



Stadtgemeinde Bärnbach

Hauptplatz 1, 8572 Bärnbach

Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr **2018**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61626
Fläche	3.152 ha
Einwohneranzahl	5.639

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen

Grp	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	194.228,61	220.300,00	211.700,00	210.900,00	-0,38	209.000,00	-0,90	210.100,00	0,53	210.200,00	0,05
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	2.932,85	2.300,00	900,00	700,00	-22,22	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft	891.019,63	846.700,00	699.100,00	844.300,00	20,77	853.400,00	1,08	858.100,00	0,55	858.600,00	0,06
3	Kunst, Kultur und Kultus	539.148,42	777.300,00	703.800,00	684.800,00	-2,70	692.500,00	1,12	698.500,00	0,87	703.600,00	0,73
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	30.539,17	50.100,00	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	51.100,00	2,00	51.100,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	31.206,77	17.900,00	33.900,00	34.200,00	0,88	34.700,00	1,46	34.700,00	0,00	35.200,00	1,44
7	Wirtschaftsförderung	60,00	1.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8	Dienstleistung	3.838.190,13	3.687.500,00	3.673.300,00	3.624.400,00	-1,33	3.629.200,00	0,13	3.624.800,00	-0,12	3.617.300,00	-0,21
9	Finanzwirtschaft	7.044.032,39	6.806.200,00	7.144.300,00	6.533.100,00	-8,56	6.624.900,00	1,41	6.708.900,00	1,27	6.820.800,00	1,67
Summe der Einnahmen		12.571.357,97	12.409.400,00	12.517.200,00	11.982.600,00	-4,27	12.094.600,00	0,93	12.187.000,00	0,76	12.297.600,00	0,91
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		214.372,20	478.800,00	616.900,00	144.400,00	-76,59	59.600,00	-58,73	-41.600,00	-169,80	-191.700,00	360,82
910	Anteilsbeträge gesamt	15.172,01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	0,00	0,00	0,00	37.300,00		124.500,00	233,78	219.400,00	76,22	333.900,00	52,19
Gesamtsumme der Einnahmen		12.586.529,98	12.417.000,00	12.517.200,00	12.019.900,00	-3,97	12.219.100,00	1,66	12.406.400,00	1,53	12.631.500,00	1,81
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-591.678,19	-323.600,00	37.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Gesamtübersicht über die ordentlichen Ausgaben

Grp	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	1.458.265,76	1.568.100,00	1.578.100,00	1.541.300,00	-2,33	1.572.700,00	2,04	1.605.300,00	2,07	1.629.000,00	1,48
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	207.041,54	187.700,00	157.900,00	117.100,00	-25,84	122.800,00	4,87	120.100,00	-2,20	124.200,00	3,41
2	Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft	2.125.395,02	2.239.700,00	2.154.100,00	2.338.800,00	8,57	2.386.100,00	2,02	2.442.100,00	2,35	2.491.900,00	2,04
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.299.586,84	1.346.600,00	1.338.200,00	1.301.500,00	-2,74	1.323.400,00	1,68	1.345.300,00	1,65	1.373.400,00	2,09
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.497.539,85	1.498.400,00	1.599.100,00	1.667.800,00	4,30	1.742.500,00	4,48	1.821.800,00	4,55	1.922.100,00	5,51
5	Gesundheit	80.366,19	76.800,00	69.100,00	68.100,00	-1,45	68.300,00	0,29	67.800,00	-0,73	71.100,00	4,87
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	372.705,03	356.600,00	328.600,00	323.300,00	-1,61	333.600,00	3,19	316.200,00	-5,22	307.800,00	-2,66
7	Wirtschaftsförderung	148.627,88	155.700,00	137.900,00	105.600,00	-23,42	90.500,00	-14,30	85.300,00	-5,75	65.700,00	-22,98
8	Dienstleistung	4.489.522,81	4.198.200,00	4.159.300,00	4.024.700,00	-3,24	4.039.900,00	0,38	4.062.700,00	0,56	4.135.400,00	1,79
9	Finanzwirtschaft	677.934,85	302.800,00	378.000,00	350.000,00	-7,41	355.200,00	1,49	362.000,00	1,91	368.700,00	1,85
Summe der Ausgaben		12.356.985,77	11.930.600,00	11.900.300,00	11.838.200,00	-0,52	12.035.000,00	1,66	12.228.600,00	1,61	12.489.300,00	2,13
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		214.372,20	478.800,00	616.900,00	144.400,00	-76,59	59.600,00	-58,73	-41.600,00	-169,80	-191.700,00	360,82
910	Anteilsbeträge gesamt	122.012,49	218.300,00	257.500,00	181.700,00	-29,44	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
96	Abwicklungskonten gesamt	699.209,91	591.700,00	322.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		13.178.208,17	12.740.600,00	12.479.900,00	12.019.900,00	-3,69	12.219.100,00	1,66	12.406.400,00	1,53	12.631.500,00	1,81
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-591.678,19	-323.600,00	37.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen

Grp	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	33.986,48	245.700,00	426.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	38.284,02	206.300,00	131.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft	15.000,00	57.900,00	3.120.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	7.000,00	41.000,00	648.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	101.029,61	579.200,00	872.600,00	224.700,00	-74,25	111.700,00	-50,29	9.500,00	-91,50	0,00	-100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	300.000,00	89.200,00	66.800,00	-25,11	5.500,00	-91,77	6.000,00	9,09	6.500,00	8,33
8	Dienstleistung	473.710,22	1.766.200,00	657.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	1.469.400,00	210.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen		669.010,33	4.665.700,00	6.155.400,00	291.500,00	-95,26	117.200,00	-59,79	15.500,00	-86,77	6.500,00	-58,06
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-132.854,78	-301.600,00	852.200,00	-114.900,00	-113,48	-178.600,00	55,44	-171.800,00	-3,81	-135.700,00	-21,01
910	Anteilsbeträge gesamt	122.012,49	218.300,00	257.500,00	181.700,00	-29,44	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
96	Abwicklungskonten gesamt	75.261,28	14.500,00	16.000,00	21.700,00	35,63	26.700,00	23,04	32.200,00	20,60	38.200,00	18,63
Gesamtsumme der Einnahmen		866.284,10	4.898.500,00	6.428.900,00	494.900,00	-92,30	328.000,00	-33,72	225.500,00	-31,25	186.900,00	-17,12
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-237.697,77	-328.600,00	-40.100,00	26.700,00	-166,58	32.200,00	20,60	38.200,00	18,63	44.700,00	17,02

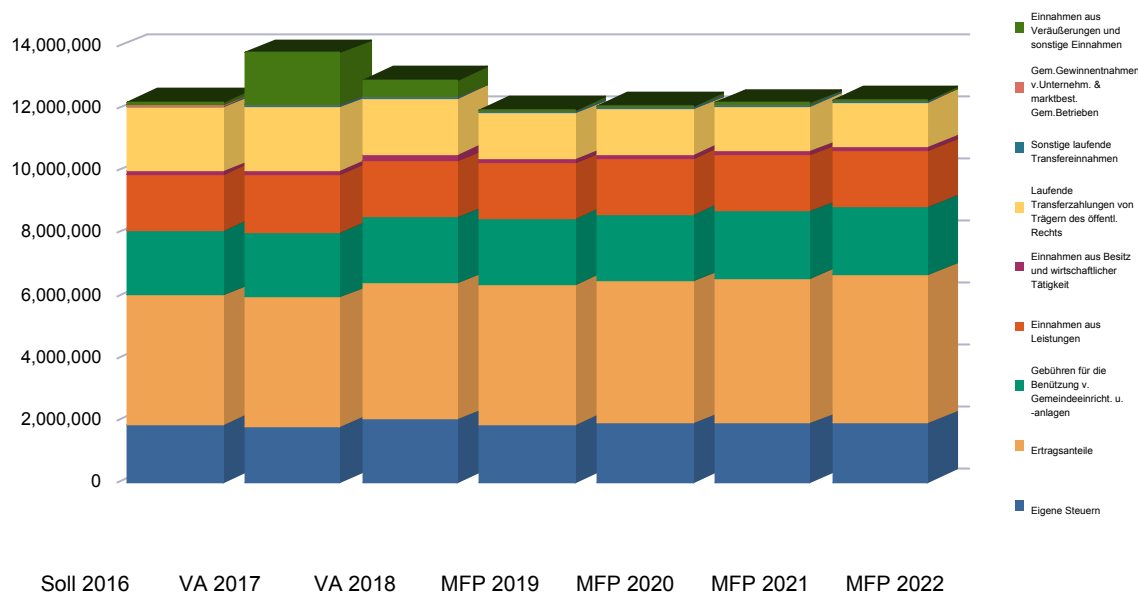
Mittelfristiger Finanzplan 2018

Gesamtübersicht über die außerordentlichen Ausgaben

Grp	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	70.865,33	208.800,00	327.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	50.940,85	187.400,00	25.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	15.000,00	64.000,00	3.113.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	27.000,00	21.000,00	647.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	168.704,27	575.400,00	367.300,00	224.700,00	-38,82	111.700,00	-50,29	9.500,00	-91,50	0,00	-100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	260.000,00	26.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistung	469.354,66	1.971.200,00	795.100,00	181.700,00	-77,15	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
9	Finanzwirtschaft	0,00	1.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben		801.865,11	4.967.300,00	5.303.200,00	406.400,00	-92,34	295.800,00	-27,21	187.300,00	-36,68	142.200,00	-24,08
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-132.854,78	-301.600,00	852.200,00	-114.900,00	-113,48	-178.600,00	55,44	-171.800,00	-3,81	-135.700,00	-21,01
910	Anteilsbeträge gesamt	15.172,01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	286.944,75	252.200,00	1.165.800,00	61.800,00	-94,70	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		1.103.981,87	5.227.100,00	6.469.000,00	468.200,00	-92,76	295.800,00	-36,82	187.300,00	-36,68	142.200,00	-24,08
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-237.697,77	-328.600,00	-40.100,00	26.700,00	-166,58	32.200,00	20,60	38.200,00	18,63	44.700,00	17,02

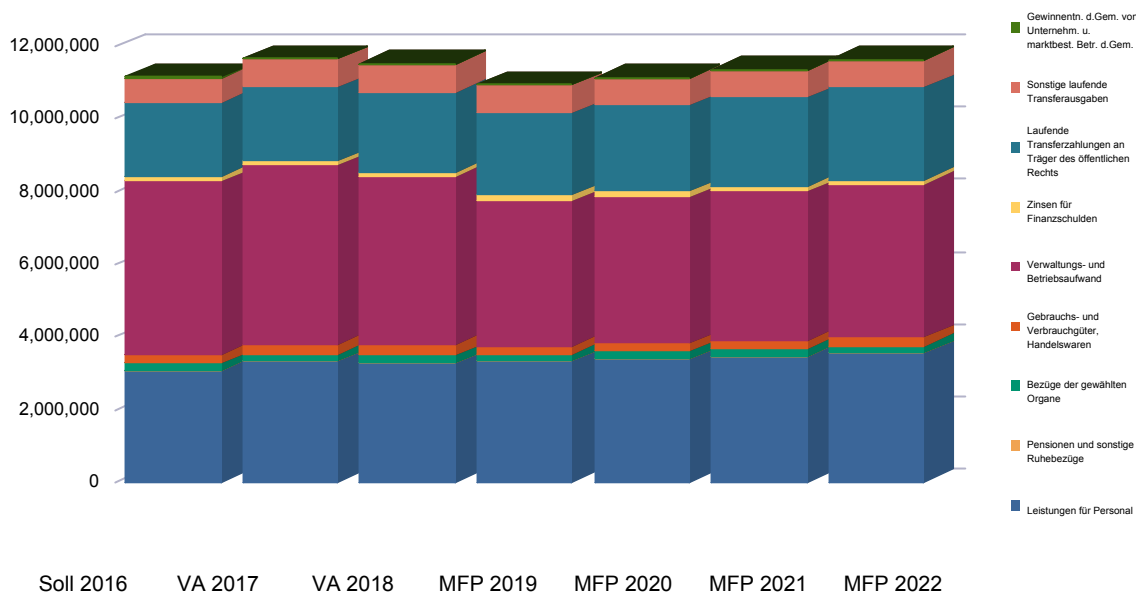
Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	SoIl 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen der laufenden Gebarung							
10 Eigene Steuern	1.871.009,56	1.827.300,00	2.027.300,00	1.890.600,00	1.914.500,00	1.903.700,00	1.918.900,00
11 Ertragsanteile	4.162.392,80	4.143.000,00	4.390.000,00	4.477.800,00	4.567.400,00	4.658.700,00	4.751.900,00
12 Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinricht. u. -anlagen	2.075.346,23	2.062.200,00	2.103.700,00	2.127.100,00	2.148.300,00	2.167.700,00	2.187.100,00
13 Einnahmen aus Leistungen	1.795.865,74	1.878.700,00	1.816.000,00	1.778.500,00	1.783.900,00	1.785.900,00	1.786.200,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.984,77	117.000,00	208.500,00	127.900,00	132.700,00	133.800,00	133.000,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.053.418,52	2.045.400,00	1.796.800,00	1.472.000,00	1.463.400,00	1.452.800,00	1.434.900,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	27.560,56	51.700,00	54.200,00	55.000,00	55.500,00	55.500,00	56.000,00
17 Gem.Gewinnentnahmen v.Unternehm. & marktbest. Gem.Betriebe	27.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	114.271,14	1.663.900,00	517.300,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	29.600,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	12.225.404,66	13.789.200,00	12.913.800,00	11.957.600,00	12.094.600,00	12.187.000,00	12.297.600,00



Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	SoIl 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Ausgaben der laufenden Gebarung							
20 Leistungen für Personal	3.083.326,68	3.332.400,00	3.293.900,00	3.337.500,00	3.409.000,00	3.484.900,00	3.550.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	198.034,73	201.300,00	201.900,00	204.600,00	207.400,00	210.200,00	212.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.515,26	280.700,00	311.400,00	226.600,00	225.700,00	230.100,00	236.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.778.125,46	4.923.800,00	4.639.300,00	3.972.600,00	4.019.300,00	4.091.700,00	4.212.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	128.023,94	117.100,00	100.400,00	169.100,00	152.500,00	139.500,00	118.900,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.048.608,00	2.046.200,00	2.195.500,00	2.274.100,00	2.369.900,00	2.454.800,00	2.555.500,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	670.265,62	754.700,00	781.500,00	755.600,00	740.500,00	739.000,00	736.800,00
28 Gewinnentn. d.Gem. von Unternehm. u. marktbest. Betr. d.Gem.	27.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	11.176.455,03	11.656.200,00	11.523.900,00	10.940.100,00	11.124.300,00	11.350.200,00	11.623.800,00

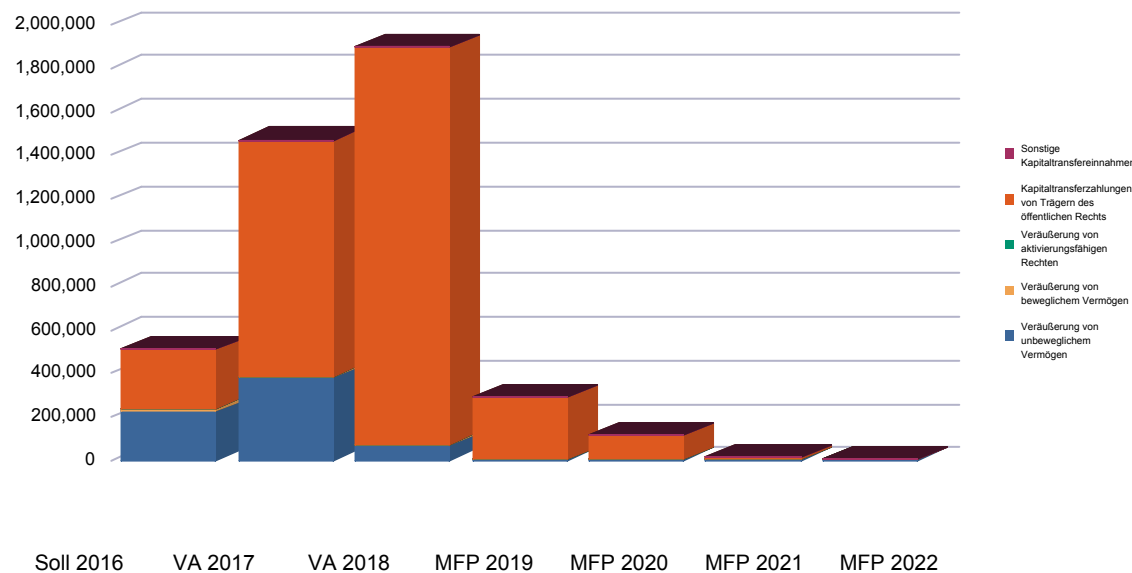


Mittelfristiger Finanzplan 2018
Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	12.225.404,66	13.789.200,00	12.913.800,00	11.957.600,00	12.094.600,00	12.187.000,00	12.297.600,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	11.176.455,03	11.656.200,00	11.523.900,00	10.940.100,00	11.124.300,00	11.350.200,00	11.623.800,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2	1.048.949,63	2.133.000,00	1.389.900,00	1.017.500,00	970.300,00	836.800,00	673.800,00

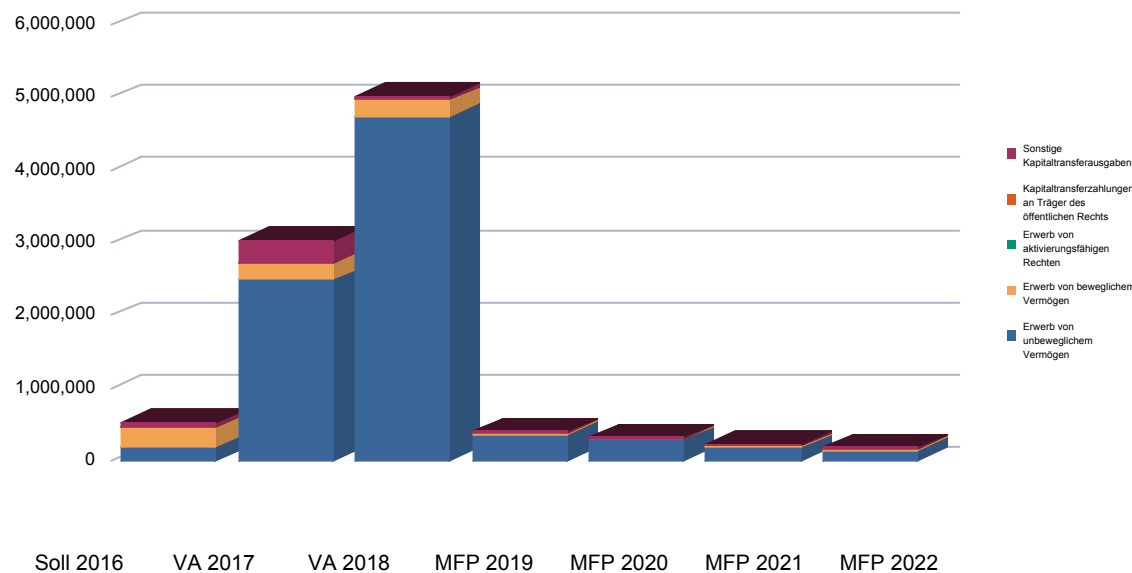
Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen							
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	228.585,52	384.300,00	69.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	10.000,00	3.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	271.322,00	1.084.300,00	1.820.600,00	286.500,00	111.700,00	9.500,00	0,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	509.994,32	1.472.300,00	1.898.400,00	291.500,00	117.200,00	15.500,00	6.500,00



Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen							
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	201.582,24	2.503.900,00	4.735.700,00	367.300,00	294.000,00	186.300,00	144.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	272.547,29	227.000,00	238.800,00	19.100,00	19.900,00	22.900,00	25.900,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	5.678,40	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	56.275,84	308.300,00	45.600,00	13.700,00	13.800,00	12.900,00	13.400,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	536.083,77	3.039.200,00	5.023.900,00	400.100,00	327.700,00	222.100,00	183.600,00



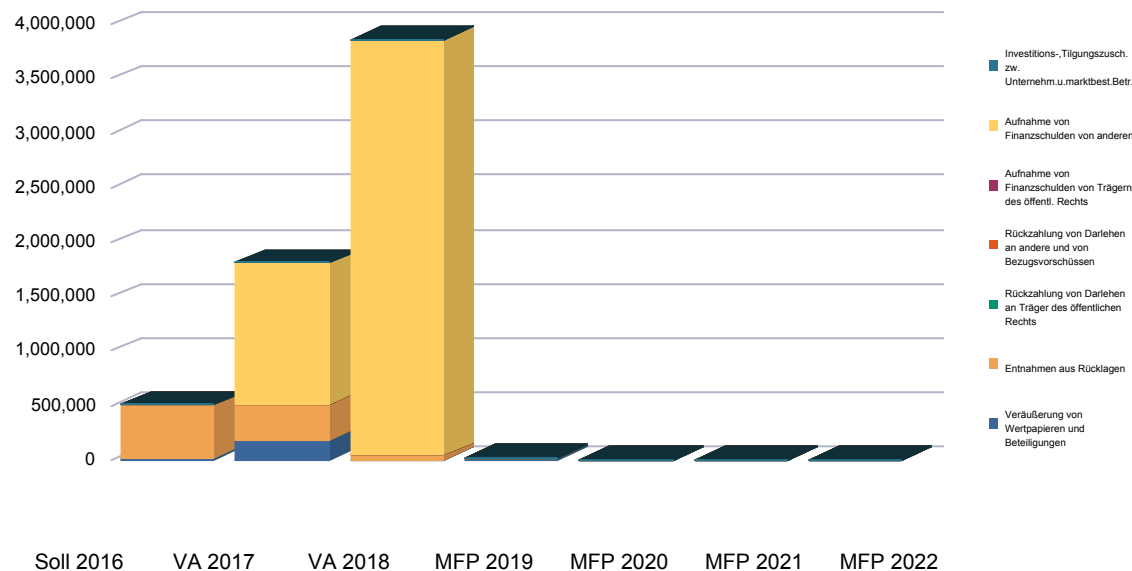
Mittelfristiger Finanzplan 2018

Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	509.994,32	1.472.300,00	1.898.400,00	291.500,00	117.200,00	15.500,00	6.500,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	536.083,77	3.039.200,00	5.023.900,00	400.100,00	327.700,00	222.100,00	183.600,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgeb. o. Finanztransakt. Summe 3 minus Summe 4	-26.089,45	-1.566.900,00	-3.125.500,00	-108.600,00	-210.500,00	-206.600,00	-177.100,00

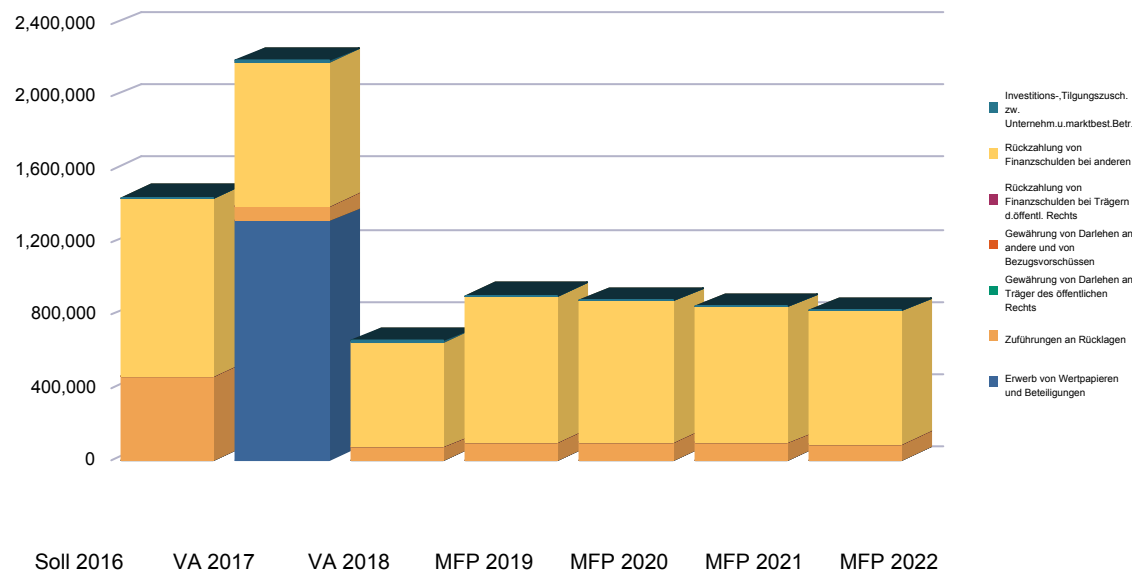
Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen aus Finanztransaktionen							
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	24.820,00	185.000,00	2.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	480.149,32	332.600,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüsser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0,00	1.290.600,00	3.802.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Investitions-, Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	504.969,32	1.813.600,00	3.860.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Ausgaben aus Finanztransaktionen							
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuführungen an Rücklagen	466.274,75	83.000,00	76.400,00	100.400,00	100.300,00	95.200,00	92.900,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern d.öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	980.037,33	794.200,00	573.800,00	804.000,00	778.500,00	748.400,00	731.200,00
66 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.446.312,08	2.202.500,00	655.700,00	904.400,00	878.800,00	843.600,00	824.100,00



Mittelfristiger Finanzplan 2018

Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	504.969,32	1.813.600,00	3.860.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.446.312,08	2.202.500,00	655.700,00	904.400,00	878.800,00	843.600,00	824.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6	-941.342,76	-388.900,00	3.204.700,00	-879.400,00	-878.800,00	-843.600,00	-824.100,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen Summe der Salden 1, 2 und 3	81.517,42	177.200,00	1.469.100,00	29.500,00	-119.000,00	-213.400,00	-327.400,00
70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 u. o. Finanztrans.	6.886,94	391.800,00	-1.851.900,00	501.200,00	378.300,00	273.700,00	154.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	124.778,91	7.000,00	11.400,00	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
95 Finanzierungssaldo ('Maastricht-Ergebnis')	131.665,85	398.800,00	-1.840.500,00	509.000,00	389.100,00	284.500,00	165.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	13.240.368,30	17.075.100,00	18.672.600,00	12.274.100,00	12.211.800,00	12.202.500,00	12.304.100,00
81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	137.184,50	225.900,00	257.500,00	181.700,00	184.100,00	177.800,00	142.200,00
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	75.261,28	14.500,00	16.000,00	59.000,00	151.200,00	251.600,00	372.100,00
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	843.908,77	652.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	14.296.722,85	17.967.700,00	18.948.900,00	12.514.800,00	12.547.100,00	12.631.900,00	12.818.400,00
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	13.158.850,88	16.897.900,00	17.203.500,00	12.244.600,00	12.330.800,00	12.415.900,00	12.631.500,00
85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	137.184,50	225.900,00	257.500,00	181.700,00	184.100,00	177.800,00	142.200,00
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	986.154,66	843.900,00	1.487.900,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	14.532,81	0,00	0,00	26.700,00	32.200,00	38.200,00	44.700,00
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	14.296.722,85	17.967.700,00	18.948.900,00	12.514.800,00	12.547.100,00	12.631.900,00	12.818.400,00
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
631000	Telekommunikationsdienste	241,56	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
670000	Versicherungen	6.044,92	7.200,00	7.100,00	7.200,00	1,41	7.200,00	0,00	7.300,00	1,39	7.300,00	0,00
721000	Bezüge der gewählten Organe	178.155,92	201.300,00	201.900,00	204.600,00	1,34	207.400,00	1,37	210.200,00	1,35	212.400,00	1,05
721200	Bezüge der gewählten Organe	19.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	680,90	500,00	2.000,00	400,00	-80,00	400,00	0,00	600,00	50,00	600,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	23.209,19	24.900,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
000000	Summe Ausgaben	228.211,30	234.400,00	236.700,00	237.900,00	0,51	240.700,00	1,18	243.800,00	1,29	246.000,00	0,90

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000	Stadtamt											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	52,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	6.700,01	17.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	-16,67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	817500 (Kostenersätze) für Personalkosten	160.312,10	172.400,00	170.500,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	83,33	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	8.496,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	1,15	8.900,00	1,14	9.000,00	1,12	9.100,00	1,11
	828000 Rückersätze von Ausgaben	598,42	100,00	600,00	100,00	-83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	1.357,08	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	2.204,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	164,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Summe Einnahmen	179.983,33	203.200,00	193.300,00	192.900,00	-0,21	191.000,00	-0,98	191.100,00	0,05	191.200,00	0,05
	042000 Amtsausstattung	1.286,90	500,00	9.900,00	500,00	-94,95	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.253,95	6.900,00	3.400,00	9.700,00	185,29	9.900,00	2,06	10.000,00	1,01	10.200,00	2,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.223,36	2.000,00	3.000,00	1.000,00	-66,67	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	403000 Handelswaren	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	430000 Lebensmittel	840,64	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	452000 Treibstoffe	563,59	500,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	523,60	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.560,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	11,11	5.000,00	0,00
	457000 Druckwerke	2.081,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	7,45	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	682,31	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltu	136.931,68	143.700,00	150.500,00	156.000,00	3,65	160.900,00	3,14	166.700,00	3,60	171.900,00	3,12
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	392.235,32	403.900,00	435.500,00	446.700,00	2,57	457.600,00	2,44	469.500,00	2,60	481.100,00	2,47
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.889,63	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	-5,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	20.809,06	65.200,00	32.700,00	33.500,00	2,45	34.000,00	1,49	34.600,00	1,76	35.100,00	1,45
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	153,12	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	2.414,25	2.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.000,00	-3,23
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.615,42	5.000,00	4.900,00	5.000,00	2,04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	11.289,72	14.400,00	15.000,00	12.600,00	-16,00	13.000,00	3,17	13.600,00	4,62	14.200,00	4,41
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	16.785,48	11.100,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	6.134,22	7.000,00	8.500,00	7.400,00	-12,94	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
569000	Sonstige Nebengebühren	150,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	25.648,31	25.300,00	24.300,00	25.700,00	5,76	24.600,00	-4,28	24.000,00	-2,44	21.200,00	-11,67
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	91.358,95	105.300,00	100.000,00	106.200,00	6,20	108.800,00	2,45	111.400,00	2,39	114.000,00	2,33
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.666,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600000	Strom	14.072,49	15.000,00	14.500,00	6.000,00	-58,62	6.100,00	1,67	6.400,00	4,92	6.400,00	0,00
603000	Wärme	417,18	0,00	3.000,00	5.000,00	66,67	5.000,00	0,00	5.300,00	6,00	5.300,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.717,79	4.000,00	4.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	2.600,00		3.000,00	15,38
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	569,89	300,00	2.500,00	300,00	-88,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	44,64	0,00	2.400,00	100,00	-95,83	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
630000	Postdienste	11.261,10	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	5,00	10.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	13.139,03	12.000,00	12.000,00	12.500,00	4,17	12.500,00	0,00	13.000,00	4,00	13.500,00	3,85
640000	Rechtskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
642000	Beratungskosten	3.427,58	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	33,33	2.000,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	541,20	2.100,00	400,00	1.700,00	325,00	1.500,00	-11,76	1.300,00	-13,33	1.100,00	-15,38

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
657000	Geldverkehrsspesen	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	13.830,54	13.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.600,00	0,74	13.600,00	0,00
700000	Mietzinse	13.525,13	37.100,00	59.400,00	34.400,00	-42,09	35.000,00	1,74	36.000,00	2,86	37.000,00	2,78
701000	Pachtzinse	20.005,05	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	1.222,36	2.000,00	4.000,00	2.100,00	-47,50	2.100,00	0,00	2.200,00	4,76	2.300,00	4,55
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	460,31	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.400,00	9,09	2.400,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	24.486,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.057,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
725000	Bibliothekserfordernisse	48,96	100,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.976,19	70.000,00	47.000,00	37.500,00	-20,21	37.500,00	0,00	39.000,00	4,00	39.000,00	0,00
010000	Summe Ausgaben	942.028,12	1.030.800,00	1.018.000,00	984.400,00	-3,30	1.003.000,00	1,89	1.031.900,00	2,88	1.051.400,00	1,89
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit											
810000	Leistungserlöse	9.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	Nebenerlöse	2.866,50	14.000,00	15.000,00	16.000,00	6,67	16.000,00	0,00	17.000,00	6,25	17.000,00	0,00
015000	Summe Einnahmen	12.381,60	14.000,00	15.000,00	16.000,00	6,67	16.000,00	0,00	17.000,00	6,25	17.000,00	0,00
457000	Druckwerke	26.628,91	21.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
630000	Postdienste	416,67	500,00	1.500,00	500,00	-66,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
015000	Summe Ausgaben	27.045,58	21.500,00	24.500,00	23.500,00	-4,08	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	7.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Summe Ausgaben	7.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt											
	042000 Amtsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	37,55	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	282,27	200,00	500,00	300,00	-40,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.452,98	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	109,66	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	516,55	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725000 Bibliothekserfordernisse	117,60	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	252,00	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.784,42	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-16,67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	3.001,39	3.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
022000	Summe Ausgaben	9.554,42	11.500,00	8.800,00	7.400,00	-15,91	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
024000	Wahlamt											
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	Summe Ausgaben	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
025000	Staatsbürgerschaft											
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	1.877,96	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
025000	Summe Einnahmen	1.877,96	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	1.478,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
025000	Summe Ausgaben	1.478,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.135,52	9.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	10.000,00	4,17	10.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.765,00	14.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.700,00	-13,00	8.700,00	0,00
060000	Summe Ausgaben	16.900,52	23.300,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	18.700,00	-4,59	18.700,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
	403000 Handelswaren	8.267,26	7.500,00	9.000,00	8.000,00	-11,11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	630000 Postdienste	0,00	0,00	500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.322,07	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
062000	Summe Ausgaben	9.589,33	10.000,00	11.500,00	10.000,00	-13,04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
070000	Allgemeine Verfügungsmittel											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829500 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Summe Einnahmen	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403000 Handelswaren	1.044,40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	9.417,40	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729500 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.350,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Summe Ausgaben	11.811,80	13.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
080000	Pensionen											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	166.092,61	192.800,00	230.000,00	230.000,00	0,00	240.000,00	4,35	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
080000	Summe Ausgaben	166.092,61	192.800,00	230.000,00	230.000,00	0,00	240.000,00	4,35	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildu											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	34.114,08	25.000,00	10.500,00	13.500,00	28,57	13.500,00	0,00	15.000,00	11,11	17.000,00	13,33
091000	Summe Ausgaben	34.114,08	25.000,00	10.500,00	13.500,00	28,57	13.500,00	0,00	15.000,00	11,11	17.000,00	13,33

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
094000	Gemeinschaftspflege											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	-50,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
094000	Summe Ausgaben	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	-50,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	244,84	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	1.270,55	1.900,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
131000	Summe Einnahmen	1.515,39	2.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	042000 Amtsausstattung	849,60	1.000,00	500,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	106,79	400,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	403000 Handelswaren	355,32	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	467,64	200,00	300,00	200,00	-33,33	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	31,38	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	332,40	200,00	600,00	100,00	-83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	2.035,99	3.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	8.097,88	30.000,00	12.000,00	10.000,00	-16,67	12.000,00	20,00	14.000,00	16,67	16.000,00	14,29
131000	Summe Ausgaben	12.277,00	35.300,00	17.000,00	13.100,00	-22,94	15.000,00	14,50	17.000,00	13,33	19.000,00	11,76

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
133000	Veterinärpolizei											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	819000 Abschreibungen und Wertberichtigungen	892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Summe Einnahmen	892,26	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	403000 Handelswaren	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
133000	Summe Ausgaben	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163000	Freiwillige Feuerwehr Bärnbach											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Summe Einnahmen	525,20	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	5.000,40	18.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	464,26	2.600,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	100,00	-50,00	100,00	0,00
	657000 Geldverkehrsspesen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	2.373,21	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	4,55	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	700000 Mietzinse	26.797,77	28.300,00	38.000,00	6.000,00	-84,21	5.600,00	-6,67	0,00	-100,00	0,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	613,51	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	7.896,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	412,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	64.133,59	63.800,00	53.500,00	53.500,00	0,00	55.500,00	3,74	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
	754100 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	17.135,32	12.400,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.700,00	0,79	12.700,00	0,00	12.800,00	0,79
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Summe Ausgaben	125.046,56	138.700,00	115.100,00	83.000,00	-27,89	84.800,00	2,17	79.100,00	-6,72	79.200,00	0,13
163100	Freiwillige Feuerwehr Afling											
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	7.200,00	16,13	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
163100	Summe Ausgaben	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	7.200,00	16,13	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163200	Freiwillige Feuerwehr Piber											
	754000 Lfd. Transf. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
163200	Summe Ausgaben	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
164000	Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403000 Handelswaren	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	8.078,00	7.200,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.738,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	57.304,08	2.000,00	3.800,00	1.000,00	-73,68	2.000,00	100,00	3.000,00	50,00	5.000,00	66,67
179000	Summe Ausgaben	69.120,08	13.000,00	15.600,00	12.800,00	-17,95	13.800,00	7,81	14.800,00	7,25	16.800,00	13,51

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
180000	Zivilschutz											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
180000	Summe Ausgaben	597,90	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft											
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	4.262,28	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
210000	Summe Ausgaben	4.262,28	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211000	Volksschule Afling											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	30.742,34	26.500,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
	817100 Kostenersätze für son. Leistungen	3.321,95	1.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Summe Einnahmen	38.864,29	27.800,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
	042000 Amtsausstattung	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	1.796,50	2.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	403000 Handelswaren	16,89	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	709,51	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	346,85	400,00	1.000,00	400,00	-60,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	457000 Druckwerke	730,67	1.000,00	1.100,00	1.000,00	-9,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	635,83	700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	27.169,98	16.700,00	28.100,00	28.700,00	2,14	29.200,00	1,74	29.600,00	1,37	30.100,00	1,69
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	169,56	100,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	241,30	200,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	905,90	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	566000 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	478,64	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	1.303,42	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	800,00	14,29	800,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	5.910,63	3.500,00	5.700,00	6.200,00	8,77	6.200,00	0,00	6.400,00	3,23	6.500,00	1,56
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	40,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600000 Strom	2.558,14	2.300,00	2.400,00	2.500,00	4,17	2.600,00	4,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00
	603000 Wärme	6.014,14	11.400,00	14.000,00	14.500,00	3,57	15.000,00	3,45	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.894,67	2.000,00	10.000,00	900,00	-91,00	9.500,00	955,56	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	164,76	300,00	1.200,00	100,00	-91,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	1.897,27	3.500,00	3.500,00	3.000,00	-14,29	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
630000	Postdienste	17,45	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	445,14	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
670000	Versicherungen	2.562,97	2.400,00	2.400,00	2.500,00	4,17	2.500,00	0,00	2.600,00	4,00	2.600,00	0,00
700000	Mietzinse	2.741,38	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
701000	Pachtzinse	591,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.625,81	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.500,00	13.100,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	552,00	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.427,01	1.600,00	3.800,00	1.300,00	-65,79	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.977,69	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3,33	3.100,00	0,00
211000	Summe Ausgaben	79.535,91	78.200,00	99.200,00	89.400,00	-9,88	100.100,00	11,97	101.100,00	1,00	101.700,00	0,59
211020	Volksschule Afling-Nachmittagsbetreuung											
828000	Rückersätze von Ausgaben	496,28	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.454,83	4.600,00	4.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020	Summe Einnahmen	5.951,11	4.600,00	4.700,00	100,00	-97,87	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.778,44	7.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.500,00	2,68	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
211020	Summe Ausgaben	8.778,44	7.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.500,00	2,68	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211100	Volksschule Bärnbach											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	8.338,36	7.900,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	817100 Kostenersätze für son. Leistungen	5.227,51	9.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	3.381,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	1.702,30	200,00	2.300,00	100,00	-95,65	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	8.800,00	100,00	-98,86	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861100 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	186.000,00		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
211100	Summe Einnahmen	18.649,17	22.600,00	26.900,00	202.000,00	650,93	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
	042000 Amtsausstattung	456,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	10.255,50	10.600,00	10.800,00	195.400,00	1.709,26	199.300,00	2,00	203.300,00	2,01	207.300,00	1,97
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.413,84	1.000,00	1.300,00	600,00	-53,85	600,00	0,00	1.000,00	66,67	1.000,00	0,00
	403000 Handelswaren	43,73	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	430000 Lebensmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	725,62	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.500,00	7,14	1.500,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.137,98	2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	457000 Druckwerke	2.637,77	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	90,59	1.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	857,10	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	51.427,64	41.500,00	49.000,00	54.000,00	10,20	54.900,00	1,67	55.900,00	1,82	56.800,00	1,61
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	343,32	300,00	13.500,00	300,00	-97,78	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	499,72	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	905,90	700,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	566000 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.392,93	1.700,00	1.300,00	1.000,00	-23,08	800,00	-20,00	500,00	-37,50	500,00	0,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	10.913,70	8.700,00	11.300,00	11.500,00	1,77	11.700,00	1,74	11.900,00	1,71	12.100,00	1,68
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	80,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Strom	2.504,29	2.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.600,00	2,86	3.600,00	0,00
603000	Wärme	24.103,61	24.000,00	18.200,00	18.200,00	0,00	19.000,00	4,40	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.089,57	2.000,00	3.000,00	500,00	-83,33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	833,62	500,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.715,31	200,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4.260,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	5,00	5.000,00	19,05	5.000,00	0,00
630000	Postdienste	107,90	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	446,95	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.007,26	2.400,00	2.300,00	49.800,00	2.065,22	45.900,00	-7,83	41.900,00	-8,71	37.900,00	-9,55
657000	Geldverkehrsspesen	36,15	0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	5.649,68	5.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.500,00	1,85	5.500,00	0,00	5.600,00	1,82
700000	Mietzinse	9.534,94	10.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.600,00	3,70	5.600,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	310,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.026,46	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.730,00	16.800,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.407,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.753,02	6.000,00	3.100,00	3.000,00	-3,23	3.000,00	0,00	4.000,00	33,33	4.000,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.627,76	8.200,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	1,75	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
211100	Summe Ausgaben	171.359,86	159.400,00	165.800,00	388.600,00	134,38	390.700,00	0,54	394.200,00	0,90	395.400,00	0,30

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211200	Volksschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	36.696,93	37.900,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	34.300,00	3,00	36.000,00	4,96
211200	Summe Ausgaben	36.696,93	37.900,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	34.300,00	3,00	36.000,00	4,96

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
212000	Neue Mittelschule											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	62.586,07	55.000,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
	817100 Kostenersätze für son. Leistungen	14.168,50	21.800,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	900,00	1.600,00	100,00	-93,75	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	8.102,26	0,00	11.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	208,13	800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
212000	Summe Einnahmen	85.064,96	78.500,00	96.000,00	83.400,00	-13,13	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00
	042000 Amtsausstattung	0,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	-28,57	5.000,00	0,00	7.000,00	40,00	7.000,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	7.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	7.153,55	8.500,00	4.000,00	2.500,00	-37,50	2.500,00	0,00	4.000,00	60,00	4.000,00	0,00
	403000 Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430000 Lebensmittel	495,14	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00	42,86	1.000,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	903,04	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	20,00	1.200,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	571,45	600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	457000 Druckwerke	1.218,94	1.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00	25,00	1.000,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	349,80	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	869,01	800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510100 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	85.421,24	76.800,00	87.500,00	89.000,00	1,71	90.700,00	1,91	92.200,00	1,65	94.000,00	1,95
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	466,20	400,00	500,00	400,00	-20,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	951,20	1.000,00	1.000,00	900,00	-10,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	2.204,27	1.300,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.000,00	-9,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	566000 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.006,95	2.900,00	2.700,00	2.600,00	-3,70	2.100,00	-19,23	1.900,00	-9,52	1.100,00	-42,11
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	18.206,45	17.000,00	18.300,00	18.500,00	1,09	18.900,00	2,16	19.300,00	2,12	19.600,00	1,55
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	458,14	0,00	400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Strom	3.635,13	5.500,00	4.500,00	5.500,00	22,22	5.600,00	1,82	6.000,00	7,14	6.000,00	0,00
603000	Wärme	47.064,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	47.000,00	4,44	47.000,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.984,56	11.000,00	12.000,00	1.000,00	-91,67	5.000,00	400,00	8.000,00	60,00	8.000,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	186,10	0,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	311,92	300,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	2.445,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	11,11	5.000,00	0,00
630000	Postdienste	127,36	300,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	1.869,61	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
670000	Versicherungen	11.869,36	11.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.300,00	0,89	11.400,00	0,88
690000	Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Mietzinse	7.742,71	7.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.900,00	1,28	7.900,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.167,76	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	12,50	4.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	26.390,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.043,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.411,96	4.500,00	7.500,00	2.000,00	-73,33	2.000,00	0,00	3.000,00	50,00	3.000,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.450,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.200,00	2,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Summe Ausgaben	267.338,13	247.100,00	263.700,00	246.900,00	-6,37	252.700,00	2,35	266.400,00	5,42	267.800,00	0,53

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
212100	Neue Mittelschule											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	57.726,51	68.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	75.000,00	0,81	75.000,00	0,00
212100	Summe Ausgaben	57.726,51	68.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	75.000,00	0,81	75.000,00	0,00
212300	Neue Mittelschule											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	34.882,92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861100 Lfd. Transferz. von Ländern	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	Summe Einnahmen	104.882,92	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652000 Sonstige Zinsen - Inland	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 Mietzinse	143.923,26	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	Summe Ausgaben	143.923,26	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	11.440,18	51.500,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	14.700,00	7,30	14.700,00	0,00
214000	Summe Ausgaben	11.440,18	51.500,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	14.700,00	7,30	14.700,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	8.189,27	9.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
220000	Summe Ausgaben	8.189,27	9.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
222000	Berufsbildende höhere Schulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	9.100,00	9.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
222000	Summe Ausgaben	9.100,00	9.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
232000	Schülerbetreuung											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	7.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	1.852,61	1.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Summe Einnahmen	9.708,15	6.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.468,52	7.400,00	9.000,00	7.500,00	-16,67	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.949,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	768100 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.624,51	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Summe Ausgaben	8.042,03	10.300,00	11.000,00	8.500,00	-22,73	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240000	Kindergarten Bärnbach											
810000	Leistungserlöse	41.468,25	42.000,00	38.000,00	39.000,00	2,63	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
817000	Kostenersätze für son. Leistungen	8.405,08	12.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	10.000,00	2,04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	60,56	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	167.630,15	162.400,00	164.000,00	168.000,00	2,44	174.000,00	3,57	176.000,00	1,15	176.000,00	0,00
861100	Lfd. Transferz. von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
240000	Summe Einnahmen	267.564,04	266.700,00	212.200,00	217.000,00	2,26	223.200,00	2,86	225.200,00	0,90	225.200,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	908,34	1.500,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	3.568,25	2.500,00	3.000,00	1.000,00	-66,67	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430000	Lebensmittel	7.135,47	7.200,00	6.000,00	2.000,00	-66,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	1.108,88	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	648,77	300,00	400,00	200,00	-50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
457000	Druckwerke	500,39	500,00	600,00	300,00	-50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	34,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.239,68	1.200,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	253.895,62	268.500,00	287.000,00	317.500,00	10,63	327.000,00	2,99	336.900,00	3,03	345.900,00	2,67
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	989,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	0,00	13.800,00	14.600,00	14.300,00	-2,05	14.600,00	2,10	14.900,00	2,05	15.200,00	2,01
560000	Reisegebühren	517,14	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.289,76	1.500,00	1.400,00	1.500,00	7,14	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	700,00	1.000,00	1.400,00	40,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.600,00	14,29

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.475,90	11.600,00	12.700,00	13.700,00	7,87	14.100,00	2,92	13.900,00	-1,42	11.300,00	-18,71
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	52.584,27	58.700,00	62.000,00	68.800,00	10,97	70.800,00	2,91	72.900,00	2,97	74.800,00	2,61
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	826,00	0,00	1.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Strom	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.934,59	4.000,00	3.000,00	500,00	-83,33	2.500,00	400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	518,10	300,00	1.300,00	300,00	-76,92	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	123,64	500,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
630000	Postdienste	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	277,42	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
670000	Versicherungen	107,24	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
700000	Mietzinse	58.093,80	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2,00	51.000,00	0,00
700100	Mietzinse	21.981,93	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.500,00	2,08	24.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	22.926,46	19.300,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.905,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.903,36	12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00	20,00	1.800,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	29.018,03	26.100,00	26.300,00	26.500,00	0,76	26.600,00	0,38	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
240000	Summe Ausgaben	506.511,58	521.100,00	526.500,00	552.900,00	5,01	567.200,00	2,59	581.100,00	2,45	589.900,00	1,51

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240100	Kindergarten Afling											
	810000 Leistungserlöse	4.414,29	10.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	11.000,00	2,80	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	50,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	61.144,67	64.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
	862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden	15.105,06	15.000,00	15.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Summe Einnahmen	81.668,72	90.000,00	90.200,00	74.900,00	-16,96	75.200,00	0,40	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	1.100,00	700,00	500,00	-28,57	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.866,97	1.400,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	430000 Lebensmittel	79,11	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	373,27	700,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	237,75	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	340,61	300,00	600,00	100,00	-83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,58	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	495,03	1.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	58.723,12	60.400,00	63.100,00	65.200,00	3,33	67.100,00	2,91	69.200,00	3,13	71.200,00	2,89
	510100 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	188,40	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	9.169,28	9.400,00	9.500,00	9.700,00	2,11	9.900,00	2,06	10.100,00	2,02	10.200,00	0,99
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	66,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	560000 Reisegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	420,34	400,00	500,00	300,00	-40,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	0,00	400,00	200,00	300,00	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	1.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.123,34	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3,33	3.200,00	3,23	3.300,00	3,13	3.400,00	3,03
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	14.442,20	14.900,00	15.300,00	15.800,00	3,27	16.200,00	2,53	16.700,00	3,09	17.100,00	2,40
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	483,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
600000	Strom	381,79	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
603000	Wärme	884,45	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00	15,00	2.300,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	632,33	800,00	1.500,00	500,00	-66,67	1.000,00	100,00	1.200,00	20,00	1.600,00	33,33
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	40,33	0,00	500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	500,00	300,00	-40,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	33,33
630000	Postdienste	9,31	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	288,40	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	33,33
670000	Versicherungen	40,97	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
700000	Mietzinse	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	263,94	700,00	700,00	700,00	0,00	800,00	14,29	800,00	0,00	1.000,00	25,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.926,46	11.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	120,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	802,40	1.400,00	1.400,00	1.000,00	-28,57	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.413,46	8.300,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
240100	Summe Ausgaben	111.100,62	119.200,00	119.800,00	119.300,00	-0,42	122.500,00	2,68	125.900,00	2,78	130.400,00	3,57

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240200	Kindergarten Krambambuli											
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	292,66	100,00	1.000,00	100,00	-90,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	4.466,00	5.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.098,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.616,18	500,00	800,00	200,00	-75,00	200,00	0,00	200,00	0,00	500,00	150,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.861,84	24.600,00	23.500,00	23.500,00	0,00	24.000,00	2,13	24.000,00	0,00	26.000,00	8,33
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	22.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Summe Ausgaben	31.703,95	32.100,00	31.000,00	29.500,00	-4,84	30.900,00	4,75	30.900,00	0,00	34.200,00	10,68
240300	Kinderbetreuung Tagesmütter											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.588,03	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	8,33
240300	Summe Ausgaben	12.588,03	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	8,33

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240400	Kinderhaus											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	127.685,07	93.300,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	861100 Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Summe Einnahmen	147.685,07	113.300,00	95.200,00	95.100,00	-0,11	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	0,00	0,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	430000 Lebensmittel	30,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	600,00	1.000,00	300,00	-70,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	707,20	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	0,00	9.200,00	14.800,00	14.600,00	-1,35	15.000,00	2,74	15.600,00	4,00	16.500,00	5,77
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	400,00	500,00	25,00	600,00	20,00	700,00	16,67	800,00	14,29
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	600,00	400,00	-33,33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	2.600,00	2.900,00	2.000,00	-31,03	1.900,00	-5,00	2.000,00	5,26	2.000,00	0,00
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	559,00	500,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	200,00
	631000 Telekommunikationsdienste	307,44	300,00	300,00	400,00	33,33	400,00	0,00	400,00	0,00	500,00	25,00
	700000 Mietzinse	21.157,06	21.500,00	31.200,00	31.200,00	0,00	32.000,00	2,56	32.000,00	0,00	33.000,00	3,13
	700100 Mietzinse	14.656,07	13.100,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.500,00	3,13	16.500,00	0,00	17.000,00	3,03
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	2.632,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	187,50	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	15.586,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	50,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	123.145,21	129.300,00	149.000,00	150.000,00	0,67	150.000,00	0,00	151.000,00	0,67	153.000,00	1,32

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
	757100 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Summe Ausgaben	184.325,50	188.900,00	222.400,00	220.000,00	-1,08	221.700,00	0,77	223.500,00	0,81	229.600,00	2,73
240500	Kinderkrippe											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	57.372,50	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00	47.100,00	4,43	49.100,00	4,25	49.500,00	0,81
240500	Summe Einnahmen	57.372,50	45.100,00	45.200,00	45.200,00	0,00	47.200,00	4,42	49.200,00	4,24	49.600,00	0,81
	043000 Betriebsausstattung	1.979,30	800,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	100,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	95,55	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
	600000 Strom	499,98	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	800,00	14,29	900,00	12,50
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	46,64	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	50,00
	700000 Mietzinse	15.217,76	20.200,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	23.500,00	3,07	24.500,00	4,26
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	728,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	82,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	11.392,39	10.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	13.000,00	4,00	14.000,00	7,69
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	73.220,00	117.000,00	110.500,00	112.000,00	1,36	113.000,00	0,89	113.000,00	0,00	114.000,00	0,88
240500	Summe Ausgaben	103.262,12	148.800,00	149.000,00	149.500,00	0,34	150.500,00	0,67	151.800,00	0,86	155.400,00	2,37

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
249000	Summe Einnahmen	0,00	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	620000 Personen- und Gütertransporte	254,76	1.500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	500,00	150,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
249000	Summe Ausgaben	254,76	1.800,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
259000	Kinderhort											
	823000 Zinsen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	10.196,04	10.500,00	11.000,00	11.500,00	4,55	12.000,00	4,35	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	53.282,74	53.300,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
259000	Summe Einnahmen	63.478,86	63.800,00	66.000,00	66.500,00	0,76	67.000,00	0,75	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
	298000 Rücklagen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.199,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	63,42	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	33,33
	454000 Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	3.258,12	3.800,00	3.800,00	3.900,00	2,63	4.000,00	2,56	4.100,00	2,50	4.100,00	0,00
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	12,84	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	40,48	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	127,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	154,74	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	700,82	800,00	800,00	800,00	0,00	900,00	12,50	900,00	0,00	900,00	0,00
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600000 Strom	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	653,04	500,00	500,00	300,00	-40,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	66,67
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	12,40	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	149,80	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	204,22	200,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	252,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	30,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	53.562,07	53.300,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.500,00	0,94	53.500,00	0,00	55.000,00	2,80
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.870,00	19.000,00	17.000,00	17.500,00	2,94	17.500,00	0,00	18.000,00	2,86	19.000,00	5,56
259000	Summe Ausgaben	83.307,60	81.400,00	79.300,00	79.200,00	-0,13	79.900,00	0,88	80.500,00	0,75	83.300,00	3,48
259300	Jugendservicestelle											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	0,00	0,00	800,00	900,00	12,50	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259300	Summe Einnahmen	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	600000 Strom	297,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	80,76	0,00	500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	214,80	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	42,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	7,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	39.300,00	33.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.500,00	1,52	33.500,00	0,00	35.000,00	4,48
259300	Summe Ausgaben	39.942,06	33.800,00	34.200,00	33.700,00	-1,46	34.200,00	1,48	34.200,00	0,00	35.700,00	4,39

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
262000	Sportplätze											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	0,00	300,00	500,00	600,00	20,00	600,00	0,00	700,00	16,67	700,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
262000	Summe Einnahmen	0,00	800,00	600,00	700,00	16,67	700,00	0,00	800,00	14,29	800,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.200,00	500,00	-58,33	500,00	0,00	1.500,00	200,00	3.000,00	100,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	8.649,79	8.200,00	7.500,00	7.600,00	1,33	7.800,00	2,63	7.900,00	1,28	8.000,00	1,27
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	548,58	1.300,00	700,00	300,00	-57,14	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	451000 Brennstoffe	2.261,86	2.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.500,00	2,94	5.000,00	42,86
	454000 Reinigungsmittel	262,15	300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	2.449,74	1.000,00	400,00	500,00	25,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	600000 Strom	3.235,61	3.400,00	3.300,00	3.800,00	15,15	3.800,00	0,00	4.000,00	5,26	4.500,00	12,50
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	666,63	700,00	3.000,00	1.500,00	-50,00	1.500,00	0,00	3.500,00	133,33	5.000,00	42,86
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	11.462,64	10.000,00	16.500,00	1.000,00	-93,94	5.000,00	400,00	8.000,00	60,00	8.000,00	0,00
	630000 Postdienste	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.131,45	1.700,00	1.600,00	1.500,00	-6,25	1.400,00	-6,67	1.200,00	-14,29	1.100,00	-8,33
	670000 Versicherungen	1.024,82	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.088,66	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.500,00	10,00	5.500,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	35.042,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.318,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	795,29	1.000,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
262000	Summe Ausgaben	79.211,40	73.200,00	81.900,00	63.400,00	-22,59	67.500,00	6,47	75.200,00	11,41	81.100,00	7,85

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
263000	Turn- und Sporthallen											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	6.161,84	8.000,00	12.000,00	13.000,00	8,33	13.000,00	0,00	13.500,00	3,85	13.500,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	2.922,00	2.900,00	2.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Summe Einnahmen	9.083,84	10.900,00	14.200,00	13.000,00	-8,45	13.000,00	0,00	13.500,00	3,85	13.500,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	66,67
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	49,50	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	100,00
	454000 Reinigungsmittel	769,58	700,00	1.200,00	900,00	-25,00	900,00	0,00	1.200,00	33,33	1.200,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	65,85	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	11.027,40	12.300,00	12.500,00	12.800,00	2,40	13.000,00	1,56	13.300,00	2,31	13.500,00	1,50
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	43,56	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	137,00	100,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	430,97	400,00	0,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-50,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	523,77	500,00	500,00	600,00	20,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.372,36	2.700,00	2.600,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00	2.800,00	3,70	2.800,00	0,00
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	40,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600000 Strom	20.579,53	17.500,00	18.000,00	18.500,00	2,78	19.000,00	2,70	20.000,00	5,26	21.000,00	5,00
	603000 Wärme	15.633,42	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.500,00	2,94	18.000,00	2,86
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	4.999,04	3.000,00	10.000,00	1.000,00	-90,00	1.000,00	0,00	5.000,00	400,00	6.000,00	20,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	62,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	307,44	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	642000 Beratungskosten	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	670000 Versicherungen	4.577,89	4.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.500,00	2,27	4.700,00	4,44
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	0,00	300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	2.800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	17.024,00	15.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	909,36	1.500,00	2.600,00	1.500,00	-42,31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	33,33
751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.231,94	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	7,69	1.400,00	0,00	1.500,00	7,14
263000	Summe Ausgaben	82.224,61	84.100,00	90.900,00	81.100,00	-10,78	81.900,00	0,99	88.200,00	7,69	92.000,00	4,31
269000	Sportförderung Vereine inkl. Jugend											
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	70.887,68	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	950,10	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	66,67
768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Summe Ausgaben	72.037,78	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	89.000,00	0,45

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
273000	Volksbüchereien											
810000	Leistungserlöse	606,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.200,00	9,09
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	1.200,00	500,00	-58,33	500,00	0,00	600,00	20,00	600,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	440,00	900,00	900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
273000	Summe Einnahmen	1.046,00	10.000,00	4.100,00	2.600,00	-36,59	2.600,00	0,00	2.700,00	3,85	2.800,00	3,70
043000	Betriebsausstattung	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	491,59	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	33,33
403000	Handelswaren	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	50,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	105,62	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	66,67
457000	Druckwerke	2.043,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	-25,00	3.000,00	0,00	2.700,00	-10,00	3.700,00	37,04
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,27	300,00	600,00	100,00	-83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.149,89	16.500,00	19.300,00	19.600,00	1,55	20.200,00	3,06	20.500,00	1,49	21.100,00	2,93
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	17,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	231,74	700,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-100,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	20,76	3.200,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	2,56	4.100,00	2,50	4.200,00	2,44
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	40,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	154,08	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	58,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.069,90	1.200,00	1.200,00	500,00	-58,33	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	100,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	599,76	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	700,00	16,67	800,00	14,29

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
273000	Summe Ausgaben	10.922,21	26.800,00	32.400,00	29.800,00	-8,02	30.500,00	2,35	30.700,00	0,66	33.600,00	9,45
282000	Studienbeihilfen											
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
282000	Summe Ausgaben	1.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
-------	-------------	-----------	---------	---------	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

3 Kunst, Kultur und Kultus

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
320000	Musikschule											
	810000 Leistungserlöse	128.338,89	130.000,00	125.000,00	127.000,00	1,60	127.000,00	0,00	128.000,00	0,79	128.000,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	268.098,50	471.800,00	440.000,00	430.000,00	-2,27	435.000,00	1,16	440.000,00	1,15	445.000,00	1,14
	862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden	79.772,36	80.000,00	73.700,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	7.090,72	21.000,00	7.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Summe Einnahmen	483.300,47	703.000,00	645.800,00	630.700,00	-2,34	635.700,00	0,79	641.700,00	0,94	646.700,00	0,78
	042000 Amtsausstattung	588,85	900,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.732,94	3.900,00	3.900,00	22.300,00	471,79	22.700,00	1,79	23.200,00	2,20	23.600,00	1,72
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	2.199,76	1.500,00	1.000,00	500,00	-50,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	426,32	200,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	100,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	30,91	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	1.059,46	700,00	800,00	700,00	-12,50	700,00	0,00	1.000,00	42,86	1.500,00	50,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	197,68	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	557.419,06	642.300,00	549.800,00	565.800,00	2,91	579.500,00	2,42	593.100,00	2,35	609.800,00	2,82
	510100 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.748,08	1.700,00	39.000,00	1.600,00	-95,90	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.500,00	-6,25
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	14.291,10	14.600,00	14.000,00	15.000,00	7,14	15.300,00	2,00	15.600,00	1,96	15.800,00	1,28
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	104,16	100,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	560000 Reisegebühren	1.658,66	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.052,04	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	566000 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	10.844,96	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569000 Sonstige Nebengebühren	862,88	900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	21.511,85	20.600,00	21.700,00	22.400,00	3,23	20.700,00	-7,59	20.800,00	0,48	16.700,00	-19,71
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	115.935,05	122.900,00	116.300,00	119.300,00	2,58	121.400,00	1,76	123.400,00	1,65	126.100,00	2,19

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.199,00	100,00	1.100,00	100,00	-90,91	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600000	Strom	471,32	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	700,00	40,00
603000	Wärme	0,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4,17	5.000,00	0,00	5.200,00	4,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	95,39	500,00	1.000,00	100,00	-90,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00	1.500,00	50,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.059,70	1.000,00	1.500,00	100,00	-93,33	100,00	0,00	100,00	0,00	300,00	200,00
620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	300,00	2.000,00	100,00	-95,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00
630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	716,88	700,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.094,62	900,00	800,00	12.400,00	1.450,00	12.000,00	-3,23	11.600,00	-3,33	11.100,00	-4,31
657000	Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	6,25	1.900,00	11,76	2.000,00	5,26
700000	Mietzinse	2.448,39	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00	2.900,00	7,41
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	16.722,57	17.000,00	17.600,00	17.900,00	1,70	18.200,00	1,68	18.200,00	0,00	18.600,00	2,20
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	9.921,59	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	12.000,00	14,29
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.338,46	8.400,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	67,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.101,72	2.500,00	4.000,00	2.500,00	-37,50	2.500,00	0,00	4.000,00	60,00	5.000,00	25,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	62.377,25	64.500,00	65.600,00	66.900,00	1,98	68.200,00	1,94	68.200,00	0,00	70.000,00	2,64
320000	Summe Ausgaben	843.278,15	942.900,00	875.900,00	882.600,00	0,76	899.100,00	1,87	917.200,00	2,01	940.200,00	2,51
322000	1050/322000											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.418,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	33,33	9.000,00	12,50
322000	Summe Ausgaben	8.418,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	33,33	9.000,00	12,50

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
362000	Denkmalpflege											
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	207,60	300,00	500,00	200,00	-60,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	100,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	906,04	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	100,00	1.200,00	20,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	2.548,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	493,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
362000	Summe Ausgaben	4.155,14	4.300,00	4.000,00	3.700,00	-7,50	3.700,00	0,00	4.200,00	13,51	4.600,00	9,52
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	6.387,79	6.600,00	6.700,00	6.800,00	1,49	6.900,00	1,47	7.000,00	1,45	7.100,00	1,43
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	420000 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	7.100,00	100,00	-98,59	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	6.025,89	6.700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	251,57	2.100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.873,12	1.500,00	1.400,00	1.300,00	-7,14	1.200,00	-7,69	1.100,00	-8,33	1.000,00	-9,09
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	13.776,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.106,50	2.400,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	13.370,67	6.000,00	6.000,00	2.000,00	-66,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	75,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.380,54	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	33,33
363000	Summe Ausgaben	49.172,08	41.300,00	41.900,00	30.900,00	-26,25	30.900,00	0,00	31.400,00	1,62	33.900,00	7,96

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
380000	Einrichtungen der Kulturpflege											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht	11.509,40	12.400,00	16.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	6,25	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	349,00	10.200,00	600,00	100,00	-83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
380000	Summe Einnahmen	11.858,40	22.600,00	16.600,00	16.100,00	-3,01	17.100,00	6,21	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	200,00	-60,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	18.130,81	15.500,00	12.600,00	12.800,00	1,59	13.000,00	1,56	13.200,00	1,54	13.400,00	1,52
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.405,91	500,00	400,00	300,00	-25,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	66,67
	454000 Reinigungsmittel	155,64	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00	25,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	597,78	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	600000 Strom	6.602,65	7.200,00	6.500,00	7.200,00	10,77	7.200,00	0,00	7.400,00	2,78	7.600,00	2,70
	603000 Wärme	20.086,32	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.500,00	2,27	23.000,00	2,22
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	19.077,60	12.000,00	13.000,00	1.000,00	-92,31	10.000,00	900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	0,00	500,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	500,00	400,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	295,00	1.200,00	500,00	300,00	-40,00	1.000,00	233,33	1.000,00	0,00	1.500,00	50,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.641,52	2.800,00	2.700,00	2.500,00	-7,41	2.300,00	-8,00	2.100,00	-8,70	1.900,00	-9,52
	670000 Versicherungen	5.972,02	5.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.800,00	1,75	6.000,00	3,45
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	1.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.933,97	5.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	46.158,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.972,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.661,68	2.300,00	2.500,00	2.000,00	-20,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	420,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
380000	Summe Ausgaben	132.111,40	127.300,00	139.200,00	126.700,00	-8,98	136.100,00	7,42	136.900,00	0,59	139.100,00	1,61

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	918,57	1.100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	810000 Leistungserlöse	23.212,17	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	5,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	813000 Nebenerlöse	7.297,50	3.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	10,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	165,99	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	20,00	1.200,00	0,00	1.300,00	8,33
	828000 Rückersätze von Ausgaben	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	34,33	4.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
381000	Summe Einnahmen	42.948,56	51.700,00	38.000,00	38.000,00	0,00	39.700,00	4,47	39.700,00	0,00	39.800,00	0,25
	043000 Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.405,53	2.300,00	1.700,00	1.000,00	-41,18	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	403000 Handelswaren	1.112,50	800,00	6.000,00	3.000,00	-50,00	2.000,00	-33,33	2.000,00	0,00	1.000,00	-50,00
	430000 Lebensmittel	142,62	200,00	500,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	451000 Brennstoffe	198,08	300,00	600,00	300,00	-50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	0,00	300,00	100,00	-66,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	5.868,50	6.000,00	5.000,00	4.500,00	-10,00	3.000,00	-33,33	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	1.069,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	600000 Strom	108,48	1.100,00	1.600,00	500,00	-68,75	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	98,64	0,00	7.500,00	100,00	-98,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	2.868,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	424,46	300,00	1.600,00	1.000,00	-37,50	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
620000	Personen- und Gütertransporte	50,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
630000	Postdienste	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	299,21	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
670000	Versicherungen	132,49	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
700000	Mietzinse	20,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	228,60	300,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	73.906,00	74.100,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	13.147,50	14.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.432,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.791,18	10.000,00	14.000,00	12.000,00	-14,29	10.000,00	-16,67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
381000	Summe Ausgaben	245.303,59	207.400,00	251.800,00	235.500,00	-6,47	231.500,00	-1,70	231.500,00	0,00	230.500,00	-0,43
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Summe Einnahmen	1.040,99	0,00	3.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.288,48	3.000,00	3.400,00	100,00	-97,06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	14.882,00	13.400,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
390000	Summe Ausgaben	17.148,48	17.400,00	19.400,00	16.100,00	-17,01	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
417000	Pflegesicherung											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.229,60	36.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
417000	Summe Ausgaben	30.229,60	36.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.346.509,00	1.334.900,00	1.415.800,00	1.486.600,00	5,00	1.560.900,00	5,00	1.639.000,00	5,00	1.730.900,00	5,61
419000	Summe Ausgaben	1.346.509,00	1.334.900,00	1.415.800,00	1.486.600,00	5,00	1.560.900,00	5,00	1.639.000,00	5,00	1.730.900,00	5,61
420000	Altenheime											
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	30.466,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2,00	51.000,00	0,00
420000	Summe Einnahmen	30.466,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.000,00	2,00	51.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50.060,65	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	81.000,00	1,25	85.000,00	4,94
420000	Summe Ausgaben	50.060,65	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	81.000,00	1,25	85.000,00	4,94

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
421000	Pflegeheime											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	72,67	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Summe Einnahmen	1.336,34	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	278,54	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
421000	Summe Ausgaben	3.278,54	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.100,00	-3,13	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
423000	Essen auf Rädern											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.937,04	8.800,00	9.200,00	9.000,00	-2,17	9.000,00	0,00	9.200,00	2,22	10.000,00	8,70
423000	Summe Ausgaben	8.937,04	8.800,00	9.200,00	9.000,00	-2,17	9.000,00	0,00	9.200,00	2,22	10.000,00	8,70
424000	Heimhilfe											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.207,41	23.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	23.000,00	2,22	23.000,00	0,00	24.000,00	4,35
424000	Summe Ausgaben	32.207,41	23.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	23.000,00	2,22	23.000,00	0,00	24.000,00	4,35

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	16.682,95	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	8,33
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.300,00	2.400,00	2.300,00	1.500,00	-34,78	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	40,00
429000	Summe Ausgaben	18.982,95	14.500,00	14.300,00	13.500,00	-5,59	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	15.100,00	11,85
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	403000 Handelswaren	3.195,00	1.900,00	2.200,00	1.000,00	-54,55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.600,00	60,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	504,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	50,00
439000	Summe Ausgaben	3.699,00	3.400,00	3.200,00	2.000,00	-37,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.100,00	55,00
450000	Ausgleichszahlungen											
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	1.736,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
450000	Summe Ausgaben	1.736,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
489000	Sonstige Maßnahmen											
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.468,92	1.500,00	1.500,00	1.600,00	6,67	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	430,74	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	-33,33
489000	Summe Ausgaben	1.899,66	1.800,00	1.800,00	1.900,00	5,56	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.800,00	-5,26

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
5	Gesundheit											
510000	Medizinische Bereichs- Versorgung											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	900,56	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	50,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	7.068,52	7.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.400,00	1,37	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
510000	Summe Ausgaben	7.969,08	9.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.400,00	1,20	8.400,00	0,00	8.900,00	5,95
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
520000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
522000	Reinhaltung der Luft											
	778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.317,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	-27,27	4.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	3.500,00	16,67
522000	Summe Ausgaben	4.317,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	-27,27	4.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	3.500,00	16,67
528000	Tierkörperbeseitigung											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	6.381,16	4.100,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	2,70	3.800,00	0,00	4.500,00	18,42
528000	Summe Ausgaben	6.381,16	4.100,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	2,70	3.800,00	0,00	4.500,00	18,42

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
530000	Rettungsdienste											
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	10.833,67	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50.652,00	51.000,00	51.400,00	52.000,00	1,17	52.000,00	0,00	52.500,00	0,96	54.000,00	2,86
530000	Summe Ausgaben	61.698,95	56.400,00	51.400,00	52.000,00	1,17	52.000,00	0,00	52.500,00	0,96	54.000,00	2,86

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
612000	Gemeindestraßen											
	813000 Nebenerlöse	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	5.907,92	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	868000 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	17.560,56	15.000,00	12.200,00	13.000,00	6,56	13.500,00	3,85	13.500,00	0,00	14.000,00	3,70
612000	Summe Einnahmen	24.368,48	15.300,00	12.300,00	13.100,00	6,50	13.600,00	3,82	13.600,00	0,00	14.100,00	3,68
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	109.899,29	100.200,00	80.000,00	76.600,00	-4,25	72.500,00	-5,35	54.500,00	-24,83	41.400,00	-24,04
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	451000 Brennstoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	184,74	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	10,00	1.500,00	36,36
	611000 Instandhaltung von Straßenbauten	23.818,28	10.000,00	10.000,00	1.000,00	-90,00	10.000,00	900,00	10.000,00	0,00	12.000,00	20,00
	612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	250,64	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.595,26	6.000,00	2.000,00	1.000,00	-50,00	3.000,00	200,00	3.000,00	0,00	4.000,00	33,33
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	124,80	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.297,06	12.000,00	8.700,00	7.400,00	-14,94	6.300,00	-14,86	6.300,00	0,00	4.400,00	-30,16
	657000 Geldverkehrsspesen	64,18	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	9,35	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	93.534,00	93.600,00	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	61.113,00	61.200,00	61.100,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.967,46	2.000,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Summe Ausgaben	308.858,06	286.500,00	263.800,00	246.000,00	-6,75	251.700,00	2,32	233.900,00	-7,07	222.200,00	-5,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
616000	Sonstige Straßen und Wege											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	145,11	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
616000	Summe Einnahmen	145,11	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.478,67	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00	2.800,00	3,70
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	422,59	300,00	300,00	200,00	-33,33	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-50,00
	700000 Mietzinse	939,60	1.000,00	14.000,00	15.300,00	9,29	15.400,00	0,65	15.500,00	0,65	16.000,00	3,23
	701000 Pachtzinse	13.872,24	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	4.480,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.056,50	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.495,43	1.000,00	400,00	300,00	-25,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	66,67
616000	Summe Ausgaben	25.745,03	27.900,00	23.900,00	25.000,00	4,60	25.200,00	0,80	25.300,00	0,40	26.000,00	2,77

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
631000	Konkurrenzgewässer											
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Summe Einnahmen	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	10.913,59	11.200,00	11.400,00	11.500,00	0,88	11.600,00	0,87	11.800,00	1,72	11.900,00	0,85
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.959,15	1.600,00	1.400,00	1.200,00	-14,29	1.000,00	-16,67	900,00	-10,00	700,00	-22,22
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	392,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.262,00	3.000,00	700,00	500,00	-28,57	500,00	0,00	500,00	0,00	800,00	60,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
631000	Summe Ausgaben	15.526,74	16.300,00	14.000,00	13.700,00	-2,14	13.600,00	-0,73	13.700,00	0,74	13.900,00	1,46
633000	Wildbachverbauung											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	3.235,37	3.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	5,71
633000	Summe Ausgaben	3.235,37	3.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	5,71

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	861100 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
639000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	5.214,97	7.100,00	0,00	14.400,00		14.700,00	2,08	15.000,00	2,04	15.300,00	2,00
	612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	0,00	0,00	7.600,00	2.500,00	-67,11	7.000,00	180,00	7.500,00	7,14	9.000,00	20,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	102,66	2.000,00	0,00	6.900,00		6.600,00	-4,35	6.300,00	-4,55	6.000,00	-4,76
	657000 Geldverkehrsspesen	0,00	200,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Summe Ausgaben	5.557,63	9.300,00	7.600,00	23.900,00	214,47	28.400,00	18,83	28.900,00	1,76	30.400,00	5,19

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	210,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	5.663,76	0,00	300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	868000 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Summe Einnahmen	5.874,36	600,00	400,00	100,00	-75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	2.574,56	1.000,00	2.400,00	500,00	-79,17	500,00	0,00	200,00	-60,00	400,00	100,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	446,69	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	560,48	100,00	2.800,00	100,00	-96,43	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	690000 Schadensfälle	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	6.160,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.584,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
640000	Summe Ausgaben	11.325,73	10.200,00	13.300,00	8.700,00	-34,59	8.700,00	0,00	8.400,00	-3,45	8.600,00	2,38

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
690000	Verkehr, Sonstiges											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	400,00	1.000,00	800,00	-20,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Summe Einnahmen	818,82	1.800,00	1.000,00	800,00	-20,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	2.456,47	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	20,00
690000	Summe Ausgaben	2.456,47	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	20,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
7	Wirtschaftsförderung											
710000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau											
	778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
710000	Summe Ausgaben	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
742000	Produktionsförderung											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
742000	Summe Einnahmen	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	7.426,41	10.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	50,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.514,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
742000	Summe Ausgaben	22.941,40	24.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.200,00	-0,70	14.300,00	0,70
747000	Jagd und Fischerei											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	Summe Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
771000	Maßnahmen Zur Förderung des Fremdenverke											
	403000 Handelswaren	585,00	700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
	630000 Postdienste	10,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.482,17	1.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	33,33
771000	Summe Ausgaben	3.077,67	2.300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	66,67
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	437,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.467,72	4.500,00	7.300,00	4.400,00	-39,73	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation	8.430,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.500,00	1,19	8.500,00	0,00
782000	Summe Ausgaben	12.334,72	11.000,00	16.200,00	13.300,00	-17,90	13.300,00	0,00	13.400,00	0,75	13.400,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	43.584,20	44.300,00	42.600,00	33.800,00	-20,66	34.200,00	1,18	34.500,00	0,88	34.900,00	1,16
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.027,34	4.800,00	3.900,00	3.300,00	-15,38	2.800,00	-15,15	2.300,00	-17,86	1.800,00	-21,74
	657000 Geldverkehrsspesen	90,45	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	59.212,10	68.000,00	60.000,00	40.000,00	-33,33	25.000,00	-37,50	20.000,00	-20,00	0,00	-100,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	960,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
789000	Summe Ausgaben	109.874,09	118.300,00	106.700,00	77.300,00	-27,55	62.200,00	-19,53	57.000,00	-8,36	36.900,00	-35,26

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
8	Dienstleistung											
812000	Wc - Anlagen											
	829000 Sonstige Einnahmen	146,76	100,00	1.100,00	100,00	-90,91	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
812000	Summe Einnahmen	146,76	100,00	1.100,00	100,00	-90,91	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	74,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	795,45	1.000,00	2.000,00	1.400,00	-30,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	940,67	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	1.344,83	600,00	2.300,00	200,00	-91,30	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.886,38	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.200,00	10,00	2.200,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	36.344,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.158,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
812000	Summe Ausgaben	45.544,50	44.700,00	45.000,00	42.300,00	-6,00	42.300,00	0,00	42.500,00	0,47	42.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
814000	Straßenreinigung											
	805000 Veräußerung von son. Verbrauchsgütern	10,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	4.400,00	12.600,00	12.600,00	0,00	13.000,00	3,17	13.000,00	0,00	13.200,00	1,54
	828000 Rückersätze von Ausgaben	12.061,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Summe Einnahmen	12.072,39	14.500,00	12.700,00	12.700,00	0,00	13.100,00	3,15	13.100,00	0,00	13.300,00	1,53
	043000 Betriebsausstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	189,54	200,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	16.228,80	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	20.000,00	11,11
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	5.384,86	7.000,00	8.000,00	5.000,00	-37,50	3.000,00	-40,00	2.000,00	-33,33	2.000,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	753,91	5.000,00	4.000,00	1.000,00	-75,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	200,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	52.332,00	52.400,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	36.451,50	36.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	73.209,72	80.000,00	142.000,00	60.000,00	-57,75	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	33,33
814000	Summe Ausgaben	184.550,33	203.300,00	268.700,00	179.700,00	-33,12	177.700,00	-1,11	176.700,00	-0,56	200.700,00	13,58

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
815000	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplatz											
	040000 Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Summe Einnahmen	1.751,64	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	1.000,00	300,00	-70,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	22.037,46	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.195,54	1.000,00	800,00	800,00	0,00	300,00	-62,50	300,00	0,00	300,00	0,00
	420000 Pflanzliche Rohstoffe	83,27	100,00	800,00	100,00	-87,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	2.276,20	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	461,28	500,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	600000 Strom	2.261,71	4.100,00	3.400,00	3.800,00	11,76	3.800,00	0,00	3.900,00	2,63	4.500,00	15,38
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlag.	1.639,75	1.600,00	1.900,00	500,00	-73,68	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.065,54	1.300,00	2.500,00	500,00	-80,00	2.500,00	400,00	2.500,00	0,00	5.000,00	100,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	4.234,04	1.200,00	3.500,00	1.000,00	-71,43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	2.378,06	4.000,00	6.000,00	1.000,00	-83,33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	920,29	900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	770,67	1.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	96.600,00	96.800,00	96.600,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	12.342,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	6.338,12	1.000,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	2.000,00	0,00	2.500,00	25,00	2.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
815000	Summe Ausgaben	156.037,75	141.800,00	137.600,00	122.600,00	-10,90	124.100,00	1,22	124.700,00	0,48	129.800,00	4,09

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
815100	Kinderspielplatz											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
815100	Summe Einnahmen	972,40	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	180,32	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	420000 Pflanzliche Rohstoffe	9,35	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	2.903,91	500,00	1.400,00	200,00	-85,71	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	600000 Strom	2.757,32	4.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.200,00	6,67	3.200,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	82,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	4.143,37	11.000,00	11.000,00	1.000,00	-90,91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	670000 Versicherungen	46,55	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	700000 Mietzinse	1.597,80	1.600,00	3.000,00	1.600,00	-46,67	1.700,00	6,25	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	701000 Pachtzinse	949,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	359,28	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	512,58	1.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	22.232,00	22.400,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.663,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.683,96	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
815100	Summe Ausgaben	41.203,14	49.100,00	46.300,00	33.700,00	-27,21	33.800,00	0,30	34.000,00	0,59	34.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
816000	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	2.506,57	100,00	800,00	100,00	-87,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	3.284,33	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Summe Einnahmen	5.790,90	1.400,00	800,00	100,00	-87,50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	21.428,57	20.000,00	18.200,00	18.500,00	1,65	18.800,00	1,62	19.100,00	1,60	19.400,00	1,57
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	100,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	325,52	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	600000 Strom	56.221,92	58.000,00	47.400,00	52.000,00	9,70	52.000,00	0,00	54.000,00	3,85	54.000,00	0,00
	617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	993,08	1.000,00	1.000,00	300,00	-70,00	1.000,00	233,33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	28.208,84	15.000,00	26.000,00	6.600,00	-74,62	6.600,00	0,00	7.000,00	6,06	7.000,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.169,95	4.100,00	3.800,00	3.600,00	-5,26	3.300,00	-8,33	3.000,00	-9,09	2.700,00	-10,00
	670000 Versicherungen	461,29	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00	20,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	1.904,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	813,00	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	45,30	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
816000	Summe Ausgaben	115.571,47	102.500,00	100.400,00	84.900,00	-15,44	85.700,00	0,94	88.100,00	2,80	88.100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
817000	Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorien											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht	172,44	100,00	300,00	100,00	-66,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	49,66	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	37.117,51	34.000,00	35.000,00	36.000,00	2,86	37.000,00	2,78	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
817000	Summe Einnahmen	37.339,61	34.300,00	35.400,00	36.200,00	2,26	37.200,00	2,76	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	11.836,18	11.300,00	10.700,00	10.900,00	1,87	11.000,00	0,92	11.200,00	1,82	11.400,00	1,79
	600000 Strom	2.481,22	2.500,00	2.300,00	2.200,00	-4,35	2.300,00	4,55	2.300,00	0,00	2.400,00	4,35
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	313,89	3.800,00	500,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.616,04	2.100,00	1.900,00	1.700,00	-10,53	1.600,00	-5,88	1.400,00	-12,50	1.200,00	-14,29
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	541,77	400,00	500,00	300,00	-40,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	10.948,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	5.817,55	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	23.554,07	23.300,00	23.600,00	23.000,00	-2,54	22.600,00	-1,74	22.200,00	-1,77	22.000,00	-0,90
817000	Summe Ausgaben	59.368,72	63.100,00	58.300,00	57.000,00	-2,23	56.700,00	-0,53	56.300,00	-0,71	56.200,00	-0,18

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
820000	Wirtschaftshöfe											
	813000 Nebenerlöse	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	3.861,57	100,00	1.200,00	200,00	-83,33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	817500 (Kostenersätze) für Personalkosten	924.980,00	949.400,00	956.800,00	916.900,00	-4,17	916.900,00	0,00	916.900,00	0,00	916.900,00	0,00
	817600 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	36.534,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	449,76	0,00	3.700,00	1.200,00	-67,57	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	8,33
	828000 Rückersätze von Ausgaben	411,81	400,00	900,00	100,00	-88,89	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	15.400,00	4.000,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	32.368,80	21.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	863000 Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	11.415,46	1.000,00	1.900,00	100,00	-94,74	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
820000	Summe Einnahmen	1.025.421,40	1.012.900,00	1.004.900,00	958.000,00	-4,67	958.000,00	0,00	958.000,00	0,00	958.100,00	0,01
	030000 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	1.000,00	4.000,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	29.700,00	33.500,00	12,79	34.300,00	2,39	35.100,00	2,33	36.000,00	2,56
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	3.625,10	5.700,00	6.000,00	1.000,00	-83,33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	451000 Brennstoffe	2.225,58	1.200,00	22.000,00	18.000,00	-18,18	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	465,68	1.100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15,18	400,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	457000 Druckwerke	10,32	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	4.634,27	4.300,00	4.500,00	2.500,00	-44,44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltu	41.726,56	43.100,00	44.600,00	46.100,00	3,36	47.700,00	3,47	49.300,00	3,35	50.900,00	3,25

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.921,24	68.500,00	70.200,00	71.400,00	1,71	73.200,00	2,52	74.500,00	1,78	76.500,00	2,68
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.206,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	531.738,19	495.800,00	472.800,00	484.300,00	2,43	493.400,00	1,88	505.100,00	2,37	514.700,00	1,90
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	42.565,66	59.900,00	11.800,00	11.700,00	-0,85	11.800,00	0,85	11.900,00	0,85	12.000,00	0,84
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	21.018,13	20.800,00	25.500,00	25.800,00	1,18	26.200,00	1,55	26.500,00	1,15	26.900,00	1,51
560000	Reisegebühren	1.617,58	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.301,71	3.000,00	2.900,00	2.800,00	-3,45	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	63.726,59	55.700,00	52.900,00	54.200,00	2,46	55.400,00	2,21	56.800,00	2,53	58.100,00	2,29
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	14.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	1.431,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
569000	Sonstige Nebengebühren	2.678,95	2.500,00	2.200,00	2.300,00	4,55	2.300,00	0,00	2.400,00	4,35	2.400,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.683,54	26.600,00	27.700,00	27.600,00	-0,36	28.200,00	2,17	25.900,00	-8,16	23.300,00	-10,04
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	142.456,87	133.900,00	133.100,00	133.600,00	0,38	136.200,00	1,95	139.200,00	2,20	142.200,00	2,16
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.439,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
600000	Strom	4.404,24	6.600,00	11.400,00	7.000,00	-38,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
603000	Wärme	2.250,36	4.000,00	300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.205,94	1.500,00	3.000,00	500,00	-83,33	1.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.500,00	25,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	679,77	1.000,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	60,00	1.000,00	1.000,00	300,00	-70,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
630000	Postdienste	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	4.122,07	4.500,00	4.200,00	4.400,00	4,76	4.400,00	0,00	4.500,00	2,27	4.500,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	6.800,00	15.400,00	21.400,00	38,96	20.600,00	-3,74	19.800,00	-3,88	18.900,00	-4,55
657000	Geldverkehrsspesen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	3.407,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3,33	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
700000	Mietzinse	16.626,00	8.300,00	2.200,00	1.000,00	-54,55	1.000,00	0,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	184,90	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	421,95	500,00	1.000,00	700,00	-30,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	10.113,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.881,20	16.000,00	17.000,00	15.000,00	-11,76	10.000,00	-33,33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
820000	Summe Ausgaben	1.018.091,16	1.050.700,00	1.000.500,00	986.900,00	-1,36	999.900,00	1,32	1.018.300,00	1,84	1.034.200,00	1,56

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
821000	Fuhrpark											
	817600 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	173.610,00	174.100,00	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	0,00	177.700,00	0,00	177.700,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	12,50	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	1.752,88	0,00	2.800,00	100,00	-96,43	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
821000	Summe Einnahmen	175.375,38	174.200,00	180.600,00	177.900,00	-1,50	177.900,00	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00	0,00
	040000 Fahrzeuge	3.749,84	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	10.300,00	11.400,00	10,68	11.600,00	1,75	11.900,00	2,59	12.100,00	1,68
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	229,78	200,00	600,00	200,00	-66,67	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	451000 Brennstoffe	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452000 Treibstoffe	9.192,57	8.500,00	10.000,00	9.000,00	-10,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	457000 Druckwerke	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	539,32	300,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	0,00	3.000,00	100,00	-96,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.020,76	6.000,00	16.500,00	4.000,00	-75,76	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	630000 Postdienste	10,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	642000 Beratungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	200,00	2.500,00	1.150,00	2.200,00	-12,00	2.000,00	-9,09	1.700,00	-15,00
	657000 Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	670000 Versicherungen	6.261,23	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.300,00	1,61	6.300,00	0,00
	700000 Mietzinse	19.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	392,00	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	500,00	400,00	100,00	-80,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	9.702,00	8.600,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.897,58	100,00	500,00	100,00	-80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
821000	Summe Ausgaben	63.440,83	30.500,00	58.100,00	44.000,00	-24,27	43.900,00	-0,23	44.500,00	1,37	44.000,00	-1,12

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
831000	Freibäder											
	810000 Leistungserlöse	64.524,15	100.000,00	82.000,00	85.000,00	3,66	90.000,00	5,88	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	813000 Nebenerlöse	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	814000 Nachträgliche Einn. für Leistungen	2.644,84	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	33,33	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Summe Einnahmen	67.202,32	103.600,00	82.200,00	85.200,00	3,65	90.200,00	5,87	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	8.867,62	1.000,00	500,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	050000 Sonderanlagen	0,00	900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	30.478,32	18.900,00	7.300,00	7.400,00	1,37	7.500,00	1,35	7.600,00	1,33	7.700,00	1,32
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	994,98	3.000,00	4.000,00	500,00	-87,50	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	420000 Pflanzliche Rohstoffe	122,80	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	2.428,93	2.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	553,81	1.300,00	4.000,00	1.800,00	-55,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	13.972,09	10.000,00	9.600,00	8.000,00	-16,67	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	76,64	200,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	504,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	85,30	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	2.270,00	2.000,00	1.200,00	100,00	-91,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	522000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.032,73	5.500,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	29.204,56	26.100,00	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
	560000 Reisegebühren	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	2.132,40	2.700,00	3.000,00	2.400,00	-20,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	1.636,67	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.038,74	6.700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
600000	Strom	25.639,81	27.000,00	27.000,00	28.000,00	3,70	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.873,78	12.200,00	10.000,00	1.000,00	-90,00	10.000,00	900,00	10.000,00	0,00	10.300,00	3,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	2.296,36	6.000,00	6.500,00	2.000,00	-69,23	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	115,50	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.466,46	3.000,00	6.200,00	500,00	-91,94	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11.948,33	12.000,00	12.200,00	1.000,00	-91,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	668,40	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	50,00	300,00	0,00
642000	Beratungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.494,83	1.700,00	1.500,00	1.400,00	-6,67	1.300,00	-7,14	1.200,00	-7,69	1.100,00	-8,33
670000	Versicherungen	12.227,90	11.500,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.400,00	0,88	11.400,00	0,00	11.600,00	1,75
700000	Mietzinse	30.809,36	23.200,00	2.500,00	1.000,00	-60,00	1.000,00	0,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	220,30	300,00	1.400,00	1.600,00	14,29	1.800,00	12,50	2.000,00	11,11	2.000,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.516,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	165.422,45	166.100,00	165.400,00	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.337,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.758,86	10.000,00	8.500,00	7.000,00	-17,65	5.000,00	-28,57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
831000	Summe Ausgaben	388.342,62	362.900,00	332.100,00	291.300,00	-12,29	300.600,00	3,19	301.000,00	0,13	301.500,00	0,17

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
840000	Grundbesitz											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	302,70	2.000,00	2.700,00	7.500,00	177,78	7.500,00	0,00	8.000,00	6,67	8.000,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
840000	Summe Einnahmen	592,80	2.200,00	2.800,00	7.600,00	171,43	7.700,00	1,32	8.200,00	6,49	8.200,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	16.541,96	17.000,00	17.300,00	17.500,00	1,16	17.800,00	1,71	18.100,00	1,69	18.300,00	1,10
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.062,82	2.400,00	2.100,00	1.900,00	-9,52	1.600,00	-15,79	1.300,00	-18,75	1.100,00	-15,38
	657000 Geldverkehrsspesen	26,64	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	5.530,52	4.500,00	5.000,00	6.600,00	32,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	653,00	200,00	400,00	100,00	-75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
840000	Summe Ausgaben	25.814,94	24.200,00	24.900,00	26.200,00	5,22	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
841000	Summe Einnahmen	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	17,83	100,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
841000	Summe Ausgaben	17,83	100,00	1.000,00	100,00	-90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
	298000 Rücklagen	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803000 Veräußerung von Handelswaren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	813000 Nebenerlöse	3.915,99	2.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	11.872,24	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	48,35	100,00	2.600,00	100,00	-96,15	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	61.041,81	30.000,00	35.000,00	25.000,00	-28,57	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	485.786,61	479.600,00	476.300,00	485.800,00	1,99	493.100,00	1,50	500.500,00	1,50	508.000,00	1,50
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Summe Einnahmen	562.665,00	533.300,00	523.600,00	512.000,00	-2,22	519.300,00	1,43	526.700,00	1,42	534.200,00	1,42
	040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	050000 Sonderanlagen	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	070000 Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298000 Rücklagen	68.630,32	0,00	0,00	11.100,00		9.900,00	-10,81	7.900,00	-20,20	23.400,00	196,20
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	170.422,00	124.900,00	77.600,00	78.600,00	1,29	79.600,00	1,27	84.600,00	6,28	74.900,00	-11,47
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	622,64	1.500,00	1.500,00	2.000,00	33,33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	403000 Handelswaren	29.203,02	59.500,00	60.000,00	40.000,00	-33,33	45.000,00	12,50	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	451000 Brennstoffe	134,75	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	5.693,39	6.000,00	8.000,00	9.000,00	12,50	9.000,00	0,00	11.000,00	22,22	11.000,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	1.283,35	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	523,87	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	0,00	64.000,00	65.700,00	66.900,00	1,83	68.600,00	2,54	69.800,00	1,75	71.600,00	2,58
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	7.800,00	7.500,00	7.700,00	2,67	7.900,00	2,60	8.100,00	2,53	8.200,00	1,23
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3,23	3.200,00	0,00	3.300,00	3,13	3.300,00	0,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	1,89	16.600,00	2,47	16.900,00	1,81	17.300,00	2,37
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Strom	24.930,22	25.600,00	23.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	4,35	24.500,00	2,08	25.000,00	2,04
603000	Wärme	1.434,04	2.500,00	2.500,00	2.600,00	4,00	2.700,00	3,85	2.800,00	3,70	2.800,00	0,00
612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	59.743,73	30.000,00	52.300,00	52.300,00	0,00	53.000,00	1,34	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	6,40	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	3.445,85	3.000,00	5.000,00	6.000,00	20,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.657,72	3.000,00	6.000,00	7.000,00	16,67	5.500,00	-21,43	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	50,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.538,35	18.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
630000	Postdienste	2.083,34	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7,69	7.000,00	0,00	8.000,00	14,29	8.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	928,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
642000	Beratungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.515,99	14.900,00	13.400,00	12.100,00	-9,70	10.900,00	-9,92	9.700,00	-11,01	8.500,00	-12,37
657000	Geldverkehrsspesen	281,60	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
670000	Versicherungen	7.263,49	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.500,00	1,35	7.500,00	0,00	7.600,00	1,33
690000	Schadensfälle	867,43	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Mietzinse	1.063,56	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	969,39	2.000,00	2.500,00	3.000,00	20,00	3.000,00	0,00	3.200,00	6,67	3.200,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	109.653,12	109.800,00	109.700,00	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	12.930,00	12.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.828,29	6.000,00	10.400,00	11.000,00	5,77	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
729100	Sonstige Ausgaben	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	20.902,98	0,00	8.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Summe Ausgaben	562.665,00	533.300,00	523.600,00	512.000,00	-2,22	519.300,00	1,43	526.700,00	1,42	534.200,00	1,42

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.400,00	1.600,00	100,00	-93,75	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	193.430,98	58.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	900.584,40	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	97.734,70	106.800,00	105.200,00	103.600,00	-1,52	78.900,00	-23,84	55.000,00	-30,29	28.400,00	-48,36
	862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden	6.703,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Summe Einnahmen	1.212.654,08	1.075.500,00	1.045.100,00	1.042.000,00	-0,30	1.017.300,00	-2,37	993.400,00	-2,35	966.800,00	-2,68
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	5.269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	070000 Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298000 Rücklagen	142.358,54	4.900,00	10.800,00	89.300,00	726,85	90.400,00	1,23	87.300,00	-3,43	69.500,00	-20,39
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	453.079,46	334.900,00	199.900,00	211.100,00	5,60	181.000,00	-14,26	155.900,00	-13,87	153.600,00	-1,48
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	114,96	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	452000 Treibstoffe	2.121,91	3.100,00	4.000,00	3.200,00	-20,00	3.300,00	3,13	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457000 Druckwerke	1.283,35	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	600000 Strom	844,41	1.500,00	900,00	1.000,00	11,11	1.200,00	20,00	1.200,00	0,00	1.300,00	8,33
	611000 Instandhaltung von Straßenbauten	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	34.243,13	33.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.324,76	6.000,00	6.400,00	16.000,00	150,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	4.882,64	7.000,00	10.000,00	18.000,00	80,00	19.000,00	5,56	20.000,00	5,26	20.000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
630000	Postdienste	2.083,33	7.500,00	6.500,00	7.000,00	7,69	7.000,00	0,00	8.000,00	14,29	8.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	264,72	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	57.140,96	47.700,00	36.200,00	34.300,00	-5,25	28.000,00	-18,37	24.300,00	-13,21	15.300,00	-37,04
657000	Geldverkehrsspesen	2.340,57	2.500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	-20,00	400,00	0,00	400,00	0,00
670000	Versicherungen	7.405,78	7.500,00	8.000,00	8.200,00	2,50	8.200,00	0,00	8.400,00	2,44	8.400,00	0,00
690000	Schadensfälle	2.966,19	0,00	100,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
700000	Mietzinse	17.443,44	19.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	589,68	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	800,00	14,29	800,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	272.620,40	288.200,00	284.000,00	288.000,00	1,41	295.000,00	2,43	302.000,00	2,37	340.000,00	12,58
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	50.027,12	50.100,00	90.000,00	50.100,00	-44,33	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.205,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.447,08	38.500,00	49.500,00	45.000,00	-9,09	45.000,00	0,00	50.000,00	11,11	50.000,00	0,00
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
764000	Entschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769000	Gewinnentnahmen von Unternehmung	10.794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	101.109,51	210.700,00	248.600,00	181.700,00	-26,91	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
851000	Summe Ausgaben	1.212.654,08	1.075.500,00	1.045.100,00	1.042.000,00	-0,30	1.017.300,00	-2,37	993.400,00	-2,35	966.800,00	-2,68

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
852000	Betriebe der Müllbeseitigung											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	997,39	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	810000 Leistungserlöse	38.750,48	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	813000 Nebenerlöse	2.084,07	3.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	539.629,64	550.000,00	588.000,00	596.000,00	1,36	604.000,00	1,34	610.000,00	0,99	616.000,00	0,98
	852100 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	112.228,07	93.400,00	99.300,00	104.200,00	4,93	109.100,00	4,70	115.100,00	5,50	121.000,00	5,13
	867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	26.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
852000	Summe Einnahmen	693.689,65	673.700,00	729.100,00	742.000,00	1,77	754.900,00	1,74	766.900,00	1,59	778.800,00	1,55
	298000 Rücklagen	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.436,44	3.600,00	3.600,00	3.700,00	2,78	3.700,00	0,00	3.800,00	2,70	3.800,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403000 Handelswaren	285,00	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	285,80	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	457000 Druckwerke	520,70	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	2.620,64	3.000,00	6.300,00	5.000,00	-20,63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	50,00
	630000 Postdienste	2.083,33	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7,69	7.000,00	0,00	8.000,00	14,29	8.000,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.007,71	800,00	800,00	700,00	-12,50	600,00	-14,29	600,00	0,00	500,00	-16,67
	670000 Versicherungen	65,08	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	690000 Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	700000 Mietzinse	20,00	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	206.387,30	220.000,00	226.200,00	226.400,00	0,09	231.200,00	2,12	231.200,00	0,00	240.500,00	4,02
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	58.476,84	58.700,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
	720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges	25.608,00	25.900,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	333.448,51	352.100,00	400.000,00	413.500,00	3,38	421.700,00	1,98	432.600,00	2,58	432.800,00	0,05
	769000 Gewinnentnahmen von Unternehmung	12.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	Summe Ausgaben	693.689,65	673.700,00	729.100,00	742.000,00	1,77	754.900,00	1,74	766.900,00	1,59	778.800,00	1,55

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
853000	Betriebe F.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	195,28	800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	37.127,95	30.000,00	30.000,00	31.000,00	3,33	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	-3,23
	828000 Rückersätze von Ausgaben	3.700,00	0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	-100,00	600,00	
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	3.392,25	3.200,00	3.100,00	3.000,00	-3,23	2.800,00	-6,67	2.600,00	-7,14	2.400,00	-7,69
	878000 Kapitaltransferz. von priv. Haushalten	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	879000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Summe Einnahmen	44.502,28	41.900,00	40.300,00	35.900,00	-10,92	35.700,00	-0,56	35.300,00	-1,12	34.700,00	-1,70
	298000 Rücklagen	294,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	5.772,85	5.400,00	6.000,00	6.100,00	1,67	6.100,00	0,00	6.200,00	1,64	6.300,00	1,61
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	451000 Brennstoffe	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	600000 Strom	992,40	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	603000 Wärme	1.732,91	3.600,00	3.300,00	3.400,00	3,03	3.400,00	0,00	3.600,00	5,88	3.600,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	441,57	3.000,00	3.300,00	500,00	-84,85	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	642000 Beratungskosten	0,00	1.000,00	500,00	400,00	-20,00	500,00	25,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	892,81	1.200,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	400,00	-20,00	300,00	-25,00
	657000 Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	1.249,83	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00	8,33	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	690000 Schadensfälle	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 Mietzinse	67,11	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.933,55	3.000,00	2.000,00	2.100,00	5,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	3.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	13.528,10	13.900,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	105,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.424,44	5.100,00	3.600,00	5.800,00	61,11	5.300,00	-8,62	4.700,00	-11,32	4.100,00	-12,77
729000	Sonstige Ausgaben	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.661,56	3.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
769000	Gewinnentnahmen von Unternehmung	4.693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776000	Kapitaltransferz. an Finanzunternehmung	1.128,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00	8,33	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
853000	Summe Ausgaben	44.502,28	46.400,00	40.300,00	35.900,00	-10,92	35.700,00	-0,56	35.300,00	-1,12	34.700,00	-1,70
891000 Gast- und Schankbetriebe												
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht	0,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00	4,17	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
891000	Summe Einnahmen	0,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00	4,17	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
642000	Beratungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
891000	Summe Ausgaben	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
891100	Gast- und Schankbetriebe											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	10.054,52	14.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00	14.100,00	25,89	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
891100	Summe Einnahmen	10.054,52	14.100,00	11.200,00	11.200,00	0,00	14.100,00	25,89	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	618000 Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	642000 Beratungskosten	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
891100	Summe Ausgaben	41,00	6.700,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
9	Finanzwirtschaft											
900000	Gesonderte Verwaltung											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	3.440,45	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
900000	Summe Einnahmen	3.440,45	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	690000 Schadensfälle	7.630,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Summe Ausgaben	7.630,53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900510	Altgemeinde Bärnbach											
	298000 Rücklagen	312.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900510	Summe Einnahmen	312.423,90	0,00	19.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690000 Schadensfälle	312.423,90	500,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900510	Summe Ausgaben	312.423,90	500,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
910000	Geldverkehr											
	823000 Zinsen	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	224,47	100,00	200,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	21,57	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
910000	Summe Einnahmen	246,04	300,00	500,00	400,00	-20,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	652000 Sonstige Zinsen - Inland	23.419,17	16.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	13.000,00	-10,34	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	657000 Geldverkehrsspesen	11.782,84	12.000,00	12.200,00	12.400,00	1,64	12.600,00	1,61	12.800,00	1,59	12.800,00	0,00
	690000 Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Summe Ausgaben	36.038,93	28.000,00	26.800,00	26.900,00	0,37	25.600,00	-4,83	25.800,00	0,78	25.800,00	0,00
913000	Wertpapiere											
	085000 Anlagewertpapiere	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	822000 Dividenden und Gewinnanteile von Unt	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690000 Schadensfälle	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
914000	Beteiligungen											
	080000 Beteiligungen	24.820,00	185.000,00	0,00	25.000,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	822000 Dividenden und Gewinnanteile von Unt	15.866,54	26.200,00	111.300,00	26.000,00	-76,64	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	869000 Gewinnentnahmen von Unt./BMT	27.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Summe Einnahmen	68.241,88	211.200,00	111.300,00	51.000,00	-54,18	26.000,00	-49,02	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	690000 Schadensfälle	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Summe Ausgaben	24.820,00	5.400,00	5.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.774,88	7.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	322.868,55	354.000,00	360.000,00	365.000,00	1,39	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
833000	Kommunalsteuer	1.167.501,67	1.180.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00	-2,26	1.326.000,00	2,00	1.335.000,00	0,68	1.350.000,00	1,12
834000	Fremdenverkehrsabgabe	3.620,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
837000	VLT - Abgabe	8.995,81	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.600,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	1.910,60	1.900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
849000	Nebenansprüche	17.179,36	11.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	-14,29	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	38.485,92	120.000,00	180.000,00	90.000,00	-50,00	90.000,00	0,00	70.000,00	-22,22	70.000,00	0,00
856000	Verwaltungsabgaben	17.884,10	16.600,00	30.000,00	18.000,00	-40,00	16.000,00	-11,11	17.000,00	6,25	17.000,00	0,00
856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.008,55	700,00	700,00	900,00	28,57	800,00	-11,11	800,00	0,00	900,00	12,50
856200	Verwaltungsabgaben	985,50	1.500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
857000	Kommissionsgebühren	6.514,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.900,00	22,50	4.000,00	-18,37	4.000,00	0,00
920000	Summe Einnahmen	1.613.329,82	1.733.000,00	1.956.800,00	1.830.000,00	-6,48	1.853.800,00	1,30	1.842.900,00	-0,59	1.858.000,00	0,82
690000	Schadensfälle	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte											
834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
834100	Fremdenverkehrsabgabe	152,10	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
921000	Summe Einnahmen	152,10	1.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
	837000 VLT - Abgabe	3.054,85	5.300,00	5.300,00	5.400,00	1,89	5.500,00	1,85	5.600,00	1,82	5.700,00	1,79
924000	Summe Einnahmen	3.054,85	5.300,00	5.300,00	5.400,00	1,89	5.500,00	1,85	5.600,00	1,82	5.700,00	1,79
925000	Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B											
	859000 EA-Unterschiedsbetrag	269.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859100 EA-Ausgleichs-Vorausanteil § 11	46.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859200 EA-Getränkesteuerausgleich	255.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859300 EA-Werbesteuerausgleich	24.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859400 Ertragsanteile	3.546.410,19	4.143.000,00	4.390.000,00	4.477.800,00	2,00	4.567.400,00	2,00	4.658.700,00	2,00	4.751.900,00	2,00
	859500 EA-Vor.Absch.d.Selbstträgerschaft	20.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925000	Summe Einnahmen	4.162.392,80	4.143.000,00	4.390.000,00	4.477.800,00	2,00	4.567.400,00	2,00	4.658.700,00	2,00	4.751.900,00	2,00
930000	Landesumlage											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	297.021,49	267.400,00	316.800,00	323.100,00	1,99	329.600,00	2,01	336.200,00	2,00	342.900,00	1,99
930000	Summe Ausgaben	297.021,49	267.400,00	316.800,00	323.100,00	1,99	329.600,00	2,01	336.200,00	2,00	342.900,00	1,99

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
940000	Bedarfszuweisungen											
	861100 Lfd. Transferz. von Ländern	698.000,00	405.000,00	428.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861500 Bedarfszuweisung-finanzschwache Ge	0,00	73.200,00	56.300,00	57.400,00	1,95	58.500,00	1,92	59.700,00	2,05	60.900,00	2,01
	861600 VLT-Garantiebeiträge	16.451,22	21.800,00	21.900,00	22.300,00	1,83	22.700,00	1,79	23.200,00	2,20	23.700,00	2,16
	861700 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940000	Summe Einnahmen	714.451,22	540.000,00	526.500,00	79.700,00	-84,86	81.200,00	1,88	82.900,00	2,09	84.600,00	2,05
941000	Sonstige Finanzaufwendungen Nach Dem Fag											
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	0,00	147.400,00	86.700,00	88.400,00	1,96	90.200,00	2,04	92.000,00	2,00	93.800,00	1,96
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	93.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861300 Lfd. Transferz. von Ländern	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Summe Einnahmen	153.524,33	147.400,00	86.700,00	88.400,00	1,96	90.200,00	2,04	92.000,00	2,00	93.800,00	1,96
944000	Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese											
	870000 Kapitaltransferz. von Bund	12.775,00	24.300,00	44.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Summe Einnahmen	12.775,00	24.300,00	44.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
990000	Überschüsse und Abgänge (Soweit Nicht Zu											
	963000 SOLL Überschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00	37.300,00		124.500,00	233,78	219.400,00	76,22	333.900,00	52,19
990000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	37.300,00		124.500,00	233,78	219.400,00	76,22	333.900,00	52,19
	964000 SOLL Abgang	699.209,91	591.700,00	322.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Summe Ausgaben	699.209,91	591.700,00	322.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000 Rathaus barrierefrei												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	64.000,00	68.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	96.000,00	160.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	160.000,00	228.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	160.000,00	166.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	61.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	160.000,00	228.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000 Fernwärme Umbaumaßnahmen Gemeindeamt												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	33.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	33.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	33.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	33.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000 Rathaus öffentliches WC												
	298000 Rücklagen	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871100 Kapitaltransferz. von Ländern	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	20.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gebäude	45.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	964000 SOLL Abgang	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	45.690,82	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000 Stadtamt												
	298000 Rücklagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	042000 Amtsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000 EDV Rathaus												
963000	SOLL Überschuss	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000 EDV Stadtamt												
298000	Rücklagen	13.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		13.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042000	Amtsausstattung	8.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	5.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		13.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
020000 Strafsache Altbgm. Kienzer												
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	-40,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
640000	Rechtskosten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	12.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000 Änderung Flächenwidmungsplan												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	72.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	72.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	72.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	72.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
031000 Örtliches Entwicklungskonzept												
	298000 Rücklagen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871100 Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	50.000,00	62.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	11.188,03	38.800,00	42.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	964000 SOLL Abgang	0,00	11.200,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	11.188,03	50.000,00	62.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 FF Bärnbach Gebäude Technik und Tore												
	298000 Rücklagen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871100 Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	13.000,00	55.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	67.400,00	62.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Gebäude	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	964000 SOLL Abgang	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	67.400,00	62.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163000 FF Bärnbach-LKW/techn. Zubehör												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	11.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	11.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	11.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	11.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 163000 FF_BB_Brandmeldeanlage												
298000	Rücklagen	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	9.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	9.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163000 FF Bärnbach LKW-A												
	040000 Fahrzeuge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298000 Rücklagen	0,00	5.500,00	300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870000 Kapitaltransferz. von Bund	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871100 Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	26.000,00	43.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	874000 Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	120.000,00	43.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040000 Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	964000 SOLL Abgang	0,00	0,00	43.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	120.000,00	43.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163000 Ankauf Zelt - FF Bärnbach												
298000	Rücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874000	Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	3.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	3.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 1050/FF_DACHSANIERUNG												
298000	Rücklagen	6.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		6.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	6.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		6.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163100 Mehrzweckfahrzeug - Amarok												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874000	Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		32.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	24.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		24.406,36	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100 FF_MTF												
298000	Rücklagen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	26.534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		26.534,49	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211100 Teilsanierung Volksschule Bärnbach												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	2.428.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Kapitaltransferz. von Bund	0,00	0,00	104.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872000	Kapitaltransferz. von Gemeinden	0,00	0,00	118.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	2.651.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	2.651.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	2.651.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100 Volksschule Bärnbach												
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211100 VS Bärnbach Sanierung												
298000	Rücklagen	0,00	8.900,00	3.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	6.140,64	6.100,00	600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		6.140,64	15.000,00	3.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042000	Amtsausstattung	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000 Neue Mittelschule												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042000	Amtsausstattung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
212000 NMS Ende Leasingvertrag												
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	419.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	19.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	438.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	438.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	438.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000 Stadion Flutlichtanlage												
298000	Rücklagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
262000 ATUS Bärnbach - Tribüne												
298000	Rücklagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874000	Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
269000 Schießanlage Sportschützen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 312000 Projekt Styrian Art												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
320000 Teilsanierung Musikschule Bärnbach												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	587.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	587.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	587.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	587.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
298000	Rücklagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
371000 Filmprojekt												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874000	Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000 Volkshaus Überdachung												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	28.000,00	500,00	-98,21	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010000	Gebäude	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	27.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
381000 Kunstpfad Bärnbach												
870000	Kapitaltransferz. von Bund	0,00	0,00	10.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	17.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	17.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000 St. Barbara Kirche												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
421000 Pflegeheime												
963000	SOLL Überschuss	1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		1.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Grundstücksverkauf "Im Winkel"												
001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	3.300,00	2.600,00	-21,21	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
612000 Verkauf Grundstück Stadionstraße												
001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	49.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	49.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	0,00	0,00	49.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	49.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 612000 ÖDK Kreisverkehr Aufschließung												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
002000	Straßenbauten	0,00	150.000,00	98.600,00	100.000,00	1,42	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	151.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	-60,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
612000 Gemeindestrassen alt												
298000	Rücklagen	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Gem.str. Piberegg												
963000	SOLL Überschuss	19.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	19.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	19.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	19.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
612000 Gemeindestraßen Bärnbach												
298000	Rücklagen	21.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	2.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	50.500,00	154.000,00	200.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	45.547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		119.901,07	234.000,00	200.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000	Straßenbauten	23.292,12	234.000,00	125.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Instandhaltung von Straßenbauten	96.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	74.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		119.901,07	234.000,00	200.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000 Konkurrenzgewässer												
963000	SOLL Überschuss	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
639000 HWS Gradner- und Geilbach												
298000	Rücklagen	25.757,61	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		25.757,61	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	25.757,61	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		25.757,61	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000 HWS Kainach												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	80.800,00	350.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	158.800,00	350.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729000	Sonstige Ausgaben	0,00	155.000,00	73.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	3.800,00	276.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		3.840,00	158.800,00	350.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
649000 REGIOtim Bärnbach												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	15.900,00	99.700,00	527,04	9.400,00	-90,57	7.600,00	-19,15	0,00	-100,00
872000	Kapitaltransferz. von Gemeinden	0,00	0,00	4.000,00	25.000,00	525,00	2.300,00	-90,80	1.900,00	-17,39	0,00	-100,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	19.900,00	124.700,00	526,63	11.700,00	-90,62	9.500,00	-18,80	0,00	-100,00
050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	83.500,00		7.800,00	-90,66	6.400,00	-17,95	0,00	-100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	19.900,00	41.200,00	107,04	3.900,00	-90,53	3.100,00	-20,51	0,00	-100,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	19.900,00	124.700,00	526,63	11.700,00	-90,62	9.500,00	-18,80	0,00	-100,00
782000 Wirtschaftsförderung - Infrastrukturmaßnahmen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	10.000,00	23.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	10.000,00	23.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	6.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	17.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	10.000,00	23.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
789000 Wirtschaftsförderung Stöizle												
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000 Wirtschaftsförderung												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	40.000,00	60.000,00	61.800,00	3,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	61.800,00	3,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	158.453,62	158.500,00	121.800,00	61.800,00	-49,26	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	158.453,62	158.500,00	121.800,00	61.800,00	-49,26	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
789100 Lernwerk Binder Grundstücksverkauf 2013												
001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	5.400,00	5.000,00	-7,41	5.500,00	10,00	6.000,00	9,09	6.500,00	8,33
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	14.800,00	0,00	-100,00	5.000,00		10.500,00	110,00	16.500,00	57,14
Summe Einnahmen		0,00	0,00	20.200,00	5.000,00	-75,25	10.500,00	110,00	16.500,00	57,14	23.000,00	39,39
298000	Rücklagen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	15.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	20.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000 Strassenbeleuchtung												
298000	Rücklagen	0,00	100,00	200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	2.396,87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		2.396,87	15.900,00	40.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	1.598,34	15.900,00	20.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	19.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		1.598,34	15.900,00	40.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
820000 Bauhof												
010000	Gebäude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	72.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	791.100,00	56.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	179.000,00	44.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		72.487,25	1.270.100,00	100.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	72.487,25	1.270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	33.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	66.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		72.487,25	1.270.100,00	100.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000 LKW neu												
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	8.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	183.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	183.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	183.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
821000 Kauf Seitenverschiebmulcher												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	10.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	10.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	10.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	10.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000 Schlossbad Chlorgasanlage												
298000	Rücklagen	26.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		26.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	26.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		26.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
831000 Schlossbad												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	12.000,00	19.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	12.000,00	19.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	19.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	12.000,00	19.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000 Hallenverkauf												
000000	Bebaute Grundstücke	174.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		174.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	174.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		174.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
840000 Grundbesitz												
001000	Unbebaute Grundstücke	945,00	84.300,00	11.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		945,00	84.300,00	11.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	945,00	77.800,00	11.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	6.523,62	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		7.468,62	84.300,00	11.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000 Grundverkauf Ennstal												
001000	Unbebaute Grundstücke	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
850000 ICB Bagger												
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		83.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	83.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		83.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000 Hochbehälter Steilstrasse												
298000	Rücklagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	5.919,65	0,00	8.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		5.919,65	3.200,00	8.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Bebaute Grundstücke	5.919,65	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	8.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		5.919,65	3.200,00	8.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
850000 Wasserversorgung												
298000	Rücklagen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000 WVA Schrott												
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	13.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		13.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	13.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		13.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000 Abwasserbeseitigung												
298000	Rücklagen	0,00	12.200,00	3.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	0,00	0,00	181.700,00		184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
Summe Einnahmen		0,00	12.200,00	3.200,00	181.700,00	5.578,13	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	0,00	181.700,00		184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
043000	Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	3.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	12.200,00	3.200,00	181.700,00	5.578,13	184.100,00	1,32	177.800,00	-3,42	142.200,00	-20,02
851000 BA 10 Restgebiete												
298000	Rücklagen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	176.800,00	176.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Kapitaltransferz. von Bund	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	210.700,00	194.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	500.000,00	483.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	500.000,00	483.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	500.000,00	483.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000 Ford Transit												
298000	Rücklagen	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000 ÖDK Gründe												
298000	Rücklagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	0,00	54.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	45.000,00	54.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	45.000,00	50.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	45.000,00	54.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018 Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000 Unimog												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000 Lichtenegg												
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	101.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		101.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	101.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		101.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000 ABA Schrott												
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Kapitaltransferz. von Bund	11.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900510 Altgemeinde Bärnbach												
298000	Rücklagen	0,00	103.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	149.500,00	210.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Schadensfälle	0,00	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	210.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	359.600,00	210.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
914000 Kapitalrücklage Immobilien GmbH												
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Beteiligungen	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben	1
Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben	3
Querschnitt	5
Ordentlicher Haushalt	15
Außerordentlicher Haushalt	106