110	Gemeindeamt neu								
1/846110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		118	100	100	100	100	100	100
1/846110/600000	Strom		368	400	500	500	500	500	500
1/846110/614000	Instandhaltung von Gebäuden		462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846110/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/846110/700000	Mietzinse		82.042	29.300	83.000	83.000	84.000	84.000	85.000
1/846110/700100	Betriebskosten		15.591	9.700	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
846110 Gemeindeamt neu			98.581	40.500	92.500	92.600	93.700	93.800	94.900
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete		258.829	229.600	268.400	235.600	237.800	239.000	241.100
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3.448	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	849 Sonstige Liegenschaften		23.647	11.600	15.600	0	0	0	0
	84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude		202.509	298.900	318.000	295.900	295.900	295.900	175.900
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000/298000	Rücklagen		0	66.000	40.000	0	0	0	0
2/851000/817000	Kostenbeitr. so Leis		0	0	0	0	0	0	0
2/851000/820000	Stundungszinsen		70	0	0	0	0	0	0
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen		2.079	0	66.000	0	0	0	0
2/851000/850000	Anschlussgebühren		111.533	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr		719.372	716.000	725.000	735.000	745.000	755.000	765.000
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)		119.780	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2/851000/860000	Lfd. Transferz. von Bund		10.674	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2/851000/863000	Lfd. Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	0	0	0	0	0	0
2/851000/870000	Kapitaltransferz. von Bund		0	0	0	0	0	0	0
2/851000/871000	Kapitaltransferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/851000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse		0	149.100	57.000	81.700	72.500	61.300	38.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/849000/701000	Pachtzinse		39.055	7.700	2.600	0	0	0	0
	849 Sonstige Liegenschaften		42.503	7.700	2.600	0	0	0	0
	84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude		846.794	840.500	809.400	700.300	503.000	504.200	383.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000/043000	Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/298000	Rücklagen		120.774	150.000	166.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1/851000/346010	Darlehen Kanal BA 01 Tilgung		7.313	7.500	3.800	0	0	0	0
1/851000/346020	Darlehen Kanal BA 02 Tilgung		7.379	7.600	7.700	7.900	8.000	0	0
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung		26.416	27.000	27.500	28.100	28.600	29.200	29.800
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung		21.572	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900	24.300
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung		23.113	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung		24.658	25.100	25.700	26.200	26.700	27.300	27.800
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung		19.942	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400	23.300
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung		9.942	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300	0
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung		28.129	28.300	28.500	28.700	28.800	29.000	29.100
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		342	500	2.500	500	500	500	500
1/851000/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/452000	Treibstoffe		614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		12.126	9.700	0	0	0	0	0
1/851000/510100	Vertragsbedienstete der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		84.959	81.400	52.800	53.300	53.800	54.300	54.800
1/851000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/560000	Reisegebühren		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		7.573	6.100	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1/851000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		3.038	8.000	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
1/851000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		3.399	6.900	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1/851000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiwi.)		6.611	5.900	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1/851000/565101	Verwendungszulage (freiwi.)		4.625	4.500	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
1/851000/565102	Erschwerniszulagen (freiwi.)		4.208	4.700	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/851000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	5.200	0
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)	0	0	0	0	0	0	0
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.158	5.000	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
1/851000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	33.892	26.100	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	2.787	400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/851000/600000	Strom	1.731	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	32.441	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/851000/612100	Leitungskataster	908	0	0	0	0	0	0
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3.430	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	20.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grumbach	359.118	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	1.306	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000/650010	Darlehen Kanal BA 01 Zinsen	350	200	100	0	0	0	0
1/851000/650020	Darlehen Kanal BA 02 Zinsen	731	600	500	300	200	0	0
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	5.393	4.900	4.400	3.800	3.300	2.700	2.100
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	5.335	4.900	4.500	4.000	3.600	3.100	2.600
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	8.005	7.400	7.100	6.600	6.100	6.000	5.100
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	9.755	9.300	8.800	8.300	7.800	7.200	6.700
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	598	600	500	400	300	200	100
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	762	800	600	600	500	500	400
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	2.155	1.900	1.700	1.600	1.400	1.300	1.200
1/851000/670000	Versicherungen	581	800	800	800	800	800	800
1/851000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/851000/700000	Mietzinse (Mewa)	1.519	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/710000	Kommunalsteuer	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0	0	0	0	0	0	0
1/851000/720500	Kostenersätze Gebäude antlg.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	25.549	98.300	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.413	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben	0	66.000	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		963.508	1.212.700	1.119.600	1.048.300	1.049.100	1.047.900	1.035.400
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000/803000	Veräußerung von Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
2/852000/817000	Kostenersätze ARGV-Metall		2.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817010	Kostenersätze ARGV-Leichtfraktion		699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817020	Kostenersätze ARO-Altpapier		42.520	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2/852000/817030	Kostenersätze AGR-Glas		3.206	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817040	Kostenersätze Alttextilien		1.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/817050	Kostenersätze Schrott		3.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817060	Kostenersätze InfrastrukturAbgabe		1.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817070	Kostenbeiträge für so.Leist. - AbgeltungsVO (Restmüll)		4.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/852000/817080	Kostenersätze Altholz		0	0	0	0	0	0	0
2/852000/817100	Kostenersätze Gebäude antlg.		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/852000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)		4.165	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/852000/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)		446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen		4.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen (Grünschnittabholung)		0	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		475.103	475.000	500.000	505.000	510.000	515.000	520.000
2/852000/863000	Lfde.Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	1.000	0	0	0	0	0
2/852000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse		0	0	7.000	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/851000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		7.448	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/769000	Gewinnentnahmen v. Unternehmen u. marktbest. Betrieben d. Gemd.		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/772000	Kapitaltransferz. an Holding Graz		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/772100	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach		0	0	0	0	0	0	0
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)		2.257	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/851000/772300	Kapitaltransferz. hlg. Laßnitzhöhe		0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/851000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt		0	0	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		963.512	1.212.700	1.119.600	1.048.300	1.049.100	1.047.900	1.035.400
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		2.003	0	0	0	0	0	0
1/852000/010000	Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/043000	Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/298000	Rücklagen		15.000	0	0	0	0	0	0
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		6.880	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200	7.300
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlage		1.573	1.500	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/852000/400100	Behälterankauf		4.193	17.800	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1/852000/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/452000	Treibstoffe		2.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel		0	100	100	100	100	100	100
1/852000/454000	Reinigungsmittel		8	500	500	500	500	500	500
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		97	200	200	200	200	200	200
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		48	100	100	100	100	100	100
1/852000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		144	200	200	200	200	200	200
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.		64.297	31.500	60.200	60.600	61.000	61.400	61.800
1/852000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt		554	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/560000	Reisegebühren		7	100	100	100	100	100	100
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		1.782	3.000	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/852000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	2.964	1.100	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1/852000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	4.445	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/852000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	5.215	2.300	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
1/852000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3.526	1.400	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1/852000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3.112	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)	0	0	0	0	0	0	0
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.495	1.600	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
1/852000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	22.710	8.200	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3.177	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852000/600000	Strom	1.341	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/852000/603000	Wärme	6.702	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.652	3.700	10.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.118	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.018	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	33.472	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	39.232	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000	39.000
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	28.753	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000	27.000
1/852000/620030	Baurestmassenabfuhr	33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	9.484	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	489	600	600	600	600	600	600
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	666	600	500	500	400	300	200
1/852000/670000	Versicherungen	2.413	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/690000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
1/852000/700000	Miete Multifunktionsgerät	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	996	900	900	900	900	900	900
1/852000/700200	Miete Nivelliergerät	0	0	0	0	0	0	0
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	229	500	500	500	500	500	500
1/852000/700700	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	4.563	7.900	4.600	0	0	0	0
1/852000/702000	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Tilgung	21.577	21.900	32.800	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
852 Betriebe der Müllbeseitigung			555.130	553.000	580.400	578.400	583.400	588.400	593.400
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
2/859000/810000	Leistungserlöse		0	0	0	0	0	0	0
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/852000/702010	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Zinsen		772	600	200	0	0	0	0
1/852000/702100	Leasing KFZ Nissan Pickup Tilgung		2.544	2.600	1.800	0	0	0	0
1/852000/702110	Leasing KFZ Nissan Pickup Zinsen		89	100	100	0	0	0	0
1/852000/710000	Kommunalsteuer		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/852000/710010	Wasser		381	1.100	900	900	900	900	900
1/852000/710020	Müllabfuhr		0	500	500	500	500	500	500
1/852000/710030	Kanalbenützung		608	700	700	700	700	700	700
1/852000/710040	sonst.Betriebskosten		115	100	0	0	0	0	0
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		250	300	300	300	300	300	300
1/852000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti		83.752	107.300	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
1/852000/728000	Restmüllabfuhr		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen		96	100	100	100	100	100	100
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)		45.602	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)		36.790	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000	35.000
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)		12.897	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200	15.300
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)		31.951	36.000	36.500	36.500	37.000	37.000	38.000
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)		0	0	0	0	0	0	0
1/852000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		8.973	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1/852000/757000	Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung		7.525	7.900	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
1/852000/769000	Gewinnentnahmen v.Unternehmen u. marktbest.Betrieben d.Gemd.		18.980	33.200	0	24.000	25.700	25.900	24.100
852	Betriebe der Müllbeseitigung		555.130	553.000	598.900	578.400	583.400	588.400	593.400
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
1/859000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		0	0	0	0	0	0	0
1/859000/600000	Strom		50	0	0	0	0	0	0
1/859000/711100	Wasser		0	0	0	0	0	0	0
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage		50	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
2/859200/806000	Veräußerung von Altmaterial		10.000	0	0	0	0	0	0
2/859200/810000	Kostenrückerträge Schwimmbad/Sauna		38.348	47.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/859200/810100	Kostenrückerträge Sportplatz		844	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/859200/824000	SV Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)		33.350	33.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2/859200/824010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz		15.661	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/859200/824020	Cafe/Tennis Miete		60.335	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
2/859200/824030	Masseur Miete		9.388	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/859200/824040	Seminar Miete		9.356	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2/859200/824050	Fitness Miete		24.735	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2/859200/824110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)		35.317	31.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2/859200/824120	Cafe/Tennis Betriebskosten		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824130	Masseur Betriebskosten		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859200/824140	Seminar Betriebskosten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/859200/824150	Fitness Betriebskosten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859200/829000	Sonstige Einnahmen		1.048	0	0	0	0	0	0
2/859200/829100	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz)		2.690	0	0	0	0	0	0
2/859200/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		0	0	0	0	0	0	0
2/859200/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse		413.335	411.300	435.000	419.000	421.700	424.100	426.600
2/859200/910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführ		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
1/859200/010000	Gebäude		0	0	13.000	0	0	0	0
1/859200/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/040000	Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/042000	Amtsausstattung		0	0	5.300	0	0	0	0
1/859200/043000	Betriebsausstattung		2.408	2.800	0	0	0	0	0
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		125.284	126.600	127.900	129.100	130.500	131.800	133.200
1/859200/346200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		131.111	130.300	132.100	132.400	132.700	133.000	133.300
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		87.407	86.900	88.100	88.300	88.500	88.700	88.900
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		23.412	23.300	23.900	24.100	24.400	24.600	24.800
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		15.299	15.500	15.700	15.800	16.000	16.100	16.300
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung		28.414	28.700	29.000	29.300	29.600	29.900	30.100
1/859200/400000	Kleinteile		318	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		613	600	600	600	600	600	600
1/859200/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/451000	Brennstoffe		7.125	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/452000	Treibstoffe		45	100	100	100	100	100	100
1/859200/454000	Reinigungsmittel		138	200	200	200	200	200	200
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		3.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		0	100	100	100	100	100	100
1/859200/457000	Druckwerke		0	500	0	0	0	0	0
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		237	200	200	200	200	200	200
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.108	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		16.690	38.300	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900
1/859200/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/521000	Geldb. der ganzj. besch. Arbeiter		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/560000	Reisegebühren		26	0	0	0	0	0	0
1/859200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		2.140	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1/859200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		845	4.000	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1/859200/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		0	1.400	700	700	700	700	700

Voranschlag 2019
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/859200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		1.217	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1/859200/565101	Verwendungszulage (freiw.)		742	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		504	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
1/859200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		6.094	10.600	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
1/859200/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		577	100	500	500	500	500	500
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche		10.757	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna		14.582	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne		5.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/859200/603000	Wärme		54.310	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz		8.601	13.900	23.700	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz		3.417	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		24.191	36.800	70.000	23.300	23.300	23.300	23.300
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		2.178	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		275	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		873	7.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage		7.603	17.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna		27.847	24.400	39.900	25.000	25.000	25.000	25.000
1/859200/619300	Instandhaltung von Sonderanlagen		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste		1.462	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)		0	3.600	0	0	0	0	0
1/859200/650100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen		20.889	19.700	15.400	17.100	15.800	14.400	13.100
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen		5.609	7.300	4.200	3.800	3.500	3.200	2.900
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen		3.635	4.900	2.800	2.500	2.300	2.100	1.900
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen		3.543	3.900	3.000	2.800	2.600	2.400	2.100
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen		2.551	2.400	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen		5.613	5.400	5.100	4.800	4.500	4.200	4.000
1/859200/670000	Versicherungen		8.909	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/859200/690000	Abschreibung (Einnahmenrückstand)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/700100	Reinigung Arbeitskleidung		423	400	500	500	500	500	500

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie			707.207	695.600	665.200	649.200	651.900	654.300	656.800
859300	Eisstadion								
2/859300/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
2/859300/810000	Eintritte Sonstige		53	100	100	100	100	100	100
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL		171.975	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen		16.106	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen		4.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/810500	Erlöse Eisschützen		3.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey		6.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/859300/810700	Erlöse Eiszeiten (sonstige)		2.835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		5.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/859300/824010	Restaurant Kantine Miete		15.906	21.400	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
2/859300/824020	Shop Eisstadion Miete		24.528	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
2/859300/824030	Werbetafel Miete		10.804	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/859300/824110	Restaurant Kantine Betriebskosten		2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/859200/700300	Miete Telefonanlage		360	400	0	0	0	0	0
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)		342	400	500	500	500	500	500
1/859200/702000	Leasing Kubota Belos Trans Tilgung		6.783	6.900	4.700	0	0	0	0
1/859200/702010	Leasing Kubota Belos Trans Zinsen		238	200	100	0	0	0	0
1/859200/702100	Leasing Kunstrassenplatz Tilgung		50.870	51.600	35.100	0	0	0	0
1/859200/702110	Leasing Kunstrassenplatz Zinsen		1.983	1.300	300	0	0	0	0
1/859200/710000	Kommunalsteuer		816	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/859200/710010	Wasser		15.427	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/859200/710020	Müllabfuhr		3.538	0	0	0	0	0	0
1/859200/710030	Kanalbenützung		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna		23.455	28.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
1/859200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Verr. Sportcafe/Hallenbad)		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		2.919	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie			797.219	880.500	903.000	772.300	773.200	773.700	774.200
859300	Eisstadion								
1/859300/010000	Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
1/859300/043000	Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		4.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/403000	Handelswaren		0	0	0	0	0	0	0
1/859300/452000	Treibstoffe		318	800	800	800	800	800	800
1/859300/454000	Reinigungsmittel		121	1.300	700	700	700	700	700
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		0	1.500	500	500	500	500	500
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		76	400	100	100	100	100	100
1/859300/457000	Druckwerke		0	0	0	0	0	0	0
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		91	0	200	200	200	200	200
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3.739	2.000	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		36.359	60.300	51.700	52.200	52.700	53.200	53.700

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/859300/824120	Shop Eisstadion Betriebskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/825000	Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle		0	0	0	0	0	0	0
2/859300/829000	Sonstige Einnahmen		35.266	0	0	0	0	0	0
2/859300/829200	Sonstige Einnahmen (Schadensfälle)		1.716	0	0	0	0	0	0
2/859300/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
2/859300/863000	Lfd. Transferzhlg. Sozialvers.träger (AUVA)		0	0	0	0	0	0	0
2/859300/864000	Laufende Transferzhlg.v.so.Trägern d.öffentl.R. (AMS)		0	30.300	0	0	0	0	0
2/859300/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/859300/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	0	0	0	0	0	0	0
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	600	0	0	0	0	0	0
1/859300/560000	Reisegebühren	140	100	100	100	100	100	100
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	193	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859300/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1/859300/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	619	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/859300/565101	Verwendungszulage (freiw.)	309	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	563	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859300/569000	Sonstige Nebengebühren (Erschwerniszulage)	0	0	0	0	0	0	0
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.781	2.800	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1/859300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	11.652	14.400	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	672	100	900	900	900	900	900
1/859300/600000	Strom	63.932	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
1/859300/603000	Wärme	57.917	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1/859300/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	0	0	0	0	0	0	0
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	52.501	21.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	11.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.638	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	2.081	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/670000	Versicherungen	5.039	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/859300/700200	Reinigung Arbeitskleidung	324	400	400	400	400	400	400
1/859300/702000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	182.895	179.600	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
1/859300/702010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	63	8.000	0	0	0	0	0
1/859300/702020	Leasing Eisstadion Errichtung Kautio	0	0	0	0	0	0	0
1/859300/702100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	14.665	15.100	15.600	16.000	16.400	16.900	17.400
1/859300/702110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	7.962	7.400	7.000	6.500	6.100	5.600	5.200
1/859300/702200	Leasing Photovoltaikanlage Tilgung	31.789	0	0	0	0	0	0
1/859300/702210	Leasing Photovoltaikanlage Zinsen	4.701	0	0	0	0	0	0
1/859300/710000	Kommunalsteuer, Grundumlage	4.599	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gedruckt am: 14.12.2018 10:44:07 von Sibylle Schmutzer

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1/859300/710010	Wasser		4.319	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/859300/710020	Müllabfuhr		1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/710030	Kanalbenützung		7.901	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti		35.230	45.100	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3.220	27.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		8.633	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	859300 Eisstadion		573.282	548.200	506.800	507.400	508.100	509.000	509.700
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.370.551	1.428.700	1.409.800	1.279.700	1.281.300	1.282.700	1.283.900
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.889.193	3.194.400	3.128.300	2.906.400	2.913.800	2.919.000	2.912.700
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
870100	Photovoltaikanlagen								
1/870100/600000	Strom (Eisweg 3)		0	700	700	700	700	700	700
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)		0	100	100	100	100	100	100
1/870100/600200	Strom (Johann Kamper-Ring 1)		0	100	100	100	100	100	100
1/870100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/870100/702000	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Tilgung		0	32.400	32.900	33.400	34.000	31.600	0
1/870100/702010	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Zinsen		0	2.400	1.900	1.400	800	300	0
1/870100/769000	Gewinnentnahmen v. Unternehmen u. marktbest. Betrieben d. Gemd.		0	0	13.600	13.600	13.600	16.500	48.400
	870 Elektrizitätsversorgung		0	41.200	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0	41.200	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
8	DIENSTLEISTUNGEN		4.002.171	4.303.100	4.188.900	3.848.400	3.656.800	3.662.200	3.535.200

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Finanzverwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben		22.928	0	0	0	0	0	0
2/900000/878000	Kapitaltransferz. von priv. Haushal (nicht behobene Jagdpacht)		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	900 Finanzverwaltung		22.928	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		22.928	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000/823000	Zinsen		0	0	0	0	0	0	0
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		0	0	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
2/914000/869000	Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen		18.980	33.200	13.600	37.600	39.300	42.400	72.500
	914 Beteiligungen		18.980	33.200	13.600	37.600	39.300	42.400	72.500
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		18.980	33.200	13.600	37.600	39.300	42.400	72.500
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri		2.445	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken		382.334	455.000	380.000	385.000	390.000	395.000	400.000
2/920000/833000	Kommunalsteuer		3.693.469	3.860.900	4.144.300	4.172.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Finanzverwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000/690000	Schadensfälle		9.187	1.400	0	0	0	0	0
	900 Finanzverwaltung		9.187	1.400	0	0	0	0	0
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		9.187	1.400	0	0	0	0	0
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
1/910000/652000	Zinsen Kassenkredit		9.802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/910000/652100	Zinssicherung (Zinscap)		0	0	0	0	0	0	0
1/910000/657000	Geldverkehrsspesen		2.242	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/910000/690000	Schadensfälle		22.678	0	0	0	0	0	0
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		34.722	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
1/914000/779000	Investitions-/Tilgungszuschuss (Abwasserbeseitigung)		0	149.100	57.000	81.700	72.500	61.300	38.800
1/914000/779100	Investitions-/Tilgungszuschuss (Müllbeseitigung)		0	0	7.000	0	0	0	0
1/914000/779200	Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie)		413.335	411.300	435.000	419.000	421.700	424.100	426.600
1/914000/779300	Investitions-/Tilgungszuschuss (Eisstadion)		0	0	0	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		413.335	560.400	499.000	500.700	494.200	485.400	465.400
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		448.057	574.400	511.000	512.700	506.200	497.400	477.400
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000/641000	Prüfungskosten (Kommunalsteuernachschau)		0	0	0	0	0	0	0
1/920000/690000	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe		17.226	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe		300	0	500	500	500	500	500
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren		19.835	20.500	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
2/920000/849000	Nebenansprüche		3.953	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)		119.866	245.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)		19.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben		48.277	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		3.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			4.310.321	4.646.600	4.707.400	4.690.300	4.723.500	4.778.700	4.833.700
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
2/924000/837000	VLT-Abgabe (Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz) Lustbark.		6.326	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			6.326	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11		0	0	0	0	0	0	0
2/925000/859200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausg		0	0	0	0	0	0	0
2/925000/859300	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteu		0	0	0	0	0	0	0
2/925000/859400	Ertragsanteile - nach abgest. Bevöl		3.429.711	3.735.200	3.972.700	4.030.000	4.100.000	4.170.000	4.220.000
2/925000/859500	Ertragsanteile-Vorausanteil Absch.		0	0	0	0	0	0	0
925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			3.429.711	3.735.200	3.972.700	4.030.000	4.100.000	4.170.000	4.220.000
92 Öffentliche Abgaben			7.746.358	8.386.400	8.684.700	8.724.900	8.828.100	8.953.300	9.058.300
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
930 Landesumlage			0	0	0	0	0	0	0
93 Umlagen			0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH			abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0	0	0	0	0	0	0
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0	0	0	0	0	0	0
925		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
	925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben		0	0	0	0	0	0	0
	92	Öffentliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
93		Umlagen								
930		Landesumlage								
930000		Landesumlage								
1/930000/751000		Lfd. Transferz. an Länder (Landesumlage)		693.539	758.900	740.100	750.000	760.000	770.000	780.000
	930	Landesumlage		693.539	758.900	740.100	750.000	760.000	770.000	780.000
	93	Umlagen		693.539	758.900	740.100	750.000	760.000	770.000	780.000

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		51.600	0	0	0	0	0	0
2/940000/861600	BZW-VLT-Garantie		15.307	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2/940000/871000	Kapitaltransferz. von Ländern		0	0	0	0	0	0	0
	940 Bedarfszuweisungen		66.907	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds		47.448	27.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		47.448	27.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
944	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
2/944000/870000	Kapitaltransferz. von Bund		0	0	0	0	0	0	0
	944 Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		0	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		114.355	46.800	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0	0	0	0	0	0	0
	95 Nicht aufteilbare Schulden		0	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt								
980000	Zuführungen an d. außerord.Haushalt bzw.Zuführungen aus d. ord.Haushalt								
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt		0	0	0	0	0	0	0
	98 Haushaltsausgleich		0	0	0	0	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	940	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
1/941000/722000	Rückersätze von Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0	0	0	0	0	0	0
944	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
	944	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
1/950000/346100	Darlehen Off.Rechnungen OH/AOH Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
1/950000/650100	Darlehen Off.Rechnungen OH/AOH für Verwahrgeld		0	0	0	0	0	0	0
	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
	95	Nicht aufteilbare Schulden	0	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt								
980000	Zuführungen an d. außerord.Haushalt bzw.Zuführungen aus d. ord.Haushalt								
1/980000/910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. H		12.343	196.300	43.400	150.000	0	0	0
	980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	12.343	196.300	43.400	150.000	0	0	0
	98	Haushaltsausgleich	12.343	196.300	43.400	150.000	0	0	0

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Einnahmen OH		abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge								
2/990000/963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		0	13.700	0	0	0	0	0
2/990000/964000	Rest in Höhe des SOLL Abganges Vorj		0	0	0	0	0	0	0
2/990000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		113.645	0	0	0	0	0	0
2/990000/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr		0	0	0	0	0	0	0
990	Überschüsse und Abgänge		113.645	13.700	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre		113.645	13.700	0	0	0	0	0
9	FINANZWIRTSCHAFT		8.016.266	8.482.200	8.743.500	8.807.700	8.912.600	9.040.900	9.176.000
Gesamtsumme			12.025.221	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	15.189.500	14.009.600

Voranschlag 2019

MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

Ausgaben OH	abg.	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge							
990000	Überschüsse und Abgänge							
1/990000/962000	IST Abgang	0	0	0	0	0	0	0
1/990000/963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0	0	0	0	0	0	0
1/990000/964000	SOLL Abgang	243.864	0	0	0	0	0	1.919.900
1/990000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	113.645	0	0	0	0	0	0
1/990000/967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr	13.694	0	0	0	0	0	0
990	Überschüsse und Abgänge	371.203	0	0	0	0	0	1.919.900
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre	371.203	0	0	0	0	0	1.919.900
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.534.329	1.531.000	1.294.500	1.412.700	1.266.200	1.267.400	3.177.300
Gesamtsumme		12.085.113	13.347.800	13.822.900	13.751.600	13.865.000	17.109.400	14.177.600

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
163200	FF LKW									
5/163200/040000	Fahrzeuge	41	117.588							0
5/163200/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		28.600						0
5/163200/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		28.588							0
	Summe Ausgaben		146.176	28.600						0
6/163200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33	31.000							0
6/163200/871100	Bedarfszuweisungen	33	40.000	35.000						0
6/163200/872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33	6.000							0
6/163200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33	12.000							0
6/163200/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		28.588							0
6/163200/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	28.588							0
	Summe Einnahmen		146.176	35.000						0
	Saldo Vorhaben 163200			6.400						0
163300	FF MZF									
5/163300/040000	Fahrzeuge	41			48.400					48.400
	Summe Ausgaben				48.400					48.400
6/163300/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33			12.000					12.000
6/163300/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81			36.400					36.400
	Summe Einnahmen				48.400					48.400
	Saldo Vorhaben 163300									0
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97									
5/240500/010000	Gebäude (Errichtung Provisorium)	40		18.000						0
5/240500/043000	Betriebsausstattung	41		28.300						0
	Summe Ausgaben			46.300						0
6/240500/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		46.300						0
	Summe Einnahmen			46.300						0
	Saldo Vorhaben 240500									0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97									
5/240600/010000	Gebäude (Errichtung Provisorium)	40		18.000						0
5/240600/043000	Betriebsausstattung	41		38.500						0
	Summe Ausgaben			56.500						0
6/240600/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		56.500						0
	Summe Einnahmen			56.500						0
	Saldo Vorhaben 240600									0
240700	Errichtung KBBE Pachern-Hauptstraße 117									
5/240700/010000	Gebäude	40		1.938.000	917.600					917.600
	Summe Ausgaben			1.938.000	917.600					917.600
6/240700/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55		1.028.200	917.600					917.600
6/240700/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15		820.000						0
6/240700/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33		89.800						0
	Summe Einnahmen			1.938.000	917.600					917.600
	Saldo Vorhaben 240700									0
250100	Hort, Pachern-Hauptstraße 97									
5/250100/010000	Gebäude (Errichtung Provisorium)	40		9.000						0
5/250100/043000	Betriebsausstattung	41		2.500						0
	Summe Ausgaben			11.500						0
6/250100/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		11.500						0
	Summe Einnahmen			11.500						0
	Saldo Vorhaben 250100									0
612400	Straßensanierung									
5/612400/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24		77.000						0
	Summe Ausgaben			77.000						0
6/612400/871100	Bedarfszuweisungen	33		50.000						0
6/612400/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		27.000						0
	Summe Einnahmen			77.000						0
	Saldo Vorhaben 612400									0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark									
5/612500/040000	Fahrzeuge	41		50.000						0
	Summe Ausgaben			50.000						0
6/612500/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		50.000						0
	Summe Einnahmen			50.000						0
	Saldo Vorhaben 612500									0
612600	Schrankenanlagen									
5/612600/050000	Sonderanlagen	40				50.000				50.000
	Summe Ausgaben					50.000				50.000
6/612600/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81				50.000				50.000
	Summe Einnahmen					50.000				50.000
	Saldo Vorhaben 612600									0
640100	Fußgängerampel									
5/640100/050000	Sonderanlagen	40				50.000				50.000
	Summe Ausgaben					50.000				50.000
6/640100/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81				50.000				50.000
	Summe Einnahmen					50.000				50.000
	Saldo Vorhaben 640100									0
649000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte									
5/649000/050000	Sonderanlagen	40		12.000						0
5/649000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86			12.000					12.000
	Summe Ausgaben			12.000	12.000					12.000
6/649000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33			12.000					12.000
	Summe Einnahmen				12.000					12.000
	Saldo Vorhaben 649000			-12.000						0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
816100	LED Umstellung									
5/816100/050000	Sonderanlagen	40		279.600	359.600					359.600
5/816100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		8.400						0
	Summe Ausgaben			288.000	359.600					359.600
6/816100/829000	Sonstige Einnahmen (Leasing)	18		288.000	304.100					304.100
6/816100/871100	Bedarfszuweisungen	33			31.000					31.000
6/816100/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33			17.500					17.500
6/816100/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81			7.000					7.000
	Summe Einnahmen			288.000	359.600					359.600
	Saldo Vorhaben 816100									0
819000	Errichtung Hundewiese									
5/819000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		5.000						0
	Summe Ausgaben			5.000						0
6/819000/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81		5.000						0
	Summe Einnahmen			5.000						0
	Saldo Vorhaben 819000									0
851000	Kanalbau Bergwirtstraße									
5/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	97.267	24.600						0
5/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	18.442							0
5/851000/965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		24.577							0
	Summe Ausgaben		140.287	24.600						0
6/851000/298000	Rücklagen Entnahmen	51	115.710							0
6/851000/961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)			24.600						0
6/851000/965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		24.577							0
	Summe Einnahmen		140.287	24.600						0
	Saldo Vorhaben 851000									0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851100	Leitungskataster									
5/851100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		135.400	135.300	135.300				270.600
	Summe Ausgaben			135.400	135.300	135.300				270.600
6/851100/298000	Rücklagen Entnahmen	51		135.400	135.300	135.300				270.600
	Summe Einnahmen			135.400	135.300	135.300				270.600
	Saldo Vorhaben 851100									0
851200	Instandsetzung Kanal									
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40			100.000					100.000
	Summe Ausgaben				100.000					100.000
6/851200/298000	Rücklagen Entnahmen	51			100.000					100.000
	Summe Einnahmen				100.000					100.000
	Saldo Vorhaben 851200									0
031000	Raumordnung (Dedomo)									
5/031000/640000	Rechtskosten	24	86.147							0
5/031000/764000	Entschädigungen	27	166.735							0
5/031000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		210.000						0
5/031000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		207.862							0
	Summe Ausgaben		460.744	210.000						0
6/031000/828020	Rückersätze von Ausgaben (Schadenersatz)	18	40.000							0
6/031000/871100	Bedarfszuweisungen	33		210.000						0
6/031000/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81	2.882							0
6/031000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		207.862							0
6/031000/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	210.000							0
	Summe Einnahmen		460.744	210.000						0
	Saldo Vorhaben 031000									0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
610000	A2 Anschluß									
5/610000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	118.224							0
5/610000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		59.000						0
5/610000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		59.000							0
	Summe Ausgaben		177.224	59.000						0
6/610000/871100	Bedarfszuweisungen	33	59.000	59.000						0
6/610000/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81	224							0
6/610000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		59.000							0
6/610000/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	59.000							0
	Summe Einnahmen		177.224	59.000						0
	Saldo Vorhaben 610000									0
612000	Straßenbau									
5/612000/690000	Schadensfälle	24	457.852							0
	Summe Ausgaben		457.852							0
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55	457.852							0
	Summe Einnahmen		457.852							0
	Saldo Vorhaben 612000									0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.									
5/612100/002000	Straßenbauten	40		96.000						0
5/612100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2.256							0
5/612100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		2.300	46.000					46.000
5/612100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		2.256							0
	Summe Ausgaben		4.513	98.300	46.000					46.000
6/612100/871100	Bedarfszuweisungen	33		50.000	46.000					46.000
6/612100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		2.256							0
6/612100/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	2.256							0
	Summe Einnahmen		4.513	50.000	46.000					46.000
	Saldo Vorhaben 612100			-48.300						0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
639100	Rückhaltebecken Raababach									
5/639100/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (RHB Raahabach)	40	26.775							0
5/639100/004200	Kanal-u.Wasserbauten Verbreiter.Grundablass	40	43.661	226.000						0
5/639100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	22.214	7.000	80.000					80.000
5/639100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		4.040							0
	Summe Ausgaben		96.691	233.000	80.000					80.000
6/639100/829000	Sonstige Einnahmen	18		66.000						0
6/639100/871100	Bedarfszuweisungen	33	82.000	87.000	80.000					80.000
6/639100/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81	3.661							0
6/639100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		4.040							0
6/639100/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	6.990							0
	Summe Einnahmen		96.691	153.000	80.000					80.000
	Saldo Vorhaben 639100			-80.000						0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)									
5/839300/042000	Amtsausstattung	41	113.659			50.000				50.000
5/839300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	5.996							0
5/839300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	24.289	7.800						0
5/839300/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	60.665	62.400						0
5/839300/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		62.078							0
	Summe Ausgaben		266.686	70.200		50.000				50.000
6/839300/829000	Sonstige Einnahmen	18	41							0
6/839300/871100	Bedarfszuweisungen	33	142.200	68.500						0
6/839300/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81				50.000				50.000
6/839300/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		62.078							0
6/839300/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	62.367							0
	Summe Einnahmen		266.686	68.500		50.000				50.000
	Saldo Vorhaben 839300			-1.700						0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben									
5/840000/000000	Bebaute Grundstücke	40	524.700							0
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	24	18.365							0
5/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	12.511							0
5/840000/729000	Sonstige Ausgaben	24	550.000							0
	Summe Ausgaben		1.105.575							0
6/840000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	600.000							0
6/840000/871100	Bedarfszuweisungen	33	500.000							0
6/840000/910000	Zuführungen vom ordentl. Haushalt	81	5.575							0
	Summe Einnahmen		1.105.575							0
	Saldo Vorhaben 840000									0

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
163200	FF LKW	146.176	28.600						0
163300	FF MZF			48.400					48.400
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97		46.300						0
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97		56.500						0
240700	Errichtung KBBE Pachern-Hauptstraße 117		1.938.000	917.600					917.600
250100	Hort, Pachern-Hauptstraße 97		11.500						0
612400	Straßensanierung		77.000						0
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark		50.000						0
612600	Schrankenanlagen				50.000				50.000
640100	Fußgängerampel				50.000				50.000
649000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte		12.000	12.000					12.000
816100	LED Umstellung		288.000	359.600					359.600
819000	Errichtung Hundewiese		5.000						0
851000	Kanalbau Bergwirtstraße	140.287	24.600						0
851100	Leitungskataster		135.400	135.300	135.300				270.600
851200	Instandsetzung Kanal			100.000					100.000
031000	Raumordnung (Dedomo)	460.744	210.000						0
610000	A2 Anschluß	177.224	59.000						0
612000	Straßenbau	457.852							0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.	4.513	98.300	46.000					46.000
639100	Rückhaltebecken Raababach	96.691	233.000	80.000					80.000
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	266.686	70.200		50.000				50.000
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	1.105.575							0
	Summe Ausgaben	2.855.748	3.343.400	1.698.900	285.300				1.984.200
163200	FF LKW	146.176	35.000						0
163300	FF MZF			48.400					48.400
240500	Kindergarten Pachern-Hauptstraße 97		46.300						0
240600	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 97		56.500						0
240700	Errichtung KBBE Pachern-Hauptstraße 117		1.938.000	917.600					917.600
250100	Hort, Pachern-Hauptstraße 97		11.500						0
612400	Straßensanierung		77.000						0
612500	Gemeindestraßen Fuhrpark		50.000						0
612600	Schrankenanlagen				50.000				50.000
640100	Fußgängerampel				50.000				50.000
649000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte			12.000					12.000
816100	LED Umstellung		288.000	359.600					359.600
819000	Errichtung Hundewiese		5.000						0
851000	Kanalbau Bergwirtstraße	140.287	24.600						0
851100	Leitungskataster		135.400	135.300	135.300				270.600

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023) **Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe
851200	Instandsetzung Kanal			100.000					100.000
031000	Raumordnung (Dedomo)	460.744	210.000						0
610000	A2 Anschluß	177.224	59.000						0
612000	Straßenbau	457.852							0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.	4.513	50.000	46.000					46.000
639100	Rückhaltebecken Raababach	96.691	153.000	80.000					80.000
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	266.686	68.500		50.000				50.000
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	1.105.575							0
Summe Einnahmen		2.855.748	3.207.800	1.698.900	285.300				1.984.200
Saldo Einnahmen - Ausgaben			-135.600						0

MFP Schuldenentwicklung

Voranschlag 2019

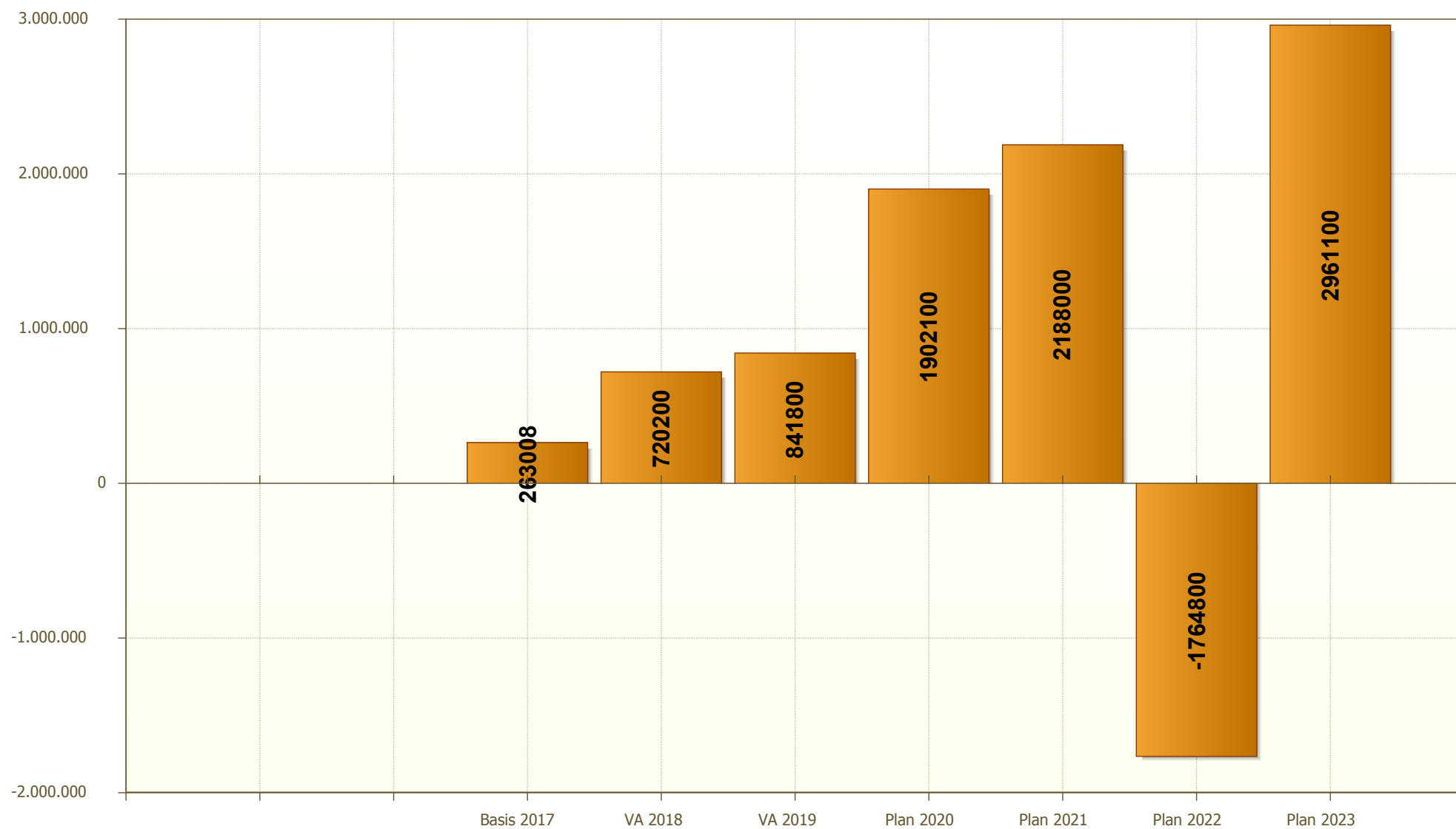
Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	14.170.700	13.372.200	11.727.800	10.272.200	8.815.500
Zugang	917.600				
Abgang	1.716.100	1.644.400	1.455.600	1.456.700	1.348.400
Stand Ende Haushaltsjahr	13.372.200	11.727.800	10.272.200	8.815.500	7.467.100
Zinsen	109.900	105.200	94.100	83.300	69.200
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	
Gesamt-Schuldendienst	1.826.000	1.749.600	1.549.700	1.540.000	1.417.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	7.766.300	7.172.600	6.577.700	5.977.700	5.380.700
Zugang					
Abgang	593.700	594.900	600.000	597.000	604.600
Stand Ende Haushaltsjahr	7.172.600	6.577.700	5.977.700	5.380.700	4.776.100
Zinsen	61.500	59.200	54.300	49.400	44.000
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	
Gesamt-Schuldendienst	655.200	654.100	654.300	646.400	648.600
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	6.404.400	6.199.600	5.150.100	4.294.500	3.434.800
Zugang	917.600				
Abgang	1.122.400	1.049.500	855.600	859.700	743.800
Stand Ende Haushaltsjahr	6.199.600	5.150.100	4.294.500	3.434.800	2.691.000
Zinsen	48.400	46.000	39.800	33.900	25.200
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	1.170.800	1.095.500	895.400	893.600	769.000

MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis

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

Bezeichnung	Basis 2017	VA 2018	VA 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	9.348.966	11.502.900	11.159.700	10.887.700	10.992.600	11.120.900	11.256.000
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	8.726.110	8.168.300	8.703.700	8.587.700	8.563.300	12.645.900	7.936.400
Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	622.856	3.334.600	2.456.000	2.300.000	2.429.300	-1.525.000	3.319.600
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	930.154	829.200	466.100	253.500	253.500	253.500	133.500
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	990.360	2.994.200	1.587.400	291.100	135.600	135.100	135.100
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-60.206	-2.165.000	-1.121.300	-37.600	117.900	118.400	-1.600
Einnahmen Abschnitt 85-89	2.705.258	2.946.200	2.925.000	2.735.700	2.608.900	2.615.100	2.610.100
- Ausgaben Abschnitt 85-89	3.004.900	3.395.600	3.417.900	3.096.000	2.968.100	2.973.300	2.967.000
Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)	-299.642	-449.400	-492.900	-360.300	-359.200	-358.200	-356.900
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)	263.008	720.200	841.800	1.902.100	2.188.000	-1.764.800	2.961.100
Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)	-193.000	22.400	14.600	-58.800	-205.800	-211.600	-228.900

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

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.812.000,00	100.000,00	4.712.000,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.972.700,00		3.972.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.345.000,00	1.345.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.671.500,00	351.600,00	1.319.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	531.500,00	273.000,00	258.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	533.900,00	11.600,00	522.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	13.600,00		13.600,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	425.200,00	69.500,00	355.700,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		13.310.400,00	2.150.700,00	11.159.700,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.902.800,00	342.000,00	1.560.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.000,00		138.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	192.000,00	36.300,00	155.700,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.983.000,00	2.017.700,00	3.965.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	110.700,00	61.500,00	49.200,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.516.100,00	26.300,00	2.489.800,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	373.000,00	28.100,00	344.900,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	13.600,00	13.600,00	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		11.229.200,00	2.525.500,00	8.703.700,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.081.200,00	-374.800,00	2.456.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	464.000,00		464.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		466.100,00	0,00	466.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.428.600,00	113.000,00	1.315.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	121.200,00	5.300,00	115.900,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	53.200,00	14.400,00	38.800,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	117.100,00		117.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.720.100,00	132.700,00	1.587.400,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.254.000,00	-132.700,00	-1.121.300,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	285.300,00	275.300,00	10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	917.600,00		917.600,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	499.000,00	499.000,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.701.900,00	774.300,00	927.600,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	176.000,00	166.000,00	10.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.716.100,00	593.700,00	1.122.400,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	499.000,00		499.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.391.100,00	759.700,00	1.631.400,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-689.200,00	14.600,00	-703.800,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		138.000,00	-492.900,00	630.900,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			1.334.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-492.900,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				841.800,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.478.400,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	43.400,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		15.521.800,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.340.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	43.400,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	138.000,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		15.521.800,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.794.900,00	100.000,00	4.694.900,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.030.000,00		4.030.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.360.000,00	1.360.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.671.500,00	351.600,00	1.319.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	509.400,00	273.000,00	236.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	533.900,00	11.600,00	522.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	37.600,00		37.600,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	45.100,00	3.500,00	41.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		12.987.400,00	2.099.700,00	10.887.700,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.942.900,00	344.200,00	1.598.700,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.800,00		163.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	172.900,00	29.800,00	143.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.605.500,00	1.861.600,00	3.743.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	106.000,00	59.200,00	46.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.568.700,00	26.300,00	2.542.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	377.100,00	28.100,00	349.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	37.600,00	37.600,00	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.974.500,00	2.386.800,00	8.587.700,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.012.900,00	-287.100,00	2.300.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	251.400,00		251.400,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		253.500,00	0,00	253.500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	105.000,00		105.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	69.000,00		69.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	14.400,00	14.400,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	117.100,00		117.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		305.500,00	14.400,00	291.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-52.000,00	-14.400,00	-37.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	145.300,00	135.300,00	10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	500.700,00	500.700,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		646.000,00	636.000,00	10.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	461.800,00	100.000,00	361.800,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.644.400,00	594.800,00	1.049.600,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	500.700,00		500.700,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.606.900,00	694.800,00	1.912.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.960.900,00	-58.800,00	-1.902.100,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	-360.300,00	360.300,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.262.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-360.300,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.902.100,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	13.886.900,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	150.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.036.900,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	13.886.900,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	150.000,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		14.036.900,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.828.100,00	100.000,00	4.728.100,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.100.000,00		4.100.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.375.000,00	1.375.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.671.500,00	351.600,00	1.319.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	509.400,00	273.000,00	236.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	533.900,00	11.600,00	522.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	39.300,00		39.300,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	45.100,00	3.500,00	41.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		13.107.300,00	2.114.700,00	10.992.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.936.500,00	347.000,00	1.589.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.800,00		163.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	173.100,00	29.800,00	143.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.419.400,00	1.728.900,00	3.690.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	94.100,00	54.300,00	39.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.608.700,00	26.300,00	2.582.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	382.100,00	28.100,00	354.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	39.300,00	39.300,00	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.817.000,00	2.253.700,00	8.563.300,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.290.300,00	-139.000,00	2.429.300,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	251.400,00		251.400,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		253.500,00	0,00	253.500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.000,00		14.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	14.400,00	14.400,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	116.600,00		116.600,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		150.000,00	14.400,00	135.600,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	103.500,00	-14.400,00	117.900,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	10.000,00		10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	494.200,00	494.200,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		504.200,00	494.200,00	10.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	948.200,00	100.000,00	848.200,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.455.600,00	600.000,00	855.600,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	494.200,00		494.200,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.898.000,00	700.000,00	2.198.000,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-2.393.800,00	-205.800,00	-2.188.000,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		0,00	-359.200,00	359.200,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.547.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-359.200,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.188.000,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	13.865.000,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		13.865.000,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	13.865.000,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		13.865.000,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.883.300,00	100.000,00	4.783.300,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.170.000,00		4.170.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.390.000,00	1.390.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.671.500,00	351.600,00	1.319.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	509.400,00	273.000,00	236.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	533.900,00	11.600,00	522.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	42.400,00		42.400,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	45.100,00	3.500,00	41.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		13.250.600,00	2.129.700,00	11.120.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.960.900,00	355.700,00	1.605.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.800,00		163.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	173.300,00	29.800,00	143.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	9.447.800,00	1.730.200,00	7.717.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	83.300,00	49.400,00	33.900,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.648.700,00	26.300,00	2.622.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	387.600,00	28.100,00	359.500,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	42.400,00	42.400,00	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.907.800,00	2.261.900,00	12.645.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-1.657.200,00	-132.200,00	-1.525.000,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	251.400,00		251.400,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		253.500,00	0,00	253.500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.000,00		14.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	14.400,00	14.400,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	116.100,00		116.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		149.500,00	14.400,00	135.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	104.000,00	-14.400,00	118.400,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.200.000,00		1.200.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	485.400,00	485.400,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.685.400,00	485.400,00	1.200.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	110.000,00	100.000,00	10.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.456.700,00	597.000,00	859.700,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	485.400,00		485.400,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.052.100,00	697.000,00	1.355.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-366.700,00	-211.600,00	-155.100,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-1.919.900,00	-358.200,00	-1.561.700,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-1.406.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-358.200,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-1.764.800,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.189.500,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		15.189.500,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	17.109.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		17.109.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-1.919.900,00		

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.938.300,00	100.000,00	4.838.300,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.220.000,00		4.220.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.405.000,00	1.405.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.671.500,00	351.600,00	1.319.900,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	509.400,00	273.000,00	236.400,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	533.900,00	11.600,00	522.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	72.500,00		72.500,00
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	45.100,00	3.500,00	41.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		13.400.700,00	2.144.700,00	11.256.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.977.200,00	353.100,00	1.624.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	167.400,00		167.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	172.000,00	29.800,00	142.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.654.700,00	1.704.500,00	2.950.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	68.800,00	44.000,00	24.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.689.000,00	26.300,00	2.662.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	393.100,00	28.100,00	365.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	72.500,00	72.500,00	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.194.700,00	2.258.300,00	7.936.400,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.206.000,00	-113.600,00	3.319.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	131.400,00		131.400,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		133.500,00	0,00	133.500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.000,00		14.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	14.400,00	14.400,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	116.100,00		116.100,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		149.500,00	14.400,00	135.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.000,00	-14.400,00	-1.600,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	10.000,00		10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	465.400,00	465.400,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		475.400,00	465.400,00	10.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	110.000,00	100.000,00	10.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.338.100,00	594.300,00	743.800,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	465.400,00		465.400,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.913.500,00	694.300,00	1.219.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.438.100,00	-228.900,00	-1.209.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		1.751.900,00	-356.900,00	2.108.800,00

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

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			3.318.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-356.900,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.961.100,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.009.600,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.009.600,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	12.257.700,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.919.900,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		14.177.600,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-168.000,00		

MFP Nachweis über Haftungen Planjahre

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Voranschlag 2019 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
10000 101/1	Bank /AT	BA 07 Grazerfeld Süd-Ost, 0100000050	Ausfallbürge 01.01.1998 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	810000	23,29%

Summe Risikoklasse I**Summe**

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Voranschlag 2019 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
10000 101/1	101.553,00	19.200,00		4.800,00	14.400,00	Risikoklasse I		0,00%		
Summe Risikoklasse I	101.553,00	19.200,00	0,00	4.800,00	14.400,00		0,00		0,00	
Summe	101.553,00	19.200,00	0,00	4.800,00	14.400,00		0,00		0,00	

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2020 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
10000 101/1	Bank /AT	BA 07 Grazerfeld Süd-Ost, 0100000050	Ausfallbürge 01.01.1998 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	810000	23,29%
Summe Risikoklasse I					
Summe					

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2020 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
10000 101/1	101.553,00	14.400,00		4.800,00	9.600,00	Risikoklasse I		0,00%		
Summe Risikoklasse I	101.553,00	14.400,00	0,00	4.800,00	9.600,00		0,00		0,00	
Summe	101.553,00	14.400,00	0,00	4.800,00	9.600,00		0,00		0,00	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2021 - Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
10000 101/1	Bank /AT	BA 07 Grazerfeld Süd-Ost, 0100000050	Ausfallbürge 01.01.1998 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	810000	23,29%
Summe Risikoklasse I					
Summe					

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2021 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe <i>Gesamt</i>	Haftungsstand Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende <i>Gesamt</i>	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
10000 101/1	101.553,00	9.600,00		4.800,00	4.800,00	Risikoklasse I		0,00%		
Summe Risikoklasse I	101.553,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00		0,00	
Summe	101.553,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00		0,00	

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2022 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
10000 101/1	Bank /AT	BA 07 Grazerfeld Süd-Ost, 0100000050	Ausfallbürge 01.01.1998 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	810000	23,29%

Summe Risikoklasse I**Summe**

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2022 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
10000 101/1	101.553,00	4.800,00		4.800,00		Risikoklasse I		0,00%		
Summe Risikoklasse I	101.553,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		0,00		0,00	
Summe	101.553,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		0,00		0,00	

**Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2023 - Nachweis über Haftungen**

Kontonummer	HaftungsnehmerIn/Land	Verwendungszweck	Haftungsart	Ansatz	Beteiligung
Darlehensnr./Pos	Aktenzahl		Laufzeit		in %
	Beschlussdatum	Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Währung/Zinssatz		

Voranschlag 2019 (Plan 2020 - 2023)
Plan 2023 - Nachweis über Haftungen

Kontonummer	Ursprüngliche	Haftungsstand			Haftungsstand	Risiko-		Eintritts-	Risikovorsorge	
Darlehensnr./Pos	Haftungshöhe	Jahresanfang	Zugang	Abgang	Jahresende	klasse	Haftungswert	wahrsch-	Betrag	Art
	<i>Gesamt</i>	<i>Gesamt</i>			<i>Gesamt</i>			<i>einlichkeit</i>		

Seite	Inhalt
1	Deckblatt MFP 2019-2023
3	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
7	MFP Gesamtübersicht Querschnitte
11	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
149	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
161	MFP Schuldenentwicklung
163	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
167	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
189	MFP Nachweis über Haftungen Planjahre