



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr **2018**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168 ha
Einwohneranzahl	6.091

1. Nachtrag 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	134.770,11	111.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	6.195,00	30.700,00	180.700,00	180.700,00	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft	840.970,65	786.500,00	857.300,00	857.300,00	0,00	857.300,00	0,00	857.300,00	0,00	857.300,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	957.958,69	808.000,00	836.300,00	836.300,00	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	158.111,07	122.800,00	134.100,00	134.100,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	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	11.873,61	62.500,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	3.889,95	3.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
8	Dienstleistung	3.028.711,04	2.877.000,00	2.912.100,00	2.925.000,00	0,44	2.914.100,00	-0,37	2.909.800,00	-0,15	2.906.000,00	-0,13
9	Finanzwirtschaft	6.762.974,08	6.442.500,00	6.698.400,00	6.620.400,00	-1,16	6.716.200,00	1,45	6.814.000,00	1,46	6.913.800,00	1,46
Summe der Einnahmen		11.905.454,20	11.244.600,00	11.841.300,00	11.776.200,00	-0,55	11.861.100,00	0,72	11.954.600,00	0,79	12.050.600,00	0,80
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		681.194,42	263.600,00	76.500,00	128.800,00	68,37	119.900,00	-6,91	195.600,00	63,14	272.500,00	39,31
910	Anteilsbeträge gesamt	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	2.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		11.907.718,94	11.251.600,00	11.841.300,00	11.776.200,00	-0,55	11.861.100,00	0,72	11.954.600,00	0,79	12.050.600,00	0,80
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag 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	1.337.610,45	1.310.100,00	1.386.400,00	1.312.100,00	-5,36	1.329.400,00	1,32	1.345.600,00	1,22	1.364.300,00	1,39
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	181.814,16	214.000,00	400.800,00	419.800,00	4,74	418.300,00	-0,36	416.800,00	-0,36	415.300,00	-0,36
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	2.258.900,35	2.197.000,00	2.379.900,00	2.261.700,00	-4,97	2.327.400,00	2,90	2.359.200,00	1,37	2.368.900,00	0,41
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.324.143,53	1.316.100,00	1.341.600,00	1.403.400,00	4,61	1.440.300,00	2,63	1.434.700,00	-0,39	1.445.800,00	0,77
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.617.577,26	1.535.400,00	1.773.600,00	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	0,00
5	Gesundheit	83.998,62	81.700,00	82.500,00	82.700,00	0,24	82.900,00	0,24	83.100,00	0,24	83.300,00	0,24
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	327.517,44	383.900,00	418.700,00	417.900,00	-0,19	417.100,00	-0,19	397.500,00	-4,70	395.000,00	-0,63
7	Wirtschaftsförderung	130.781,35	218.600,00	145.700,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00
8	Dienstleistung	3.620.164,50	3.397.600,00	3.503.800,00	3.491.200,00	-0,36	3.477.800,00	-0,38	3.478.100,00	0,01	3.465.000,00	-0,38
9	Finanzwirtschaft	341.752,12	326.600,00	331.800,00	339.300,00	2,26	328.700,00	-3,12	324.700,00	-1,22	321.200,00	-1,08
Summe der Ausgaben		11.224.259,78	10.981.000,00	11.764.800,00	11.647.400,00	-1,00	11.741.200,00	0,81	11.759.000,00	0,15	11.778.100,00	0,16
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		681.194,42	263.600,00	76.500,00	128.800,00	68,37	119.900,00	-6,91	195.600,00	63,14	272.500,00	39,31
910	Anteilsbeträge gesamt	683.459,16	270.600,00	76.500,00	128.800,00	68,37	119.900,00	-6,91	195.600,00	63,14	272.500,00	39,31
96	Abwicklungskonten gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		11.907.718,94	11.251.600,00	11.841.300,00	11.776.200,00	-0,55	11.861.100,00	0,72	11.954.600,00	0,79	12.050.600,00	0,80
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag 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	0,00	64.000,00	109.600,00	0,00	-100,00	10.100,00		0,00	-100,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	238.160,00	387.600,00	2.168.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	89.570,00	10.200,00	101.900,00	10.200,00	-89,99	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	808.693,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	649.361,15	1.938.400,00	1.018.400,00	230.000,00	-77,42	230.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistung	193.886,00	491.900,00	237.400,00	187.400,00	-21,06	87.400,00	-53,36	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen		1.979.670,58	3.092.100,00	3.635.300,00	427.600,00	-88,24	337.700,00	-21,02	87.400,00	-74,12	87.400,00	0,00
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-23.485,29	685.300,00	-36.400,00	-163.200,00	348,35	-103.100,00	-36,83	-76.500,00	-25,80	-76.500,00	0,00
910	Anteilsbeträge gesamt	683.459,16	270.600,00	76.500,00	128.800,00	68,37	119.900,00	-6,91	195.600,00	63,14	272.500,00	39,31
96	Abwicklungskonten gesamt	0,00	9.400,00	20.900,00	120.900,00	478,47	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		2.663.129,74	3.372.100,00	3.732.700,00	677.300,00	-81,85	578.500,00	-14,59	403.900,00	-30,18	480.800,00	19,04
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-1.147.716,40	-198.900,00	-387.100,00	-421.500,00	8,89	-404.700,00	-3,99	-285.600,00	-29,43	-89.600,00	-68,63

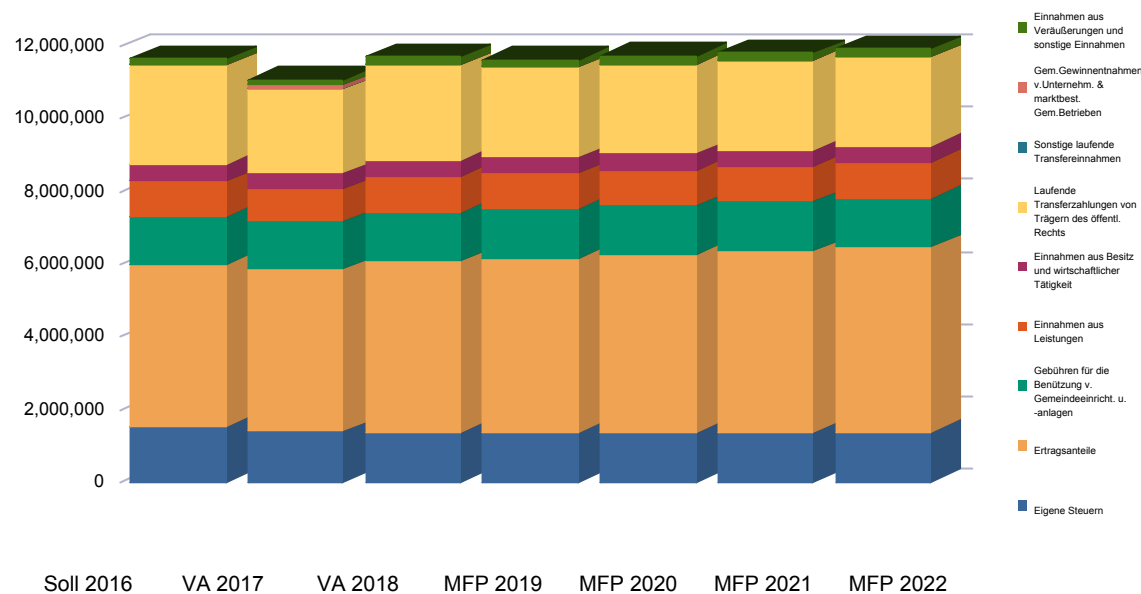
1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Gesamtübersicht über die außerordentlichen Ausgaben

Grp	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	0,00	126.000,00	185.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	395.511,88	96.500,00	2.178.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	41.210,00	85.200,00	37.400,00	10.200,00	-72,73	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	312.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630.652,84	1.419.100,00	807.400,00	266.700,00	-66,97	266.700,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistung	622.933,94	680.000,00	463.900,00	313.900,00	-32,33	163.900,00	-47,79	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben		2.003.155,87	2.406.800,00	3.671.700,00	590.800,00	-83,91	440.800,00	-25,39	163.900,00	-62,82	163.900,00	0,00
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-23.485,29	685.300,00	-36.400,00	-163.200,00	348,35	-103.100,00	-36,83	-76.500,00	-25,80	-76.500,00	0,00
910	Anteilsbeträge gesamt	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	1.807.690,27	1.157.200,00	448.100,00	508.000,00	13,37	542.400,00	6,77	525.600,00	-3,10	406.500,00	-22,66
Gesamtsumme der Ausgaben		3.810.846,14	3.571.000,00	4.119.800,00	1.098.800,00	-73,33	983.200,00	-10,52	689.500,00	-29,87	570.400,00	-17,27
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-1.147.716,40	-198.900,00	-387.100,00	-421.500,00	8,89	-404.700,00	-3,99	-285.600,00	-29,43	-89.600,00	-68,63

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Querschnitt

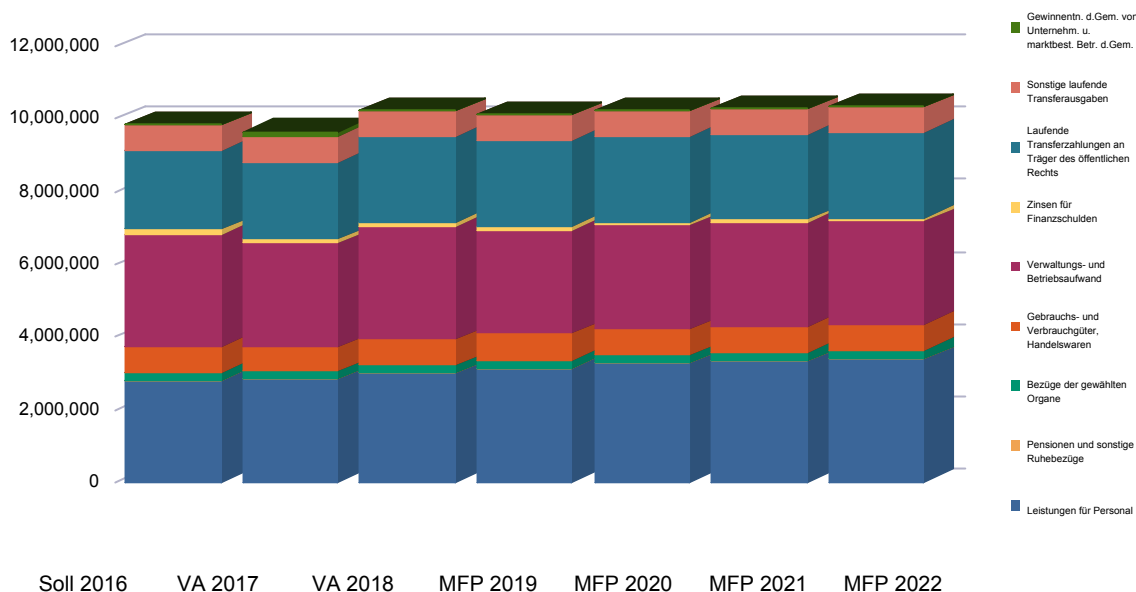
Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen der laufenden Gebarung							
10 Eigene Steuern	1.548.268,74	1.407.000,00	1.390.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00	1.390.900,00
11 Ertragsanteile	4.457.101,66	4.462.100,00	4.699.100,00	4.793.100,00	4.888.900,00	4.986.700,00	5.086.500,00
12 Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinricht. u. -anlagen	1.342.674,79	1.342.800,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00	1.362.700,00
13 Einnahmen aus Leistungen	944.164,00	869.300,00	974.700,00	974.700,00	974.700,00	974.700,00	974.700,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	470.078,67	452.400,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.726.286,40	2.307.700,00	2.623.100,00	2.456.500,00	2.456.200,00	2.455.900,00	2.455.600,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	2.605,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 Gem.Gewinnentnahmen v.Unternehm. & marktbest. Gem.Betriebe	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	168.227,27	132.000,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	11.659.406,53	11.068.600,00	11.706.900,00	11.634.300,00	11.729.800,00	11.827.300,00	11.926.800,00



1. Nachtrag 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	2.833.449,21	2.841.000,00	3.007.600,00	3.154.400,00	3.282.900,00	3.351.900,00	3.409.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	217.420,20	226.500,00	222.100,00	225.300,00	228.600,00	231.900,00	235.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	707.100,05	673.900,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.082.247,20	2.845.100,00	3.109.300,00	2.850.100,00	2.850.300,00	2.849.500,00	2.834.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	128.792,76	124.000,00	110.100,00	107.600,00	95.700,00	85.900,00	76.400,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.186.385,62	2.100.500,00	2.365.400,00	2.365.600,00	2.365.800,00	2.355.800,00	2.356.000,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	692.338,34	735.000,00	690.500,00	690.300,00	690.100,00	692.000,00	689.300,00
28 Gewinnentn. d.Gem. von Unternehm. u. marktbest. Betr. d.Gem.	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	9.847.733,38	9.638.800,00	10.232.200,00	10.120.500,00	10.240.600,00	10.294.200,00	10.327.900,00



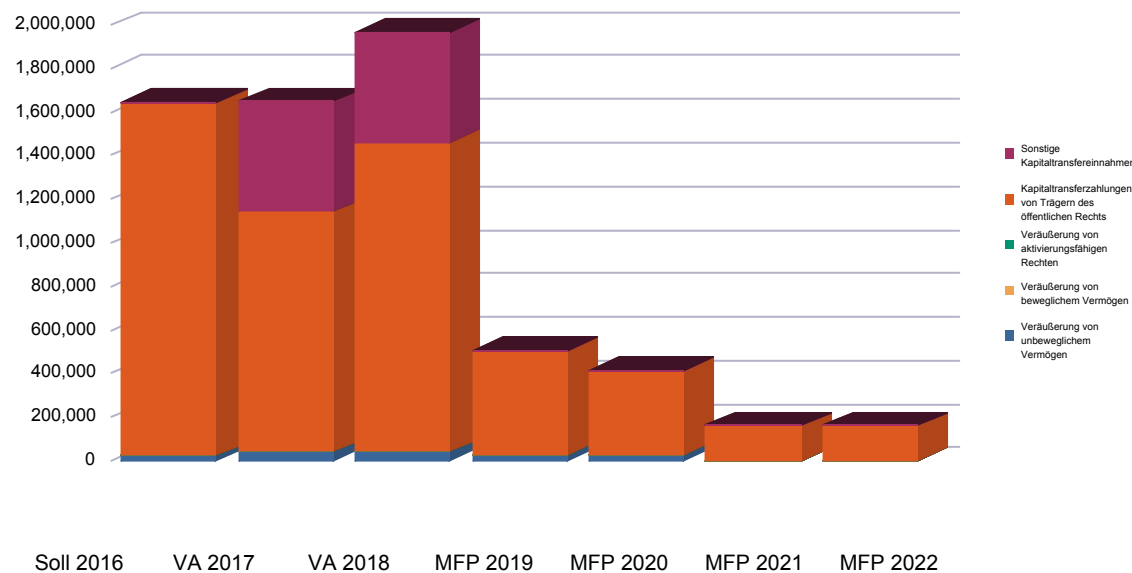
1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	11.659.406,53	11.068.600,00	11.706.900,00	11.634.300,00	11.729.800,00	11.827.300,00	11.926.800,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	9.847.733,38	9.638.800,00	10.232.200,00	10.120.500,00	10.240.600,00	10.294.200,00	10.327.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2	1.811.673,15	1.429.800,00	1.474.700,00	1.513.800,00	1.489.200,00	1.533.100,00	1.598.900,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Querschnitt

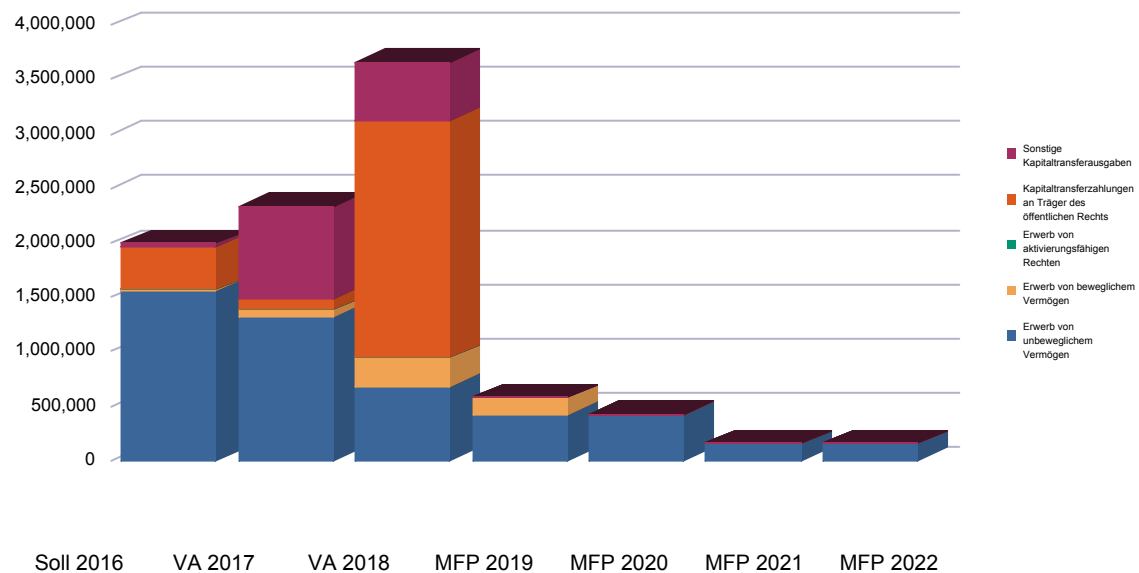
Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	SoIl 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen							
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	24.461,15	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	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	1.621.397,59	1.101.000,00	1.416.100,00	474.800,00	384.900,00	164.600,00	164.600,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	0,00	503.400,00	503.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.645.858,74	1.649.400,00	1.964.500,00	504.800,00	414.900,00	164.600,00	164.600,00



1. Nachtrag 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	1.566.433,99	1.327.700,00	679.300,00	430.600,00	430.600,00	163.900,00	163.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	5.333,33	65.000,00	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.511,88	96.500,00	2.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	31.000,00	846.400,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.998.279,20	2.335.600,00	3.661.500,00	580.600,00	430.600,00	163.900,00	163.900,00

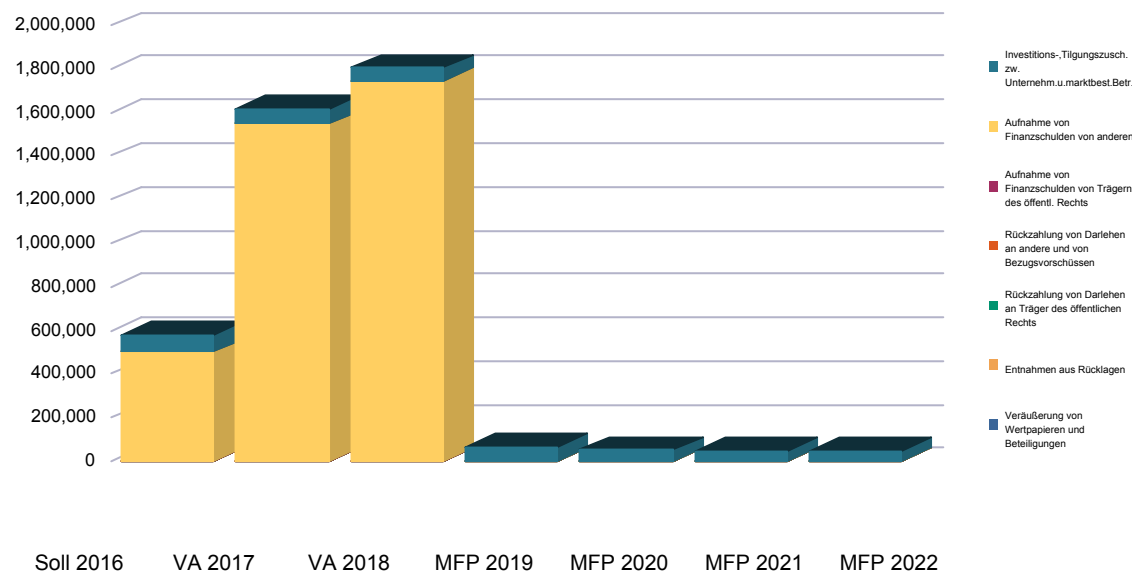


1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Querschnitt

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.)	1.645.858,74	1.649.400,00	1.964.500,00	504.800,00	414.900,00	164.600,00	164.600,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.998.279,20	2.335.600,00	3.661.500,00	580.600,00	430.600,00	163.900,00	163.900,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgeb. o. Finanztransakt. Summe 3 minus Summe 4	-352.420,46	-686.200,00	-1.697.000,00	-75.800,00	-15.700,00	700,00	700,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018 Querschnitt

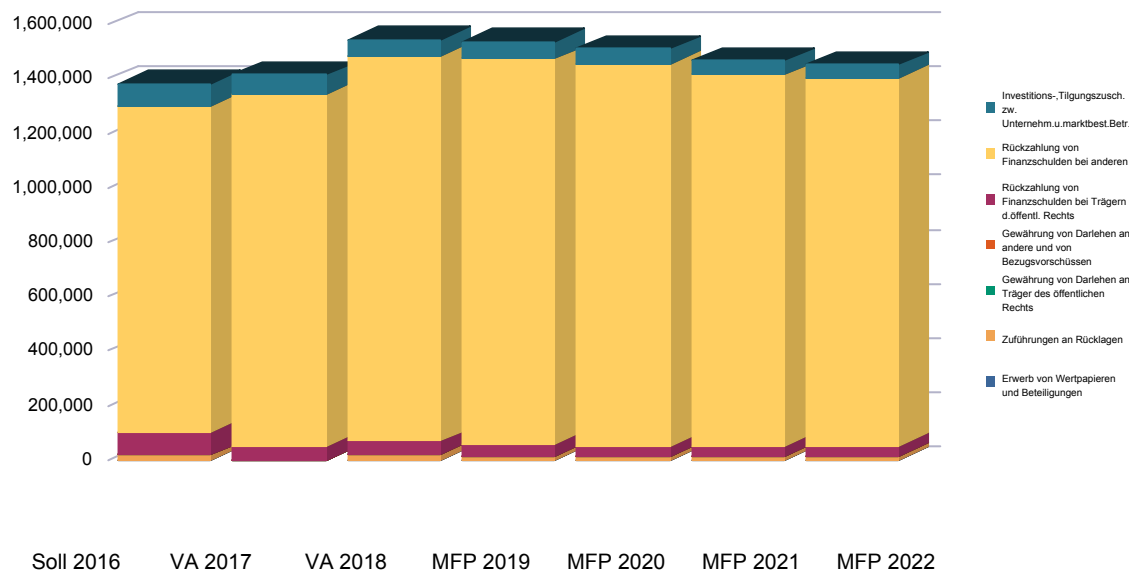
Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Einnahmen aus Finanztransaktionen							
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bezugsvorschüssen	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	500.000,00	1.550.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Investitions-, Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	79.859,51	68.400,00	57.200,00	64.700,00	54.100,00	50.100,00	46.600,00
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	579.859,51	1.618.700,00	1.805.200,00	64.700,00	54.100,00	50.100,00	46.600,00



1. Nachtrag 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Zuführungen an Rücklagen	18.948,70	0,00	23.600,00	15.000,00	14.900,00	15.700,00	15.600,00
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	84.382,23	53.000,00	46.600,00	44.200,00	38.000,00	36.400,00	36.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	1.198.212,63	1.292.000,00	1.415.400,00	1.413.200,00	1.403.800,00	1.362.600,00	1.351.400,00
66 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	79.859,51	68.400,00	57.200,00	64.700,00	54.100,00	50.100,00	46.600,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.381.403,07	1.413.400,00	1.542.800,00	1.537.100,00	1.510.800,00	1.464.800,00	1.450.200,00



1. Nachtrag 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)	579.859,51	1.618.700,00	1.805.200,00	64.700,00	54.100,00	50.100,00	46.600,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.381.403,07	1.413.400,00	1.542.800,00	1.537.100,00	1.510.800,00	1.464.800,00	1.450.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6	-801.543,56	205.300,00	262.400,00	-1.472.400,00	-1.456.700,00	-1.414.700,00	-1.403.600,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen Summe der Salden 1, 2 und 3	657.709,13	948.900,00	40.100,00	-34.400,00	16.800,00	119.100,00	196.000,00
70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 u. o. Finanztrans.	1.096.706,51	381.600,00	-1.059.000,00	616.300,00	647.600,00	705.100,00	768.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	-510.336,79	-142.400,00	-32.300,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.300,00	-26.600,00
95 Finanzierungssaldo ('Maastricht-Ergebnis')	586.369,72	239.200,00	-1.091.300,00	590.600,00	621.700,00	678.800,00	742.300,00

1. Nachtrag 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	13.885.124,78	14.336.700,00	15.476.600,00	12.203.800,00	12.198.800,00	12.042.000,00	12.138.000,00
81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	683.459,16	277.600,00	76.500,00	128.800,00	119.900,00	195.600,00	272.500,00
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	2.264,74	9.400,00	20.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	1.157.146,94	198.900,00	387.100,00	421.500,00	404.700,00	285.600,00	89.600,00
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	15.727.995,62	14.822.600,00	15.961.100,00	12.875.000,00	12.844.300,00	12.644.100,00	12.621.000,00
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	13.227.415,65	13.387.800,00	15.436.500,00	12.238.200,00	12.182.000,00	11.922.900,00	11.942.000,00
85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	683.459,16	277.600,00	76.500,00	128.800,00	119.900,00	195.600,00	272.500,00
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	1.807.690,27	1.157.200,00	448.100,00	508.000,00	542.400,00	525.600,00	406.500,00
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	9.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	15.727.995,62	14.822.600,00	15.961.100,00	12.875.000,00	12.844.300,00	12.644.100,00	12.621.000,00
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag 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	Vertretungskörper											
670000	Versicherungen	8.742,51	7.800,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	208,34	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
721000	Bezüge Bürgermeister	72.965,20	74.100,00	73.600,00	74.700,00	1,49	75.800,00	1,47	76.900,00	1,45	78.000,00	1,43
721100	Bezüge Vorstand	80.260,60	81.500,00	82.900,00	84.100,00	1,45	85.400,00	1,55	86.700,00	1,52	88.000,00	1,50
721200	Bezüge Ortsteilbürgermeister	58.374,40	59.200,00	60.600,00	61.500,00	1,49	62.400,00	1,46	63.300,00	1,44	64.300,00	1,58
721300	Bezüge Sitzungsgeld	5.820,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.518,41	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.629,10	26.600,00	27.400,00	27.900,00	1,82	28.400,00	1,79	28.900,00	1,76	29.400,00	1,73
000000	Summe Ausgaben	260.518,56	268.600,00	266.200,00	269.900,00	1,39	273.700,00	1,41	277.500,00	1,39	281.400,00	1,41

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000	Gemeinde-(Zentral-)Amt											
	817500 (Kostenersätze) für Personalkosten	96.806,90	84.900,00	120.400,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	500,00	200,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	824010 Betriebskosten	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	824020 Instandhaltung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	824030 Heizkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	3.594,44	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	17.794,69	12.600,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	6.512,00	6.500,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	9.355,58	3.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
010000	Summe Einnahmen	134.563,61	110.800,00	151.800,00	151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00	0,00
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern	4.921,83	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	2,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	7.654,75	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	451000 Brennstoffe	31.760,48	17.400,00	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	1.241,83	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.929,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	457000 Druckwerke	31.639,70	29.600,00	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	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	1.498,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	400.768,18	411.600,00	434.200,00	442.400,00	1,89	453.000,00	2,40	463.600,00	2,34	475.000,00	2,46
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	20.990,43	20.900,00	23.300,00	22.600,00	-3,00	22.900,00	1,33	23.100,00	0,87	23.500,00	1,73
	521000 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	18.992,75	18.600,00	12.400,00	10.600,00	-14,52	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
	522000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.749,83	6.800,00	7.800,00	10.200,00	30,77	10.300,00	0,98	10.300,00	0,00	10.500,00	1,94
	560000 Reisegebühren	1.570,04	1.600,00	500,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.445,44	2.500,00	3.700,00	4.000,00	8,11	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	11.285,25	12.100,00	12.100,00	8.400,00	-30,58	8.400,00	0,00	8.300,00	-1,19	8.400,00	1,20
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	6.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.891,97	20.000,00	18.600,00	19.000,00	2,15	18.900,00	-0,53	18.500,00	-2,12	18.600,00	0,54
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	94.974,59	94.000,00	99.100,00	100.300,00	1,21	102.700,00	2,39	105.000,00	2,24	107.600,00	2,48
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
600000	Strom	21.613,03	21.400,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.199,44	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	550,91	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
630000	Postdienste	36.436,05	31.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	14.496,54	14.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
641000	Prüfungskosten	9.559,39	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	258,55	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-50,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	11.931,72	11.400,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
700000	Mietzinse	17.527,81	15.600,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.000,00	-1,84	15.500,00	-3,13
701000	Pachtzinse	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	6.140,39	5.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.676,47	5.800,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	14.077,33	20.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	337,25	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	87.935,09	95.000,00	160.000,00	75.000,00	-53,13	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	48.967,23	36.400,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
010000	Summe Ausgaben	950.803,97	934.000,00	1.041.800,00	963.600,00	-7,51	976.900,00	1,38	989.100,00	1,25	1.003.700,00	1,48

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.732,00	5.100,00	6.900,00	7.100,00	2,90	7.300,00	2,82	7.500,00	2,74	7.700,00	2,67
060000	Summe Ausgaben	6.732,00	5.100,00	6.900,00	7.100,00	2,90	7.300,00	2,82	7.500,00	2,74	7.700,00	2,67
061000	Sonstige Subventionen											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	206,50	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
061000	Summe Einnahmen	206,50	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.585,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
061000	Summe Ausgaben	9.585,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
062000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
070000	Allgemeine Verfügungsmittel											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	55.330,86	30.300,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	728010 Entgelte für sonstige Leistungen Aug-F	2.777,53	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728020 Entgelte für sonstige Leistungen Baum	3.445,90	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728030 Entgelte für sonstige Leistungen Gnäs	9.208,86	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728040 Entgelte für sonstige Leistungen Grabers	4.884,27	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728050 Entgelte für sonstige Leistungen Kohlber	4.651,88	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728060 Entgelte für sonstige Leistungen Maierdo	6.734,65	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728070 Entgelte für sonstige Leistungen Poppend	6.436,78	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728080 Entgelte für sonstige Leistungen Raning	8.459,01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728090 Entgelte für sonstige Leistungen Trössin	1.286,77	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728100 Entgelte für sonstige Leistungen Unterau	5.034,82	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Summe Ausgaben	108.251,33	90.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.719,59	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
094000	Summe Ausgaben	1.719,59	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

1. Nachtrag 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											
132000	Gesundheitspolizei											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	7.719,50	5.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
132000	Summe Ausgaben	7.719,50	5.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
163000	Freiw. Feuerwehren											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	6.195,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861200 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	24.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00
163000	Summe Einnahmen	6.195,00	30.700,00	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.184,35	38.200,00	202.500,00	219.900,00	8,59	219.900,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	39,64	2.600,00	11.300,00	12.900,00	14,16	11.400,00	-11,63	9.900,00	-13,16	8.400,00	-15,15
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.800,00	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
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	518,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Summe Ausgaben	5.542,24	43.400,00	220.600,00	239.600,00	8,61	238.100,00	-0,63	236.600,00	-0,63	235.100,00	-0,63

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163100	Freiwillige Feuerwehr Baumgarten/G.											
	600000 Strom	619,79	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
	631000 Telekommunikationsdienste	545,05	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.973,02	13.800,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.026,98	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163100	Summe Ausgaben	16.164,84	17.300,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Gnas-Raning											
	451000 Brennstoffe	2.496,65	2.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	600000 Strom	705,47	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	568,23	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	214,35	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
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	834,56	900,00	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	25.491,95	24.700,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.508,05	5.300,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
163200	Summe Ausgaben	34.864,86	35.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163300	Freiwillige Feuerwehr Grabersdorf											
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	238,16	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.335,03	14.200,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	664,97	800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163300	Summe Ausgaben	15.238,16	15.100,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
163400	Freiwillige Feuerwehr Kohlberg											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
163400	Summe Einnahmen	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	544,44	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	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	98,20	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.434,11	14.300,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	565,89	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163400	Summe Ausgaben	15.642,64	15.600,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163500	Freiwillige Feuerwehr Maierdorf											
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	98,20	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.018,75	13.800,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	981,25	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163500	Summe Ausgaben	15.098,20	15.100,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
163600	Freiwillige Feuerwehr Obergnas											
	600000 Strom	255,01	2.300,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	214,35	200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	892,53	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.392,19	14.300,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	607,81	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163600	Summe Ausgaben	16.471,09	18.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163700	Freiwillige Feuerwehr Poppendorf											
	600000 Strom	1.122,07	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.651,01	13.400,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.348,99	1.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163700	Summe Ausgaben	16.122,07	15.800,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
163800	Freiwillige Feuerwehr Trössing											
	600000 Strom	1.478,44	1.200,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	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
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.543,99	13.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.456,01	1.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163800	Summe Ausgaben	18.978,44	17.700,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163900	Freiwillige Feuerwehr Unterauersbach											
	600000 Strom	503,92	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	670000 Versicherungen	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	98,20	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	18.512,59	14.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	857,41	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
163900	Summe Ausgaben	19.972,12	15.700,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00

1. Nachtrag 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	Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	216,90	1.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	4.661,12	4.900,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
210000	Summe Ausgaben	4.878,02	6.300,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
211000	Volksschulen											
810000	Leistungserlöse	16.122,21	16.100,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	13.150,43	13.500,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
817100	Kostensätze für son. Leistungen	4.647,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	2.514,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	7.079,17	6.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.080,20	5.100,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.131,30	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	34.096,70	34.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
211000	Summe Einnahmen	98.821,01	101.100,00	125.900,00	125.900,00	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	3.863,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
451000	Brennstoffe	23.539,12	23.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
452000	Treibstoffe	123,31	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	3.550,07	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.673,70	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
457000	Druckwerke	1.875,49	1.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	5.321,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.960,04	29.800,00	25.300,00	31.000,00	22,53	31.500,00	1,61	32.100,00	1,90	32.600,00	1,56
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	84.236,72	85.900,00	86.800,00	89.900,00	3,57	91.900,00	2,22	93.500,00	1,74	95.200,00	1,82
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	9.150,96	9.200,00	9.400,00	9.700,00	3,19	9.800,00	1,03	10.000,00	2,04	10.100,00	1,00
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	1.455,19	1.200,00	3.100,00	2.100,00	-32,26	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	3.600,00	2.900,00	-19,44	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	1.805,76	2.300,00	4.000,00	3.600,00	-10,00	3.600,00	0,00	3.700,00	2,78	3.800,00	2,70

1. Nachtrag 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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	-100,00	9.700,00		0,00	-100,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.521,93	5.800,00	5.000,00	5.500,00	10,00	4.500,00	-18,18	3.500,00	-22,22	3.400,00	-2,86
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	25.182,58	26.300,00	26.000,00	28.500,00	9,62	28.600,00	0,35	30.200,00	5,59	29.600,00	-1,99
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	360,00	300,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
600000	Strom	4.126,74	4.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.230,48	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	79,80	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
620000	Personen- und Gütertransporte	1.933,00	500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	984,73	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	1.185,71	700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
670000	Versicherungen	7.068,46	6.900,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
700000	Mietzinse	108.609,66	108.600,00	95.100,00	53.100,00	-44,16	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	490,94	500,00	56.900,00	500,00	-99,12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	17.559,74	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.137,78	7.200,00	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	6.298,04	5.500,00	10.500,00	7.500,00	-28,57	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	12.832,08	14.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
211000	Summe Ausgaben	373.426,21	374.400,00	436.600,00	347.600,00	-20,38	346.900,00	-0,20	359.700,00	3,69	351.700,00	-2,22
211100	Volksschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	47.895,86	33.800,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
211100	Summe Ausgaben	47.895,86	33.800,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
212000	Neue Mittelschulen											
810000	Leistungserlöse	646,00	900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	13.516,45	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
817100	Kostensätze für son. Leistungen	29.484,00	40.000,00	52.900,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	1.477,77	1.300,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	2.230,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.726,96	4.700,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	8.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Summe Einnahmen	63.033,68	63.500,00	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	10.767,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
451000	Brennstoffe	28.019,63	28.000,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
452000	Treibstoffe	878,13	700,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	3.404,67	3.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.966,87	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
457000	Druckwerke	1.685,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	157,15	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.210,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.646,84	9.600,00	16.700,00	16.800,00	0,60	17.200,00	2,38	17.500,00	1,74	17.900,00	2,29
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	53.686,92	54.800,00	56.300,00	57.400,00	1,95	58.700,00	2,26	60.000,00	2,21	61.300,00	2,17
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	1.564,50	1.500,00	4.000,00	4.700,00	17,50	4.800,00	2,13	5.000,00	4,17	5.100,00	2,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.969,87	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3,33	3.000,00	-3,23	2.500,00	-16,67	1.900,00	-24,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	12.987,22	12.900,00	15.300,00	15.700,00	2,61	16.000,00	1,91	16.400,00	2,50	16.800,00	2,44

1. Nachtrag 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 Barl.)	210,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
600000	Strom	5.665,54	6.100,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	883,25	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anla	336,49	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
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	3.613,18	4.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	1.003,08	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	1.118,58	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
670000	Versicherungen	7.201,75	7.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
700000	Mietzinse	116.410,09	114.200,00	103.100,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	910,93	900,00	17.100,00	900,00	-94,74	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.351,37	15.300,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.274,79	4.200,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	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	15.405,39	13.500,00	25.500,00	15.500,00	-39,22	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.945,11	8.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.000,00	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
212000	Summe Ausgaben	329.941,52	319.800,00	370.200,00	336.400,00	-9,13	338.400,00	0,59	340.100,00	0,50	341.500,00	0,41
212100	Neue Mittelschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	43.389,33	41.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
212100	Summe Ausgaben	43.389,33	41.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
214000	Schulen D. Polytechnischen Lehrgänge											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	25.235,73	21.100,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
214000	Summe Ausgaben	25.235,73	21.100,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	4.922,04	6.500,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
220000	Summe Ausgaben	4.922,04	6.500,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
232000	Schülerbetreuung											
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.320,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
232000	Summe Ausgaben	10.320,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240000	Kindergärten											
810000	Leistungserlöse	77.897,05	77.900,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	40.590,59	35.400,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	225,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	2.105,27	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
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	257.262,68	213.300,00	252.300,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00
861900	Lfd. Transferz. von Ländern	105.853,12	105.900,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	22.704,00	22.700,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
240000	Summe Einnahmen	506.638,11	456.800,00	488.100,00	488.100,00	0,00	488.100,00	0,00	488.100,00	0,00	488.100,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	32.938,11	32.900,00	16.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	5.447,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
451000	Brennstoffe	8.434,19	8.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	1.251,69	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	949,12	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
457000	Druckwerke	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	140,19	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.619,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	518.828,43	516.200,00	525.400,00	548.100,00	4,32	585.600,00	6,84	608.800,00	3,96	622.200,00	2,20
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.337,55	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	20.294,92	20.700,00	21.300,00	21.500,00	0,94	22.000,00	2,33	22.500,00	2,27	23.000,00	2,22
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.236,29	19.700,00	47.000,00	49.300,00	4,89	50.400,00	2,23	51.800,00	2,78	53.100,00	2,51
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	612,10	600,00	1.000,00	400,00	-60,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
565000	Mehrleistungsvergütungen	3.902,65	4.300,00	4.900,00	2.900,00	-40,82	2.900,00	0,00	3.100,00	6,90	3.100,00	0,00
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00		0,00	-100,00	0,00	0,00
569000	Sonstige Nebengebühren	799,92	800,00	800,00	900,00	12,50	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.939,82	25.300,00	21.500,00	21.200,00	-1,40	23.300,00	9,91	22.900,00	-1,72	22.000,00	-3,93
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	111.996,21	114.800,00	122.200,00	126.800,00	3,76	135.100,00	6,55	139.800,00	3,48	142.900,00	2,22
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.090,00	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
600000	Strom	1.173,02	2.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.695,18	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	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
620000	Personen- und Gütertransporte	12.325,95	12.700,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	787,74	700,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
641000	Prüfungskosten	598,78	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	525,14	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	9.881,09	9.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
690000	Schadensfälle	7,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
700000	Mietzinse	1.529,46	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
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	18.518,16	18.400,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.740,11	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	17.677,66	16.100,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.112,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	55.620,79	66.400,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
240000	Summe Ausgaben	886.067,06	917.600,00	936.100,00	946.500,00	1,11	1.011.400,00	6,86	1.025.700,00	1,41	1.043.100,00	1,70

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240100	Kindergärten											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	30.196,46	27.400,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
240100	Summe Ausgaben	30.196,46	27.400,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	101.540,16	100.700,00	100.300,00	100.100,00	-0,20	99.900,00	-0,20	99.800,00	-0,10	99.600,00	-0,20
259000	Summe Ausgaben	101.540,16	100.700,00	100.300,00	100.100,00	-0,20	99.900,00	-0,20	99.800,00	-0,10	99.600,00	-0,20
262000	Sportplätze-Gemeinschafts- Anlage der Ve											
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	91.974,87	59.100,00	58.600,00	58.100,00	-0,85	57.600,00	-0,86	57.100,00	-0,87	56.600,00	-0,88
262000	Summe Ausgaben	91.974,87	59.100,00	58.600,00	58.100,00	-0,85	57.600,00	-0,86	57.100,00	-0,87	56.600,00	-0,88

1. Nachtrag 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. Verpacht	164.138,15	163.500,00	164.100,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	5.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Summe Einnahmen	169.608,35	163.500,00	164.100,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.937,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	84,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	451000 Brennstoffe	14.777,44	13.400,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	1.776,21	1.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	1.413,99	800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	64,90	0,00	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	4.278,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	52.492,62	57.300,00	58.500,00	60.300,00	3,08	61.700,00	2,32	62.900,00	1,94	64.500,00	2,54
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	5.798,54	1.200,00	5.700,00	1.200,00	-78,95	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560000 Reisegebühren	159,80	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	12.406,04	9.200,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.800,00	2,86	10.900,00	0,93	11.000,00	0,92
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	2.992,43	3.100,00	2.900,00	2.800,00	-3,45	2.900,00	3,57	2.900,00	0,00	3.000,00	3,45
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	13.157,34	13.200,00	14.200,00	14.400,00	1,41	14.700,00	2,08	15.000,00	2,04	15.300,00	2,00
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	110,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	600000 Strom	7.743,81	7.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	16.982,57	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
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	1.513,03	1.000,00	2.500,00	1.000,00	-60,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
631000	Telekommunikationsdienste	603,75	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
641000	Prüfungskosten	889,16	2.500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	3.760,90	3.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
700000	Mietzinse	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	1.162,00	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
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.035,60	7.100,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.805,85	1.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.090,44	3.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.929,63	8.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Summe Ausgaben	170.093,50	153.600,00	169.700,00	164.600,00	-3,01	164.800,00	0,12	166.400,00	0,97	168.500,00	1,26

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (Sp)											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	619,50	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
269000	Summe Einnahmen	619,50	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	16.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451000 Brennstoffe	358,52	400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	600000 Strom	13.148,27	16.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	556,80	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670000 Versicherungen	3.843,98	3.500,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	700000 Mietzinse	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
	701000 Pachtzinse	7.850,73	7.900,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	0,00	500,00	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	13.237,56	13.300,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	153,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50.858,49	50.300,00	82.900,00	82.900,00	0,00	82.900,00	0,00	84.900,00	2,41	82.400,00	-2,94
269000	Summe Ausgaben	125.017,60	111.500,00	154.300,00	154.300,00	0,00	154.300,00	0,00	156.300,00	1,30	153.800,00	-1,60

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	871000 Kapitaltransferz. von Ländern	2.250,00	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
279000	Summe Einnahmen	2.250,00	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	3.311,99	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
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.690,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
279000	Summe Ausgaben	14.001,99	13.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

1. Nachtrag 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

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun											
810000	Leistungserlöse	193.107,00	189.300,00	190.700,00	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00
817000	Kostenersätze für son. Leistungen	141.933,00	141.900,00	142.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	6.750,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	604.920,11	470.000,00	489.600,00	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00
320000	Summe Einnahmen	946.710,11	804.500,00	826.100,00	826.100,00	0,00	826.100,00	0,00	826.100,00	0,00	826.100,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.958,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	10.099,01	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
451000	Brennstoffe	4.900,19	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	659,97	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	190,02	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
457000	Druckwerke	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	619,21	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
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	637.119,86	650.500,00	647.000,00	684.500,00	5,80	716.700,00	4,70	738.000,00	2,97	760.500,00	3,05
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	11.333,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	2,52	12.400,00	1,64	12.500,00	0,81	12.800,00	2,40
560000	Reisegebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	0,00	15.400,00		10.800,00	-29,87	4.500,00	-58,33	0,00	-100,00
569000	Sonstige Nebengebühren	1.069,65	1.000,00	900,00	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.145,02	24.600,00	23.600,00	25.000,00	5,93	26.800,00	7,20	24.600,00	-8,21	22.700,00	-7,72
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	127.548,92	128.600,00	130.300,00	137.200,00	5,30	144.900,00	5,61	147.700,00	1,93	150.700,00	2,03
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	760,00	700,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
600000	Strom	1.015,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

1. Nachtrag 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	769,77	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	548,71	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
641000	Prüfungskosten	45,60	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	132,48	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	5.100,47	4.600,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
700000	Mietzinse	853,52	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	498,34	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	14.054,67	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.655,36	16.600,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	863,27	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
751000	Lfd. Transferz. an Länder	70.334,02	81.200,00	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00
768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	24.325,00	24.300,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
320000	Summe Ausgaben	962.599,54	980.200,00	976.200,00	1.037.700,00	6,30	1.075.000,00	3,59	1.086.800,00	1,10	1.106.200,00	1,79
320100	Ausbildung in Musik und darst. Kunst											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	6.618,00	6.100,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
320100	Summe Ausgaben	6.618,00	6.100,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
322000	Massnahmen Z.Förderg. der Musikpflege											
	829000 Sonstige Einnahmen	515,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
322000	Summe Einnahmen	515,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	27.625,13	27.700,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.224,66	11.300,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
322000	Summe Ausgaben	34.849,79	39.000,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
360000	Heimtmuseen											
	600000 Strom	60,00	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	670000 Versicherungen	386,30	400,00	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	48,56	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	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
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
360000	Summe Ausgaben	494,86	1.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	829000 Sonstige Einnahmen	4.574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Summe Einnahmen	4.574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern	30.123,51	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.	151.489,26	151.500,00	151.500,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	134.900,00	-10,96	126.700,00	-6,08
	452000 Treibstoffe	957,96	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
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	506,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	27.707,56	25.100,00	20.800,00	19.900,00	-4,33	18.900,00	-5,03	17.800,00	-5,82	17.000,00	-4,49
	701000 Pachtzinse	3.071,41	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	20.782,94	19.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	8.380,07	8.500,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
363000	Summe Ausgaben	243.019,26	211.200,00	209.800,00	208.900,00	-0,43	207.900,00	-0,48	190.200,00	-8,51	181.200,00	-4,73

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
380000	Kulturhäuser											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	5.204,53	3.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
380000	Summe Einnahmen	5.204,53	3.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	451000 Brennstoffe	4.009,83	3.700,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	559,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	331,88	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	18.973,52	19.300,00	20.100,00	20.400,00	1,49	20.900,00	2,45	21.200,00	1,44	21.900,00	3,30
	565000 Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.800,00	2.500,00	38,89	2.600,00	4,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	853,84	800,00	800,00	900,00	12,50	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.716,32	3.800,00	4.300,00	4.600,00	6,98	4.700,00	2,17	4.700,00	0,00	4.900,00	4,26
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	600000 Strom	2.703,51	2.700,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	2.064,72	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
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	368,60	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	1.599,78	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
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.943,79	1.800,00	1.700,00	1.500,00	-11,76	1.300,00	-13,33	1.200,00	-7,69	1.000,00	-16,67
	670000 Versicherungen	2.741,12	2.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	690000 Schadensfälle	0,99	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	1.125,04	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.328,31	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	1.010,78	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

1. Nachtrag 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	514,68	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.012,28	1.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
380000	Summe Ausgaben	65.407,99	67.700,00	74.900,00	76.100,00	1,60	76.700,00	0,79	77.000,00	0,39	77.700,00	0,91
390000 Kirchliche Angelegenheiten												
829000	Sonstige Einnahmen	953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Summe Einnahmen	953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Strom	1.569,17	1.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.662,97	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
670000	Versicherungen	4.116,16	4.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	65,19	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.540,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
390000	Summe Ausgaben	11.154,09	10.600,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00

1. Nachtrag 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											
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	28.617,60	28.600,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
	862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden	19.078,40	19.100,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
419000	Summe Einnahmen	47.696,00	47.700,00	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	47.696,00	47.700,00	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.415.941,00	1.331.100,00	1.577.500,00	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00	0,00
419000	Summe Ausgaben	1.463.637,00	1.378.800,00	1.623.800,00	1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	810000 Leistungserlöse	107.157,22	75.000,00	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871000 Kapitaltransferz. von Ländern	2.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Summe Einnahmen	110.207,71	75.000,00	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00
	690000 Schadensfälle	41,70	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	49.970,76	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	101.021,25	96.600,00	92.300,00	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00
429000	Summe Ausgaben	151.033,71	151.600,00	142.300,00	142.300,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
480000	Allgemeine Wohnbauförderung											
	829000 Sonstige Einnahmen	207,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Summe Einnahmen	207,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.906,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
480000	Summe Ausgaben	2.906,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

1. Nachtrag 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 Bereichsversorgung											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	8.268,62	8.500,00	8.700,00	8.900,00	2,30	9.100,00	2,25	9.300,00	2,20	9.500,00	2,15
510000	Summe Ausgaben	8.268,62	8.500,00	8.700,00	8.900,00	2,30	9.100,00	2,25	9.300,00	2,20	9.500,00	2,15
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betre											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	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
512000	Summe Ausgaben	500,00	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
522000	Reinhaltung der Luft											
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	20.447,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
522000	Summe Ausgaben	20.447,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
530000	Rettungsdienste											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	54.783,00	55.200,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
530000	Summe Ausgaben	54.783,00	55.200,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00

1. Nachtrag 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											
	829000 Sonstige Einnahmen	5.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861200 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00
	868000 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.605,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
612000	Summe Einnahmen	8.521,85	62.000,00	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	70.763,23	155.800,00	144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	126.200,00	-12,91	124.400,00	-1,43
	611000 Instandhaltung von Straßenbauten	158.963,87	113.300,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.796,45	10.200,00	7.400,00	6.600,00	-10,81	5.800,00	-12,12	4.900,00	-15,52	4.200,00	-14,29
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	26.864,74	32.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	39.099,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
612000	Summe Ausgaben	300.487,52	346.800,00	376.800,00	376.000,00	-0,21	375.200,00	-0,21	355.600,00	-5,22	353.100,00	-0,70

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
631000	Schutzwasserbau											
	612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	3.356,75	5.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
	701000 Pachtzinse	1.632,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.245,59	5.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	10.908,70	9.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
631000	Summe Ausgaben	18.143,04	28.600,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
640000	Einrichtungen und Massnahmen N .D. Stvo											
	829000 Sonstige Einnahmen	3.351,76	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
640000	Summe Einnahmen	3.351,76	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	8.509,67	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
640000	Summe Ausgaben	8.509,67	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

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
649000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	377,21	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
649000	Summe Ausgaben	377,21	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
680000	Post- und Telekommunikationsdienste											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
680000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
7	Wirtschaftsförderung											
742000	Produktionsförderung											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	33,71	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	1.080,00	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
742000	Summe Einnahmen	1.113,71	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
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.289,28	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.163,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	55.840,90	55.500,00	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
742000	Summe Ausgaben	79.293,38	79.600,00	80.100,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00
771000	Massnahmen Zur Förderung des Fremdenverk											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	2.776,24	2.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
771000	Summe Einnahmen	2.776,24	2.500,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.046,78	11.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
771000	Summe Ausgaben	10.046,78	11.000,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	18.258,00	18.500,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	23.183,19	105.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
782000	Summe Ausgaben	41.441,19	128.000,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
8	Dienstleistung											
814000	Strassenreinigung											
	829000 Sonstige Einnahmen	781,80	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
814000	Summe Einnahmen	781,80	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	25.250,14	17.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	5.914,87	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	175.184,37	175.000,00	175.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00
814000	Summe Ausgaben	206.349,38	194.000,00	205.500,00	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	1.596,32	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
	641000 Prüfungskosten	588,00	500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.306,12	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
815000	Summe Ausgaben	4.490,44	13.000,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren											
	829000 Sonstige Einnahmen	3.110,00	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
816000	Summe Einnahmen	3.110,00	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
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.905,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	600000 Strom	7.301,27	8.300,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	9.671,27	10.000,00	37.800,00	15.000,00	-60,32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	84,34	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 Mietzinse	13.397,65	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	2.200,00	-83,58
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
816000	Summe Ausgaben	32.359,77	33.700,00	69.900,00	47.000,00	-32,76	47.000,00	0,00	45.100,00	-4,04	33.900,00	-24,83

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
820000	Wirtschaftshöfe											
	817500 (Kostensätze) für Personalkosten	96.806,90	84.900,00	120.400,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00
	827000 Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	5.320,45	5.200,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	3.770,30	2.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
820000	Summe Einnahmen	105.897,65	92.600,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	2.239,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	451000 Brennstoffe	3.091,54	4.700,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	452000 Treibstoffe	4.472,67	5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	11,21	700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	194,97	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	15.129,13	10.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	100.137,13	104.800,00	124.900,00	138.400,00	10,81	140.800,00	1,73	144.400,00	2,56	147.100,00	1,87
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	1.200,00	1.200,00	10.900,00	1.200,00	-88,99	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	521000 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	19.322,80	19.300,00	20.100,00	20.700,00	2,99	21.000,00	1,45	21.300,00	1,43	21.600,00	1,41
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.111,16	0,00	24.900,00	29.400,00	18,07	29.900,00	1,70	30.300,00	1,34	30.700,00	1,32
	565000 Mehrleistungsvergütungen	6.554,35	5.700,00	17.200,00	20.500,00	19,19	20.600,00	0,49	21.100,00	2,43	21.300,00	0,95
	569000 Sonstige Nebengebühren	600,40	600,00	1.300,00	1.600,00	23,08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	5.400,13	5.000,00	6.900,00	7.400,00	7,25	7.600,00	2,70	7.800,00	2,63	7.800,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	28.201,90	26.800,00	39.600,00	42.800,00	8,08	43.600,00	1,87	44.500,00	2,06	45.300,00	1,80
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	360,00	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	600000 Strom	2.178,81	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
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	21,69	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

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	571,66	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.830,86	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	436,13	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
641000	Prüfungskosten	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	3.494,41	7.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
700000	Mietzinse	3.600,00	23.800,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.000,00	-2,83	20.400,00	-15,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	245,70	300,00	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	2.720,34	7.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.508,94	2.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.518,67	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	12.259,30	15.900,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
820000	Summe Ausgaben	242.533,32	285.000,00	338.500,00	354.700,00	4,79	359.000,00	1,21	364.200,00	1,45	365.000,00	0,22
827000	Öffentliche Waagen Brückenwaage											
852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtunç	1.364,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
827000	Summe Einnahmen	1.364,80	1.200,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641000	Prüfungskosten	186,96	2.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
670000	Versicherungen	312,50	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	676,35	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
827000	Summe Ausgaben	1.175,81	3.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
828000	Sonstige Märkte											
	815000 Gebühren für sonstige Leistungen	2.365,54	3.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
828000	Summe Einnahmen	2.365,54	3.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	945,69	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
828000	Summe Ausgaben	945,69	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
831000	Freibäder											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
	810000 Leistungserlöse	15.080,80	15.000,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	1.942,95	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Summe Einnahmen	17.051,83	16.900,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.995,02	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
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	2.499,58	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	403000 Handelswaren	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
	452000 Treibstoffe	411,76	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	354,90	1.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	3.565,03	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	18,09	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	92,00	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	59,25	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	6.414,09	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	22.253,91	26.200,00	26.800,00	27.500,00	2,61	28.000,00	1,82	28.500,00	1,79	29.200,00	2,46
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	993,33	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
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	9.001,19	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.200,00	0,99	10.200,00	0,00
	560000 Reisegebühren	109,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	6.252,76	5.100,00	8.500,00	8.100,00	-4,71	8.200,00	1,23	8.300,00	1,22	8.400,00	1,20
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	1.719,03	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.900,00	5,56	1.900,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.499,33	6.500,00	9.300,00	9.400,00	1,08	9.600,00	2,13	9.700,00	1,04	9.800,00	1,03
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	70,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
600000	Strom	6.533,33	6.500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.515,41	3.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	740,73	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	556,62	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
631000	Telekommunikationsdienste	126,36	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641000	Prüfungskosten	7.763,60	7.300,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	150,91	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	1.230,08	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
700000	Mietzinse	1.824,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	1.546,77	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	28.377,80	28.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.133,79	2.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	18,00	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	4.235,25	4.500,00	17.000,00	4.500,00	-73,53	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.343,69	3.200,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
831000	Summe Ausgaben	132.404,81	128.900,00	164.400,00	152.300,00	-7,36	153.100,00	0,53	154.000,00	0,59	154.900,00	0,58

1. Nachtrag 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	23.753,28	20.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	2.890,75	1.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
840000	Summe Einnahmen	26.644,03	22.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	12.672,01	12.600,00	12.700,00	12.700,00	0,00	5.100,00	-59,84	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	786,70	700,00	500,00	400,00	-20,00	200,00	-50,00	200,00	0,00	100,00	-50,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	7.516,92	5.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	25.608,51	25.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	536,90	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
840000	Summe Ausgaben	47.121,04	43.800,00	39.300,00	39.200,00	-0,25	31.400,00	-19,90	31.400,00	0,00	31.300,00	-0,32

1. Nachtrag 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											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	20.266,00	25.000,00	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	9.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	4.702,05	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	77.954,59	55.000,00	46.600,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	435.287,64	436.600,00	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00	469.500,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	42.720,33	3.500,00	9.400,00	15.100,00	60,64	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
	879000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	76.179,52	68.400,00	57.200,00	51.500,00	-9,97	45.200,00	-12,23	44.600,00	-1,33	44.600,00	0,00
850000	Summe Einnahmen	666.921,61	592.500,00	633.200,00	633.200,00	0,00	626.900,00	-0,99	626.300,00	-0,10	626.300,00	0,00
	040000 Fahrzeuge	5.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern	17.536,54	16.100,00	9.500,00	6.900,00	-27,37	600,00	-91,30	0,00	-100,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	53.309,65	52.300,00	47.700,00	44.600,00	-6,50	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	3.089,70	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	403000 Handelswaren	321.046,91	315.000,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
	452000 Treibstoffe	1.693,04	1.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	9,17	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	457000 Druckwerke	241,50	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	2.205,99	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	25.940,60	26.500,00	27.300,00	28.000,00	2,56	28.600,00	2,14	29.300,00	2,45	29.900,00	2,05
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	1.200,00	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
	565000 Mehrleistungsvergütungen	4.815,06	4.300,00	5.700,00	4.700,00	-17,54	4.700,00	0,00	4.800,00	2,13	4.800,00	0,00
	569000 Sonstige Nebengebühren	230,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	1.434,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.300,00	-7,14	1.300,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	6.307,81	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.900,00	1,47	7.000,00	1,45	7.200,00	2,86
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	70,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600000	Strom	9.973,68	10.500,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	145.126,26	71.300,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	24,92	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
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.473,54	2.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	276,28	300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	4.259,23	4.100,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.286,45	8.200,00	7.400,00	6.800,00	-8,11	6.300,00	-7,35	5.900,00	-6,35	5.400,00	-8,47
670000	Versicherungen	5.349,14	900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
690000	Schadensfälle	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Mietzinse	225,52	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	1.723,03	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
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	35.390,12	35.400,00	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	17.893,84	14.600,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.875,69	17.700,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.312,93	3.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	19.367,90	8.500,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	0,00	55.000,00	46.600,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00
850000	Summe Ausgaben	746.114,11	666.800,00	665.500,00	658.900,00	-0,99	652.800,00	-0,93	652.600,00	-0,03	652.900,00	0,05

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
817000	Kostensätze für son. Leistungen	30.842,69	17.800,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	1.603,21	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
850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	103.570,37	65.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	545.656,63	545.700,00	535.500,00	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	768.201,95	788.100,00	762.900,00	762.900,00	0,00	762.900,00	0,00	762.900,00	0,00	762.900,00	0,00
879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	3.679,99	0,00	0,00	13.200,00		8.900,00	-32,58	5.500,00	-38,20	2.000,00	-63,64
851000	Summe Einnahmen	1.453.554,84	1.418.100,00	1.355.200,00	1.368.400,00	0,97	1.364.100,00	-0,31	1.360.700,00	-0,25	1.357.200,00	-0,26
298000	Rücklagen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	809.076,01	800.300,00	791.200,00	791.200,00	0,00	791.300,00	0,01	791.300,00	0,00	790.100,00	-0,15
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	5.809,79	5.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
452000	Treibstoffe	1.483,20	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
454000	Reinigungsmittel	171,00	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.082,77	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	510,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
457000	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	58,45	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.701,34	2.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	57.246,00	58.500,00	60.000,00	83.500,00	39,17	85.700,00	2,63	87.200,00	1,75	89.500,00	2,64
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	37.309,86	37.100,00	10.000,00	12.000,00	20,00	12.300,00	2,50	12.400,00	0,81	12.700,00	2,42
569000	Sonstige Nebengebühren	2.686,40	2.700,00	1.200,00	1.600,00	33,33	1.600,00	0,00	1.700,00	6,25	1.600,00	-5,88
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.348,91	4.400,00	1.600,00	1.800,00	12,50	1.900,00	5,56	2.000,00	5,26	2.000,00	0,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	18.650,71	18.800,00	10.700,00	15.100,00	41,12	15.500,00	2,65	15.700,00	1,29	16.100,00	2,55

1. Nachtrag 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 Barl.)	140,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600000	Strom	66.969,80	71.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	117.913,24	24.500,00	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	970,92	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	702,80	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
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.996,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	3.253,22	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
641000	Prüfungskosten	9.769,07	6.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	83.128,77	72.200,00	58.500,00	57.500,00	-1,71	50.100,00	-12,87	44.700,00	-10,78	39.500,00	-11,63
670000	Versicherungen	6.016,14	5.900,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
690000	Schadensfälle	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Mietzinse	644,10	700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
701000	Pachtzinse	689,58	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	2.982,60	2.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.950,93	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
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.173,02	27.600,00	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	590,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.603,38	77.500,00	102.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.679,63	6.400,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	64.671,24	64.600,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00
769000	Gewinnentnahmen von Unternehmung	0,00	40.600,00	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	65.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
851000	Summe Ausgaben	1.453.554,84	1.418.100,00	1.355.200,00	1.368.400,00	0,97	1.364.100,00	-0,31	1.360.700,00	-0,25	1.357.200,00	-0,26

1. Nachtrag 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											
817000	Kostensätze für son. Leistungen	35.172,42	35.500,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	66.407,27	59.400,00	60.800,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00
852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	360.365,72	359.300,00	356.300,00	356.300,00	0,00	356.300,00	0,00	356.300,00	0,00	356.300,00	0,00
852000	Summe Einnahmen	461.945,41	454.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00
298000	Rücklagen	0,00	0,00	800,00	1.000,00	25,00	1.000,00	0,00	800,00	-20,00	600,00	-25,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	2.383,09	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
452000	Treibstoffe	9,17	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	221,61	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.362,33	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
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	6.420,84	6.600,00	6.800,00	6.900,00	1,47	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	7.100,00	2,90
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	5.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.655,11	200,00	5.400,00	5.700,00	5,56	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	1.327,30	800,00	2.500,00	2.000,00	-20,00	2.000,00	0,00	2.100,00	5,00	2.100,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	668,00	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	20,00	600,00	0,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.815,67	1.500,00	1.900,00	1.800,00	-5,26	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	30,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600000	Strom	1.708,56	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	33.568,37	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	66,33	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
620000	Personen- und Gütertransporte	147.149,95	154.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	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

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
641000	Prüfungskosten	468,84	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
670000	Versicherungen	219,76	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
690000	Schadensfälle	0,72	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	455,76	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.443,51	4.400,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	22.909,39	20.400,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	229.503,76	229.400,00	249.500,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.104,36	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
769000	Gewinnentnahmen von Unternehmung	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	Summe Ausgaben	464.041,76	454.200,00	450.200,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
853000	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude											
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	9.115,37	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	156.182,15	144.600,00	135.900,00	135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	0,00
824010	Betriebskosten	44.297,99	44.400,00	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00
824020	Instandhaltung	37.736,12	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00
824030	Heizkosten	32.331,73	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	1.660,72	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	7.669,45	7.500,00	6.800,00	6.500,00	-4,41	6.200,00	-4,62	5.900,00	-4,84	5.600,00	-5,08
853000	Summe Einnahmen	289.073,53	275.800,00	266.200,00	265.900,00	-0,11	265.600,00	-0,11	265.300,00	-0,11	265.000,00	-0,11
298000	Rücklagen	18.948,70	0,00	14.300,00	14.000,00	-2,10	13.900,00	-0,71	14.900,00	7,19	15.000,00	0,67
341000	Investitionsdarlehen von Ländern	31.800,35	32.000,00	32.100,00	32.300,00	0,62	32.400,00	0,31	31.400,00	-3,09	31.500,00	0,32
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	22.071,23	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
451000	Brennstoffe	41.908,15	42.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
452000	Treibstoffe	26,15	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	193,26	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.796,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
600000	Strom	7.231,63	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	68.895,39	55.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	222,43	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
641000	Prüfungskosten	8.534,39	5.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.838,99	2.400,00	1.900,00	1.700,00	-10,53	1.400,00	-17,65	1.100,00	-21,43	600,00	-45,45
670000	Versicherungen	6.604,78	6.600,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	2.074,78	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	30.451,18	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	41.355,27	35.600,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.120,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
769000	Gewinnentnahmen von Unternehmung	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Summe Ausgaben	289.073,53	275.800,00	266.200,00	265.900,00	-0,11	265.600,00	-0,11	265.300,00	-0,11	265.000,00	-0,11

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
9	Finanzwirtschaft											
900510	Altgemeinde Gnas Altgemeinde											
	690000 Schadensfälle	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900510	Summe Ausgaben	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900540	Altgemeinde Grabersdorf											
	690000 Schadensfälle	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900540	Summe Ausgaben	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900570	Altgemeinde Poppendorf											
	690000 Schadensfälle	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900570	Summe Ausgaben	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900580	Altgemeinde Raning											
	690000 Schadensfälle	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900580	Summe Ausgaben	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
910000	Geldverkehr											
	828000 Rückersätze von Ausgaben	1.098,10	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
910000	Summe Einnahmen	1.098,10	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	652000 Sonstige Zinsen - Inland	10.337,08	10.600,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	657000 Geldverkehrsspesen	9.819,05	10.700,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
	690000 Schadensfälle	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Summe Ausgaben	20.238,49	21.300,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
914000	Beteiligungen											
	080000 Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	869000 Gewinnentnahmen von Unt./BMT	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Summe Einnahmen	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	79.859,51	68.400,00	57.200,00	64.700,00	13,11	54.100,00	-16,38	50.100,00	-7,39	46.600,00	-6,99
914000	Summe Ausgaben	79.859,51	68.400,00	57.200,00	64.700,00	13,11	54.100,00	-16,38	50.100,00	-7,39	46.600,00	-6,99

1. Nachtrag 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	37.406,44	37.300,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	255.636,12	265.900,00	267.900,00	267.900,00	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00	0,00	267.900,00	0,00
833000	Kommunalsteuer	912.790,96	857.400,00	887.200,00	887.200,00	0,00	887.200,00	0,00	887.200,00	0,00	887.200,00	0,00
834000	Fremdenverkehrsabgabe	7.790,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
837000	Lustbarkeitsabgabe	1.680,00	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
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	14.956,92	15.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
849000	Nebenansprüche	7.391,20	2.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	89.786,36	65.000,00	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00
856000	Verwaltungsabgaben	31.639,23	25.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
857000	Kommissionsgebühren	4.362,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
920000	Summe Einnahmen	1.363.439,23	1.281.400,00	1.308.800,00	1.308.800,00	0,00	1.308.800,00	0,00	1.308.800,00	0,00	1.308.800,00	0,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
837000	Lustbarkeitsabgabe	3.304,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
924000	Summe Einnahmen	3.304,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
925000	Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes											
	859000 Ertragsanteile-Vorzugsanteile	305.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859100 Ertragsanteile Vorausanteil gem. Abs. 7a	50.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859200 Getränkesteuerausgleich	196.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859300 Ausgleich aus Werbesteuern	26.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859400 Abgestufte Ertragsanteile	3.878.368,17	4.462.100,00	4.699.100,00	4.793.100,00	2,00	4.888.900,00	2,00	4.986.700,00	2,00	5.086.500,00	2,00
925000	Summe Einnahmen	4.457.101,66	4.462.100,00	4.699.100,00	4.793.100,00	2,00	4.888.900,00	2,00	4.986.700,00	2,00	5.086.500,00	2,00
930000	Landesumlage											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	241.459,15	236.900,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
930000	Summe Ausgaben	241.459,15	236.900,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
940000	Bedarfszuweisungen											
	861500 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	129.600,00	137.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00
	861600 Lfd. Transferz. von Ländern	17.795,85	23.400,00	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
	861700 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940000	Summe Einnahmen	17.795,85	493.000,00	160.500,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
941000	Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag											
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	275.300,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	243.185,47	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	515.952,00	0,00	172.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Summe Einnahmen	759.137,47	0,00	447.300,00	275.300,00	-38,45	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00
944000	Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.											
	870000 Kapitaltransferz. von Bund	161.097,22	106.300,00	76.200,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
944000	Summe Einnahmen	161.097,22	106.300,00	76.200,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
980000	Zuführungen Vom Aoh											
	910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Summe Einnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	683.459,16	150.600,00	0,00	52.300,00		43.400,00	-17,02	119.100,00	174,42	196.000,00	64,57
980000	Summe Ausgaben	683.459,16	150.600,00	0,00	52.300,00		43.400,00	-17,02	119.100,00	174,42	196.000,00	64,57
990000	Überschüsse und Abgänge											
	963000 SOLL Überschuss Vorjahr	2.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Summe Einnahmen	2.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
010000 Marktgemeindeamt												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	64.000,00	20.100,00	0,00	-100,00	10.100,00		0,00	-100,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	89.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00		20.100,00	-76,16
Summe Einnahmen		0,00	126.000,00	109.600,00	0,00	-100,00	10.100,00		84.300,00	734,65	20.100,00	-76,16
010000	Gebäude	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	81.000,00	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	39.100,00	114.500,00	192,84	114.500,00	0,00	104.400,00	-8,82	20.100,00	-80,75
Summe Ausgaben		0,00	126.000,00	224.100,00	114.500,00	-48,91	114.500,00	0,00	104.400,00	-8,82	20.100,00	-80,75

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
163000 Freiwillige Feuerwehr												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	350.000,00	1.748.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	186.000,00	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	52.160,00	37.600,00	420.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	10.300,00	0,00	28.900,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		238.160,00	397.900,00	2.168.000,00	28.900,00	-98,67	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	395.511,88	96.500,00	2.178.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	147.799,66	305.200,00	18.900,00	28.900,00	52,91	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		543.311,54	401.700,00	2.196.900,00	28.900,00	-98,68	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 Allgemeine Pflichtschulen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
240000 Kindergarten												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	79.360,00	0,00	91.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	4.371,88	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		83.731,88	75.000,00	91.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	0,00	75.000,00	27.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	74.301,34	0,00	64.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		74.301,34	75.000,00	91.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000 Vereine												
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		31.000,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
360000 Heimatmuseen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	41.290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		75.990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	50.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	25.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		75.990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
363000 Ortsbildgestaltung												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	70.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	200.000,00	200.000,00	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	3.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		773.993,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000	Straßenbauten	155.791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	106.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	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	704.304,98	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		966.999,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
612000 Wegebau												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	454.900,00	435.000,00	300.000,00	200.000,00	-33,33	200.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	20.900,00	120.900,00	478,47	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00
Summe Einnahmen		569.900,00	1.285.000,00	320.900,00	320.900,00	0,00	320.900,00	0,00	120.900,00	-62,32	120.900,00	0,00
002000	Straßenbauten	520.111,92	460.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	708.777,29	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		1.228.889,21	1.119.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
631000 Rückhaltebecken												
001000	Unbebaute Grundstücke	24.461,15	45.000,00	45.000,00	30.000,00	-33,33	30.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	89.510,01	12.700,00	0,00	23.400,00		43.400,00	85,47	34.800,00	-19,82	0,00	-100,00
Summe Einnahmen		168.971,16	112.700,00	45.000,00	53.400,00	18,67	73.400,00	37,45	34.800,00	-52,59	0,00	-100,00
001000	Unbebaute Grundstücke	90.953,60	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	19.587,32	67.700,00	43.200,00	36.700,00	-15,05	36.700,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	58.430,24	0,00	0,00	28.200,00		41.500,00	47,16	34.800,00	-16,14	0,00	-100,00
Summe Ausgaben		168.971,16	112.700,00	73.200,00	94.900,00	29,64	108.200,00	14,01	34.800,00	-67,84	0,00	-100,00
680000 Breitband												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	50.000,00	170.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	Kapitaltransferz. von Unternehmungen	0,00	503.400,00	503.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00	
Summe Einnahmen		0,00	553.400,00	673.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00	
775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	846.400,00	534.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	325.600,00	186.400,00	-42,75	186.400,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	846.400,00	859.800,00	186.400,00	-78,32	186.400,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
820000 Bauhof												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	-40,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	150.000,00		200.000,00	33,33	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	20,00	200.000,00	-33,33	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
850000 Wasserversorgung												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	20.800,00	81.900,00	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	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
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	225.009,38	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	55.000,00	46.600,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00
Summe Einnahmen		245.809,38	536.900,00	151.700,00	101.700,00	-32,96	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	245.809,38	605.000,00	151.700,00	101.700,00	-32,96	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00
Summe Ausgaben		245.809,38	605.000,00	151.700,00	101.700,00	-32,96	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2016	VA 2017	VA 2018	MFP 2019	%	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%
851000 Kläranlage												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	153.086,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	292.277,75	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	65.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
Summe Einnahmen		465.363,75	75.000,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	377.124,56	75.000,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00
964000	SOLL Abgang	88.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		465.363,75	75.000,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00

1. Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan 2018**Inhaltsverzeichnis**

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben	1
Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben	3
Querschnitt	5
Ordentlicher Haushalt	15
Außerordentlicher Haushalt	75