



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr **2019**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168 ha
Einwohneranzahl	6.091

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen

Grp	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	183.162,76	152.000,00	219.000,00	220.400,00	0,64	220.400,00	0,00	220.400,00	0,00	214.900,00	-2,50
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	6.195,00	180.700,00	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	880.494,18	857.300,00	861.300,00	861.100,00	-0,02	861.100,00	0,00	861.100,00	0,00	861.100,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	625.600,40	836.300,00	873.000,00	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	150.802,29	134.100,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	9.694,39	64.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	2.570,69	6.400,00	91.600,00	42.600,00	-53,49	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00
8	Dienstleistung	3.154.018,46	2.912.100,00	3.044.700,00	3.028.000,00	-0,55	3.024.600,00	-0,11	3.023.000,00	-0,05	3.002.500,00	-0,68
9	Finanzwirtschaft	6.770.398,90	6.698.400,00	6.758.800,00	6.856.900,00	1,45	6.956.900,00	1,46	7.059.000,00	1,47	7.163.000,00	1,47
Summe der Einnahmen		11.782.937,07	11.841.300,00	12.152.100,00	12.185.700,00	0,28	12.282.300,00	0,79	12.382.800,00	0,82	12.460.800,00	0,63
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		98.605,35	76.500,00	-264.600,00	10.400,00	-103,93	56.900,00	447,12	113.900,00	100,18	42.600,00	-62,60
910	Anteilsbeträge gesamt	6.993,81	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Einnahmen		11.789.930,88	11.841.300,00	12.402.100,00	12.185.700,00	-1,74	12.282.300,00	0,79	12.382.800,00	0,82	12.460.800,00	0,63
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		0,00	0,00	-127.600,00	-230.200,00	80,41	-286.300,00	24,37	-285.400,00	-0,31	-355.800,00	24,67

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Gesamtübersicht über die ordentlichen Ausgaben

Grp	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	1.385.162,05	1.386.400,00	1.497.200,00	1.497.000,00	-0,01	1.527.300,00	2,02	1.554.000,00	1,75	1.584.100,00	1,94
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	187.010,99	400.800,00	427.900,00	429.100,00	0,28	427.700,00	-0,33	427.500,00	-0,05	426.000,00	-0,35
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	2.351.601,97	2.379.900,00	2.361.900,00	2.445.200,00	3,53	2.484.700,00	1,62	2.502.900,00	0,73	2.567.000,00	2,56
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.369.920,47	1.341.600,00	1.393.600,00	1.420.200,00	1,91	1.419.700,00	-0,04	1.434.700,00	1,06	1.529.500,00	6,61
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.537.018,44	1.773.600,00	1.730.600,00	1.730.600,00	0,00	1.730.600,00	0,00	1.730.600,00	0,00	1.730.600,00	0,00
5	Gesundheit	80.523,33	82.500,00	81.800,00	82.000,00	0,24	82.200,00	0,24	82.400,00	0,24	82.600,00	0,24
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	408.913,55	418.700,00	414.000,00	401.700,00	-2,97	382.100,00	-4,88	379.700,00	-0,63	379.000,00	-0,18
7	Wirtschaftsförderung	110.878,35	145.700,00	251.400,00	180.800,00	-28,08	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00
8	Dienstleistung	3.722.230,39	3.503.800,00	3.895.800,00	3.639.100,00	-6,59	3.643.600,00	0,12	3.630.700,00	-0,35	3.613.000,00	-0,49
9	Finanzwirtschaft	531.072,18	331.800,00	362.500,00	349.600,00	-3,56	346.700,00	-0,83	345.600,00	-0,32	325.600,00	-5,79
Summe der Ausgaben		11.684.331,72	11.764.800,00	12.416.700,00	12.175.300,00	-1,94	12.225.400,00	0,41	12.268.900,00	0,36	12.418.200,00	1,22
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		98.605,35	76.500,00	-264.600,00	10.400,00	-103,93	56.900,00	447,12	113.900,00	100,18	42.600,00	-62,60
910	Anteilsbeträge gesamt	105.599,16	76.500,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	0,00	0,00	0,00	127.600,00		230.200,00	80,41	286.300,00	24,37	285.400,00	-0,31
Gesamtsumme der Ausgaben		11.789.930,88	11.841.300,00	12.529.700,00	12.415.900,00	-0,91	12.568.600,00	1,23	12.668.200,00	0,79	12.816.600,00	1,17
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		0,00	0,00	-127.600,00	-230.200,00	80,41	-286.300,00	24,37	-285.400,00	-0,31	-355.800,00	24,67

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen

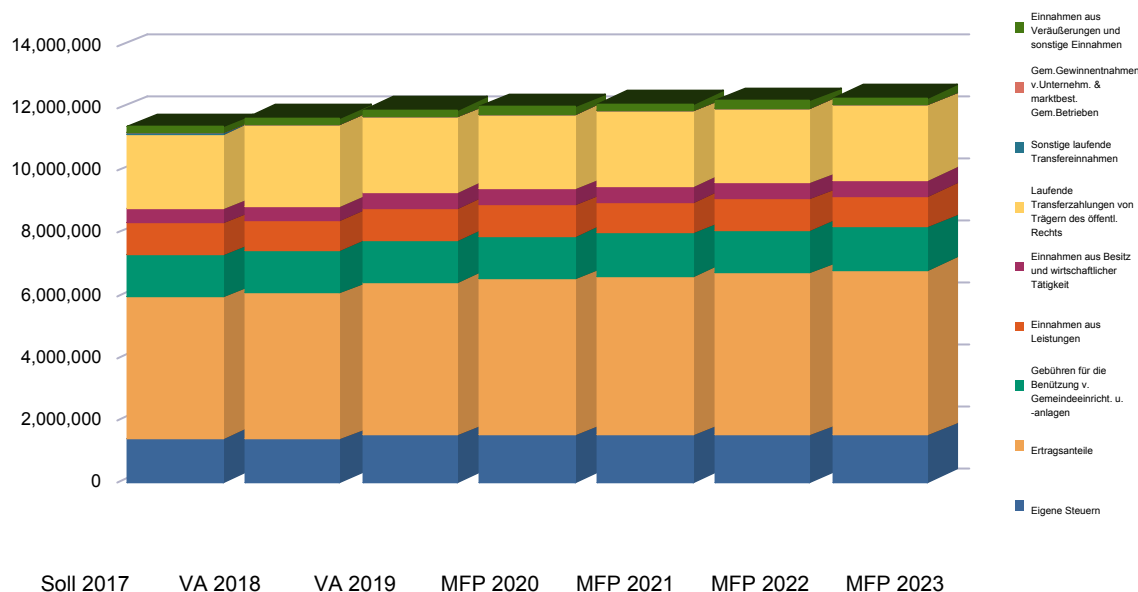
Grp	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	71.688,87	109.600,00	98.300,00	47.500,00	-51,68	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	387.575,92	2.168.000,00	1.085.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	10.210,00	101.900,00	28.200,00	10.200,00	-63,83	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	200.000,00	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	1.341.596,00	1.018.400,00	1.370.600,00	280.000,00	-79,57	30.000,00	-89,29	30.000,00	0,00	30.000,00	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	569.053,06	237.400,00	480.600,00	90.600,00	-81,15	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	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		2.580.123,85	3.635.300,00	3.063.600,00	428.300,00	-86,02	120.600,00	-71,84	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		621.994,03	-36.400,00	223.400,00	-136.100,00	-160,92	-153.000,00	12,42	-153.000,00	0,00	-153.000,00	0,00
910	Anteilsbeträge gesamt	105.599,16	76.500,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	9.430,54	20.900,00	19.000,00	17.700,00	-6,84	14.600,00	-17,51	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		2.695.153,55	3.732.700,00	3.195.600,00	559.000,00	-82,51	248.200,00	-55,60	248.200,00	0,00	248.200,00	0,00
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-427.117,02	-387.100,00	-705.400,00	-728.500,00	3,27	-768.500,00	5,49	-808.500,00	5,20	-848.500,00	4,95

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Gesamtübersicht über die außerordentlichen Ausgaben

Grp	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	110.835,10	185.000,00	80.600,00	50.600,00	-37,22	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit	122.436,82	2.178.000,00	1.258.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft	84.106,40	37.400,00	46.100,00	10.200,00	-77,87	40.000,00	292,16	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	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	987.543,70	807.400,00	1.012.900,00	300.000,00	-70,38	30.000,00	-90,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	653.207,80	463.900,00	442.600,00	203.600,00	-54,00	203.600,00	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	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		1.958.129,82	3.671.700,00	2.840.200,00	564.400,00	-80,13	273.600,00	-51,52	273.600,00	0,00	273.600,00	0,00
Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		621.994,03	-36.400,00	223.400,00	-136.100,00	-160,92	-153.000,00	12,42	-153.000,00	0,00	-153.000,00	0,00
910	Anteilsbeträge gesamt	6.993,81	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Abwicklungskonten gesamt	1.157.146,94	448.100,00	810.800,00	723.100,00	-10,82	743.100,00	2,77	783.100,00	5,38	823.100,00	5,11
Gesamtsumme der Ausgaben		3.122.270,57	4.119.800,00	3.901.000,00	1.287.500,00	-67,00	1.016.700,00	-21,03	1.056.700,00	3,93	1.096.700,00	3,79
Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)		-427.117,02	-387.100,00	-705.400,00	-728.500,00	3,27	-768.500,00	5,49	-808.500,00	5,20	-848.500,00	4,95

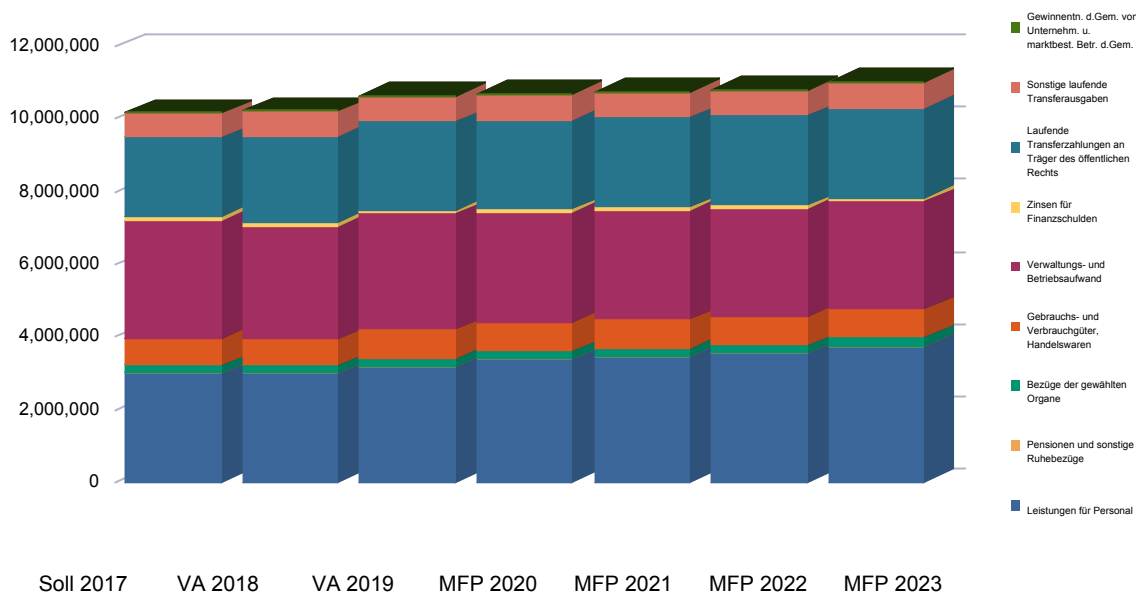
Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	SoIl 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Einnahmen der laufenden Gebarung							
10 Eigene Steuern	1.440.636,24	1.390.900,00	1.524.200,00	1.524.200,00	1.524.200,00	1.524.200,00	1.524.200,00
11 Ertragsanteile	4.510.606,90	4.699.100,00	4.904.000,00	5.002.100,00	5.102.100,00	5.204.200,00	5.308.200,00
12 Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinricht. u. -anlagen	1.364.358,87	1.362.700,00	1.376.500,00	1.376.500,00	1.376.500,00	1.376.500,00	1.376.500,00
13 Einnahmen aus Leistungen	1.007.341,17	974.700,00	1.011.400,00	1.011.400,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	456.069,63	453.200,00	513.000,00	512.900,00	512.900,00	512.900,00	512.900,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.420.424,54	2.623.100,00	2.410.200,00	2.407.700,00	2.407.200,00	2.406.700,00	2.400.700,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	14.175,00	4.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17 Gem.Gewinnentnahmen v.Unternehm. & marktbest. Gem.Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	192.882,33	199.200,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	11.406.494,68	11.706.900,00	11.970.900,00	12.066.400,00	12.158.500,00	12.260.100,00	12.358.100,00



Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	SoIl 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Ausgaben der laufenden Gebarung							
20 Leistungen für Personal	3.016.677,28	3.007.600,00	3.200.800,00	3.394.700,00	3.480.900,00	3.555.700,00	3.756.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	216.646,41	222.100,00	224.300,00	227.400,00	231.800,00	236.100,00	240.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	742.082,69	727.200,00	801.400,00	787.400,00	787.400,00	788.400,00	787.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.253.644,73	3.109.300,00	3.180.200,00	3.040.600,00	2.995.200,00	2.975.600,00	2.970.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	109.608,04	110.100,00	104.300,00	93.300,00	84.400,00	76.100,00	68.200,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.168.706,62	2.365.400,00	2.445.100,00	2.450.500,00	2.486.200,00	2.491.800,00	2.497.900,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	663.027,86	690.500,00	696.400,00	695.900,00	698.100,00	696.000,00	696.100,00
28 Gewinnentn. d.Gem. von Unternehm. u. marktbest. Betr. d.Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	10.170.393,63	10.232.200,00	10.652.500,00	10.689.800,00	10.764.000,00	10.819.700,00	11.016.400,00

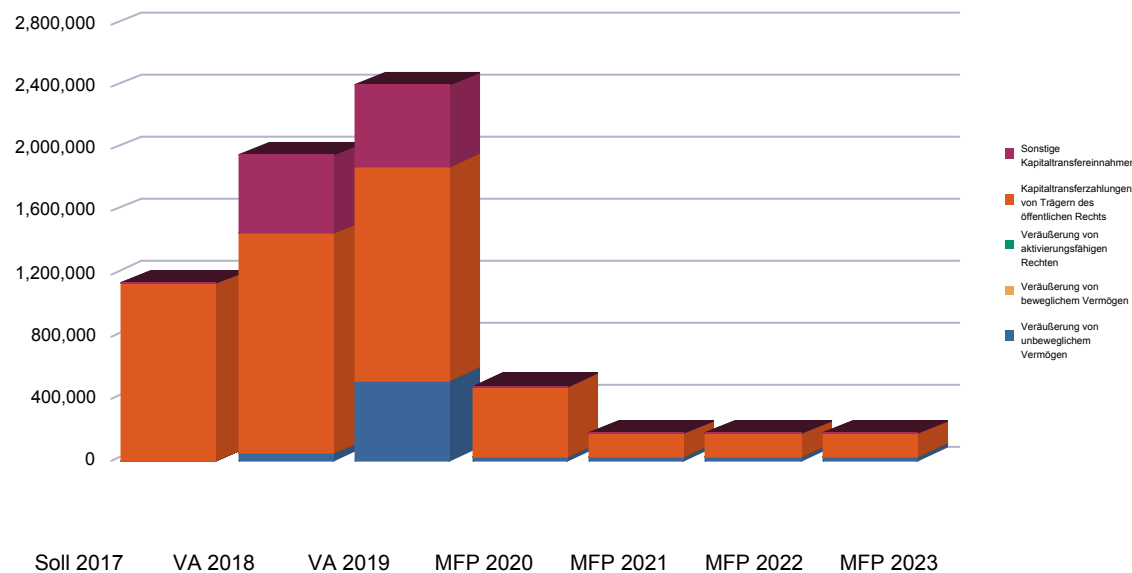


Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	11.406.494,68	11.706.900,00	11.970.900,00	12.066.400,00	12.158.500,00	12.260.100,00	12.358.100,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	10.170.393,63	10.232.200,00	10.652.500,00	10.689.800,00	10.764.000,00	10.819.700,00	11.016.400,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2	1.236.101,05	1.474.700,00	1.318.400,00	1.376.600,00	1.394.500,00	1.440.400,00	1.341.700,00

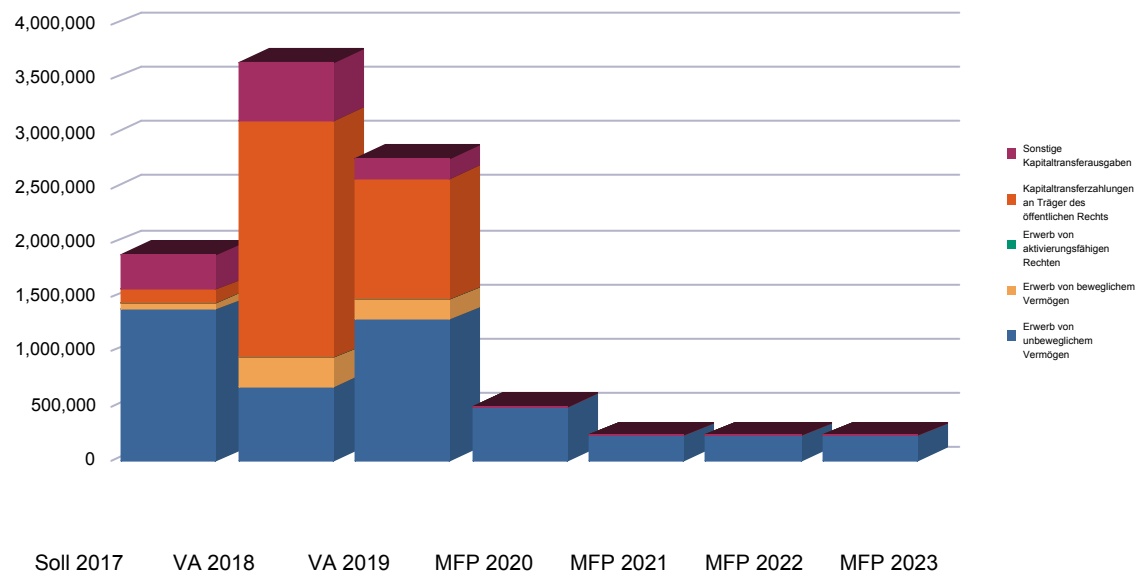
Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen							
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	1.596,00	45.000,00	518.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.138.198,67	1.416.100,00	1.375.300,00	449.000,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	0,00	503.400,00	521.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.139.794,67	1.964.500,00	2.415.300,00	479.000,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00



Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen							
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	1.389.081,02	679.300,00	1.301.500,00	503.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	61.320,35	270.000,00	184.000,00	0,00	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	122.436,82	2.178.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	325.566,88	534.200,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.898.405,07	3.661.500,00	2.779.400,00	503.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00

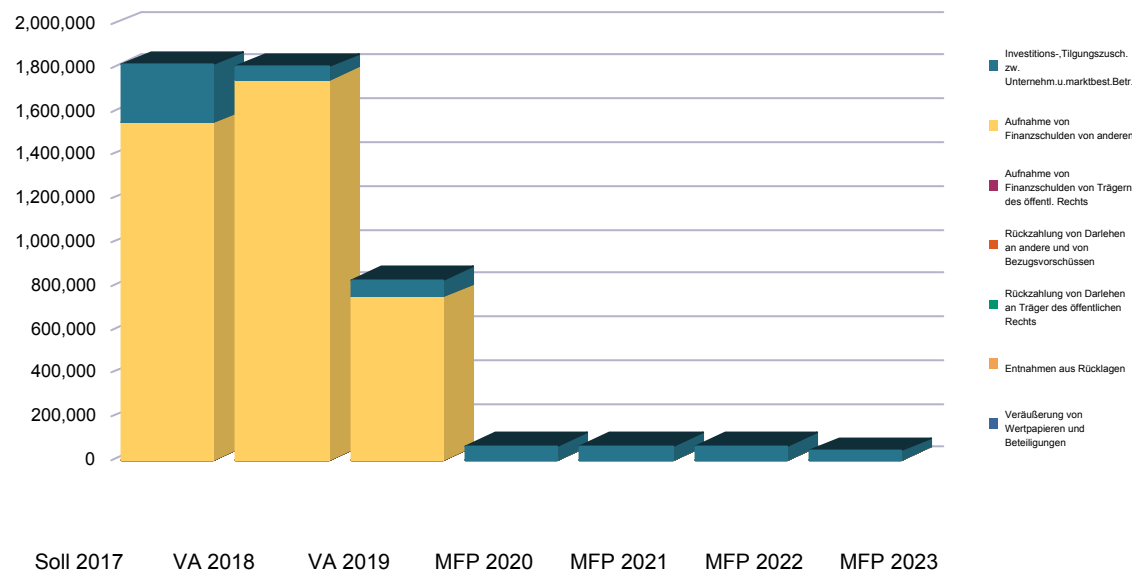


Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.139.794,67	1.964.500,00	2.415.300,00	479.000,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
49 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)	1.898.405,07	3.661.500,00	2.779.400,00	503.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgeb. o. Finanztransakt. Summe 3 minus Summe 4	-758.610,40	-1.697.000,00	-364.100,00	-24.600,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00

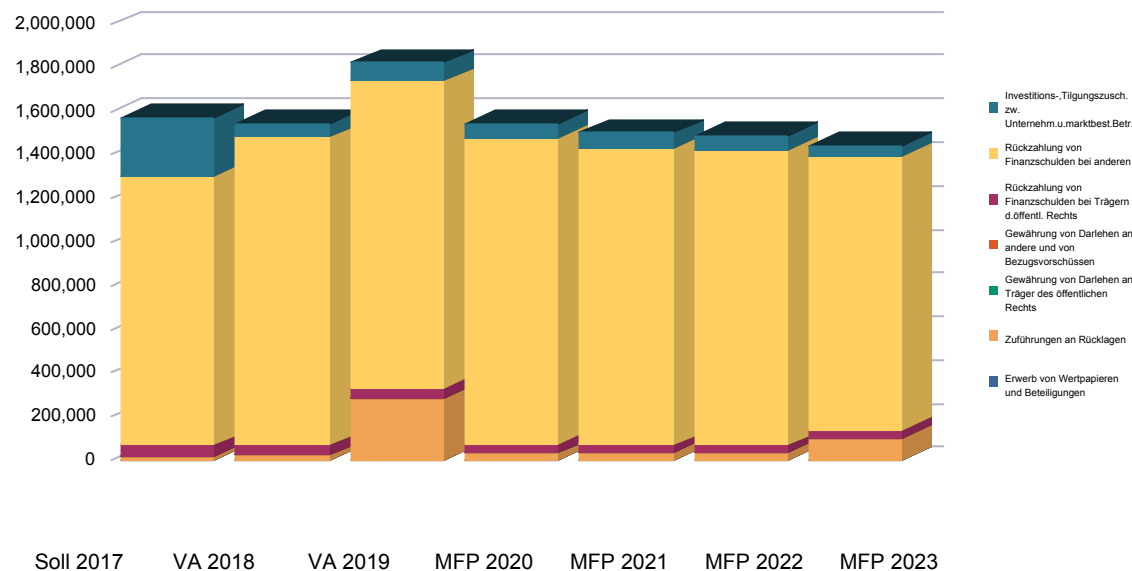
Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Einnahmen aus Finanztransaktionen							
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	341,57	0,00	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 Bezugsvorschüsser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	1.550.000,00	1.748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Investitions-, Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	266.430,00	57.200,00	81.500,00	68.600,00	65.700,00	64.600,00	44.600,00
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	1.816.771,57	1.805.200,00	829.500,00	68.600,00	65.700,00	64.600,00	44.600,00



Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
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	19.757,60	23.600,00	286.100,00	35.900,00	36.700,00	36.600,00	102.300,00
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	53.032,28	46.600,00	44.200,00	38.000,00	36.400,00	36.600,00	36.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	1.234.442,96	1.415.400,00	1.413.200,00	1.403.800,00	1.362.600,00	1.351.400,00	1.258.100,00
66 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr.	266.430,00	57.200,00	81.500,00	68.600,00	65.700,00	64.600,00	44.600,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.573.662,84	1.542.800,00	1.825.000,00	1.546.300,00	1.501.400,00	1.489.200,00	1.441.800,00



Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	1.816.771,57	1.805.200,00	829.500,00	68.600,00	65.700,00	64.600,00	44.600,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.573.662,84	1.542.800,00	1.825.000,00	1.546.300,00	1.501.400,00	1.489.200,00	1.441.800,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6	243.108,73	262.400,00	-995.500,00	-1.477.700,00	-1.435.700,00	-1.424.600,00	-1.397.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen Summe der Salden 1, 2 und 3	720.599,38	40.100,00	-41.200,00	-125.700,00	-96.100,00	-39.100,00	-110.400,00
70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 u. o. Finanztrans.	169.906,46	-1.059.000,00	-32.200,00	599.900,00	587.700,00	635.600,00	544.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	-80.799,96	-32.300,00	-115.200,00	-106.200,00	-108.500,00	-110.400,00	-112.700,00
95 Finanzierungssaldo ('Maastricht-Ergebnis')	89.106,50	-1.091.300,00	-147.400,00	493.700,00	479.200,00	525.200,00	431.400,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Querschnitt

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	14.363.060,92	15.476.600,00	15.215.700,00	12.614.000,00	12.402.900,00	12.503.400,00	12.581.400,00
81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	112.592,97	76.500,00	363.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	9.430,54	20.900,00	19.000,00	17.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	448.036,99	387.100,00	833.000,00	958.700,00	1.054.800,00	1.093.900,00	1.204.300,00
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	14.933.121,42	15.961.100,00	16.430.700,00	13.703.400,00	13.585.300,00	13.724.900,00	13.913.300,00
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	13.642.461,54	15.436.500,00	15.256.900,00	12.739.700,00	12.499.000,00	12.542.500,00	12.691.800,00
85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	112.592,97	76.500,00	363.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	1.157.146,94	448.100,00	810.800,00	850.700,00	973.300,00	1.069.400,00	1.108.500,00
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	20.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	14.933.121,42	15.961.100,00	16.430.700,00	13.703.400,00	13.585.300,00	13.724.900,00	13.913.300,00
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung											
000000	Vertretungskörper											
670000	Versicherungen	8.900,37	8.900,00	9.200,00	8.700,00	-5,43	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	72,34	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
721000	Bezüge Bürgermeister	73.549,00	73.600,00	75.100,00	76.500,00	1,86	78.100,00	2,09	79.500,00	1,79	81.000,00	1,89
721100	Bezüge Vorstand	79.373,68	82.900,00	82.500,00	84.200,00	2,06	85.900,00	2,02	87.500,00	1,86	89.100,00	1,83
721200	Bezüge Ortsteilbürgermeister	58.103,73	60.600,00	60.000,00	61.200,00	2,00	62.300,00	1,80	63.600,00	2,09	64.800,00	1,89
721300	Bezüge Sitzungsgeld	5.620,00	5.000,00	6.700,00	5.500,00	-17,91	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.704,07	7.700,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.993,20	27.400,00	28.300,00	28.900,00	2,12	29.600,00	2,42	30.500,00	3,04	31.000,00	1,64
000000	Summe Ausgaben	260.316,39	266.200,00	270.000,00	273.200,00	1,19	278.300,00	1,87	283.500,00	1,87	288.300,00	1,69

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
010000	Gemeinde-(Zentral-)Amt											
	817500 (Kostenersätze) für Personalkosten	124.607,68	120.400,00	165.700,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	7.887,84	7.700,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
	824010 Betriebskosten	371,33	400,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	824020 Instandhaltung	78,40	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	824030 Heizkosten	91,49	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	3.738,46	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	19.726,42	16.700,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	14.767,08	4.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	11.687,56	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	863000 Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	10.400,00	13.300,00	27,88	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	7.800,00	-41,35
010000	Summe Einnahmen	182.956,26	151.800,00	218.800,00	220.200,00	0,64	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00	214.700,00	-2,50
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern	4.946,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	2,00	5.100,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	7.263,23	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
	451000 Brennstoffe	30.396,72	31.800,00	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	784,83	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.752,35	4.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	457000 Druckwerke	42.883,73	38.900,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	48,68	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	2.127,75	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.	412.172,18	434.200,00	470.000,00	504.500,00	7,34	517.200,00	2,52	532.400,00	2,94	547.200,00	2,78
	510100 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	23.309,72	23.300,00	31.600,00	33.800,00	6,96	34.500,00	2,07	35.300,00	2,32	36.000,00	1,98

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	18.615,80	12.400,00	18.600,00	19.500,00	4,84	20.300,00	4,10	21.100,00	3,94	21.500,00	1,90
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	12.635,41	7.800,00	7.000,00	7.200,00	2,86	7.300,00	1,39	7.500,00	2,74	7.600,00	1,33
560000	Reisegebühren	870,03	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.115,27	3.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	2,44	4.300,00	2,38	4.300,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	9.057,30	12.100,00	6.600,00	4.700,00	-28,79	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.481,14	18.600,00	20.500,00	20.600,00	0,49	20.300,00	-1,46	20.400,00	0,49	19.500,00	-4,41
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	98.485,74	99.100,00	109.500,00	114.900,00	4,93	117.600,00	2,35	121.000,00	2,89	124.300,00	2,73
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.050,00	1.300,00	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	22.900,04	21.700,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.840,81	7.500,00	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	358,93	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
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.004,86	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
630000	Postdienste	35.511,39	33.500,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	11.144,05	12.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
640000	Rechtskosten	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	-85,71	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
641000	Prüfungskosten	5.417,32	3.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	233,91	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	7.602,71	8.100,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
700000	Mietzinse	16.506,10	16.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.000,00	-1,73	16.500,00	-2,94	16.500,00	0,00
701000	Pachtzinse	226,00	0,00	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	915,71	3.500,00	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	6.853,49	6.900,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.895,05	14.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	131.152,78	160.000,00	148.000,00	102.500,00	-30,74	125.000,00	21,95	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	52.166,07	49.000,00	56.800,00	57.900,00	1,94	59.100,00	2,07	60.300,00	2,03	61.500,00	1,99
010000	Summe Ausgaben	1.011.116,57	1.041.800,00	1.147.100,00	1.143.600,00	-0,31	1.168.700,00	2,19	1.190.100,00	1,83	1.215.300,00	2,12
019000 Repräsentation												
	723000 Amtspauschalien u. Repräsentationsau	5.509,09	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
019000	Summe Ausgaben	5.509,09	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
060000 Beiträge an Verbände, Vereine												
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.864,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	1,41	7.300,00	1,39	7.400,00	1,37	7.500,00	1,35
060000	Summe Ausgaben	6.864,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	1,41	7.300,00	1,39	7.400,00	1,37	7.500,00	1,35
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	11.555,19	11.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
061000	Summe Ausgaben	11.555,19	11.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	27.693,71	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
062000	Summe Ausgaben	27.693,71	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
070000	Allgemeine Verfügungsmittel											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	7.637,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728010 Entgelte für sonstige Leistungen Aug-F	2.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728020 Entgelte für sonstige Leistungen Baum	2.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728030 Entgelte für sonstige Leistungen Gnas	8.059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728040 Entgelte für sonstige Leistungen Grabers	3.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728050 Entgelte für sonstige Leistungen Kohlber	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728060 Entgelte für sonstige Leistungen Maierdo	5.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728070 Entgelte für sonstige Leistungen Poppend	7.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728080 Entgelte für sonstige Leistungen Raning	5.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728090 Entgelte für sonstige Leistungen Trössin	2.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728100 Entgelte für sonstige Leistungen Unterau	4.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729500 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070000	Summe Ausgaben	53.697,22	15.000,00	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	8.409,88	10.000,00	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	8.409,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
1	Öffentl. Ordnung und Sicherheit											
132000	Gesundheitspolizei											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	5.322,76	7.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
132000	Summe Ausgaben	5.322,76	7.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
163000	Freiw. Feuerwehren											
	861200 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	174.500,00	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	0,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.184,35	202.500,00	219.900,00	219.900,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	909,57	11.300,00	12.100,00	12.700,00	4,96	11.900,00	-6,30	11.100,00	-6,72	10.200,00	-8,11
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	2.819,98	4.800,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	42,80	0,00	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	1.981,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Summe Ausgaben	9.547,39	220.600,00	247.300,00	247.900,00	0,24	247.100,00	-0,32	246.300,00	-0,32	245.400,00	-0,37

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163100	Freiwillige Feuerwehr Baumgarten/G.											
	600000 Strom	1.826,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	503,40	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	486,94	500,00	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	119,08	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	13.787,48	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.212,52	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	Summe Ausgaben	17.935,42	17.900,00	18.400,00	18.500,00	0,54	18.400,00	-0,54	18.500,00	0,54	18.400,00	-0,54
163200	Freiwillige Feuerwehr Gnas-Raning											
	451000 Brennstoffe	3.144,79	3.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	600000 Strom	1.022,62	1.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	631000 Telekommunikationsdienste	509,70	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	1.173,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	480,15	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	24.703,45	27.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.296,55	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	Summe Ausgaben	36.330,27	36.500,00	39.500,00	39.600,00	0,25	39.500,00	-0,25	39.600,00	0,25	39.500,00	-0,25

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163300	Freiwillige Feuerwehr Grabersdorf											
	670000 Versicherungen	574,13	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	119,08	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	14.229,43	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	770,57	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	Summe Ausgaben	15.693,21	15.700,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
163400	Freiwillige Feuerwehr Kohlberg											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	6.195,00	6.200,00	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	6.195,00	6.200,00	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	502,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	723,48	800,00	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	119,08	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	14.304,22	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	695,78	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	Summe Ausgaben	16.345,12	16.400,00	15.900,00	16.000,00	0,63	15.900,00	-0,63	16.000,00	0,63	15.900,00	-0,63

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163500	Freiwillige Feuerwehr Maierdorf											
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	452,67	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	119,08	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	13.830,54	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.169,46	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	Summe Ausgaben	15.571,75	15.600,00	15.600,00	15.700,00	0,64	15.600,00	-0,64	15.700,00	0,64	15.600,00	-0,64
163600	Freiwillige Feuerwehr Obergnas											
	600000 Strom	2.039,51	2.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	561,20	600,00	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	1.470,09	900,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.292,89	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	707,11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	Summe Ausgaben	19.070,80	18.600,00	17.700,00	17.800,00	0,56	17.700,00	-0,56	17.800,00	0,56	17.700,00	-0,56

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163700	Freiwillige Feuerwehr Poppendorf											
	600000 Strom	719,49	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	670000 Versicherungen	524,95	600,00	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	119,08	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	13.359,13	13.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.640,84	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	Summe Ausgaben	16.363,49	16.300,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
163800	Freiwillige Feuerwehr Trössing											
	600000 Strom	907,62	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	100,00		0,00	-100,00
	670000 Versicherungen	1.327,99	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
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	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
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.412,49	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.587,51	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163800	Summe Ausgaben	18.235,61	18.900,00	18.700,00	18.800,00	0,53	18.700,00	-0,53	18.800,00	0,53	18.700,00	-0,53

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163900	Freiwillige Feuerwehr Unterauersbach											
	600000 Strom	643,16	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	670000 Versicherungen	832,93	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
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	119,08	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	13.995,99	13.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.004,01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163900	Summe Ausgaben	16.595,17	16.600,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
2	Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft											
210000	Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	1.452,63	1.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	686,20	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	Summe Ausgaben	2.138,83	6.600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
211000 Volksschulen												
810000	Leistungserlöse	16.789,48	15.800,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
817000	Kostenersätze für son. Leistungen	12.410,79	16.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
817100	Kostenersätze für son. Leistungen	7.000,00	20.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	2.274,00	2.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	6.482,08	6.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.886,50	4.900,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	18.531,30	16.100,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	54.742,70	44.100,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
211000	Summe Einnahmen	123.116,85	125.900,00	130.700,00	130.700,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	5.355,92	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
451000	Brennstoffe	25.462,61	25.500,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
452000	Treibstoffe	158,33	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	3.820,34	3.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.188,59	2.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
457000	Druckwerke	1.378,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	74,99	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.218,92	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.490,89	25.300,00	55.500,00	60.300,00	8,65	62.100,00	2,99	63.500,00	2,25	65.400,00	2,99
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	85.710,14	86.800,00	88.100,00	90.400,00	2,61	92.400,00	2,21	94.600,00	2,38	96.700,00	2,22
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	9.269,96	9.400,00	9.600,00	9.800,00	2,08	10.000,00	2,04	10.100,00	1,00	10.300,00	1,98
521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	2.744,50	3.100,00	4.500,00	4.600,00	2,22	4.700,00	2,17	4.800,00	2,13	4.900,00	2,08
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.958,16	3.600,00	7.400,00	6.700,00	-9,46	6.900,00	2,99	7.000,00	1,45	7.200,00	2,86
565000	Mehrleistungsvergütungen	3.818,97	4.000,00	5.800,00	5.200,00	-10,34	5.300,00	1,92	5.500,00	3,77	5.600,00	1,82

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	2.344,88	0,00	1.900,00	0,00	-100,00	9.700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.511,92	5.000,00	6.700,00	5.900,00	-11,94	5.000,00	-15,25	4.900,00	-2,00	4.600,00	-6,12
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	27.767,89	26.000,00	34.100,00	34.500,00	1,17	36.200,00	4,93	35.900,00	-0,83	35.900,00	0,00
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	410,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
600000	Strom	3.930,77	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.360,50	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	758,94	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	2.069,82	1.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	943,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	1.137,73	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
670000	Versicherungen	7.726,50	7.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
700000	Mietzinse	108.989,47	95.100,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	389,11	56.900,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.484,20	17.600,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.261,23	10.100,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.369,59	10.500,00	15.500,00	10.500,00	-32,26	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.869,91	12.800,00	16.200,00	16.600,00	2,47	16.900,00	1,81	17.200,00	1,78	17.600,00	2,33
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	395.245,36	436.600,00	399.200,00	398.400,00	-0,20	413.600,00	3,82	407.900,00	-1,38	412.600,00	1,15
211100	Volksschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	25.775,35	25.400,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
211100	Summe Ausgaben	25.775,35	25.400,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
212000	Neue Mittelschulen											
810000	Leistungserlöse	1.485,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	12.334,41	12.500,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
817100	Kostensätze für son. Leistungen	39.984,00	52.900,00	58.700,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	1.620,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	2.280,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.362,70	4.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.800,00	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
212000	Summe Einnahmen	66.866,11	77.600,00	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	5.720,14	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
451000	Brennstoffe	28.599,12	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
452000	Treibstoffe	1.045,58	800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	3.149,67	3.400,00	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	1.228,19	2.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
457000	Druckwerke	2.281,94	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
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	3.287,16	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.	17.814,29	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	54.708,10	56.300,00	61.700,00	63.300,00	2,59	65.000,00	2,69	66.800,00	2,77	68.500,00	2,54
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	11.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	3.493,80	4.000,00	1.100,00	1.400,00	27,27	1.500,00	7,14	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.578,17	3.000,00	2.400,00	2.300,00	-4,17	1.900,00	-17,39	1.300,00	-31,58	1.300,00	0,00
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	17.477,97	15.300,00	12.500,00	12.900,00	3,20	13.200,00	2,33	13.600,00	3,03	13.800,00	1,47
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	220,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
600000	Strom	5.772,55	5.800,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.925,01	10.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl.	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
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.312,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	3.910,61	3.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	936,30	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
641000	Prüfungskosten	982,12	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
670000	Versicherungen	7.383,09	7.200,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
700000	Mietzinse	114.093,62	103.100,00	102.900,00	102.900,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	843,33	17.100,00	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	10.075,90	15.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.413,70	6.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.633,17	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.479,40	7.000,00	10.500,00	10.700,00	1,90	10.900,00	1,87	11.100,00	1,83	11.400,00	2,70
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	383.039,01	370.200,00	344.300,00	346.700,00	0,70	348.600,00	0,55	350.400,00	0,52	352.600,00	0,63
212100	Neue Mittelschulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	43.973,20	45.000,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
212100	Summe Ausgaben	43.973,20	45.000,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
214000	Polytechnische Schulen											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	22.780,06	24.600,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
214000	Summe Ausgaben	22.780,06	24.600,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	6.012,48	4.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
220000	Summe Ausgaben	6.012,48	4.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
232000	Schülerbetreuung											
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.490,00	10.300,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
232000	Summe Ausgaben	15.490,00	10.300,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
240000	Kindergärten											
810000	Leistungserlöse	66.692,73	66.800,00	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	62.122,26	32.000,00	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	401,82	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	1.284,54	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	232.288,59	252.300,00	240.200,00	240.200,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	0,00
861900	Lfd. Transferz. von Ländern	126.231,82	126.200,00	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00
862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	25.657,50	9.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Summe Einnahmen	514.679,26	488.100,00	473.900,00	473.700,00	-0,04	473.700,00	0,00	473.700,00	0,00	473.700,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	32.938,11	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	9.202,47	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	9.531,94	9.200,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
452000	Treibstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	1.394,22	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	612,35	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
457000	Druckwerke	459,33	500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	387,92	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.263,10	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.	514.533,85	525.400,00	503.600,00	567.800,00	12,75	595.000,00	4,79	611.100,00	2,71	634.400,00	3,81
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.037,40	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	20.651,40	21.300,00	18.600,00	19.400,00	4,30	19.800,00	2,06	20.300,00	2,53	20.800,00	2,46
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	28.700,00	29.300,00	2,09	30.600,00	4,44	31.200,00	1,96	32.600,00	4,49
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	27.179,51	47.000,00	28.400,00	29.300,00	3,17	30.200,00	3,07	31.200,00	3,31	32.200,00	3,21

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.221,28	0,00	2.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	389,06	1.000,00	900,00	1.200,00	33,33	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	2.125,00	4.900,00	1.900,00	2.100,00	10,53	2.100,00	0,00	2.200,00	4,76	2.200,00	0,00
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	2.636,02	0,00	0,00	15.200,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	18.800,00	
569000	Sonstige Nebengebühren	871,10	800,00	900,00	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.330,77	21.500,00	22.700,00	25.900,00	14,10	25.600,00	-1,16	24.900,00	-2,73	26.500,00	6,43
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	116.885,76	122.200,00	125.900,00	134.100,00	6,51	137.700,00	2,68	141.000,00	2,40	148.200,00	5,11
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.110,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
600000	Strom	2.394,01	2.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	32.937,79	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	27,25	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
620000	Personen- und Gütertransporte	15.295,27	20.900,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	700,87	800,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
641000	Prüfungskosten	635,06	200,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	233,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	6.505,13	6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
690000	Schadensfälle	0,00	7.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
700000	Mietzinse	1.567,74	1.600,00	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	18.762,44	18.500,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.193,94	12.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	28.854,58	17.700,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.294,20	5.500,00	10.100,00	6.300,00	-37,62	5.500,00	-12,70	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	61.329,52	55.600,00	67.500,00	68.900,00	2,07	70.300,00	2,03	71.700,00	1,99	73.100,00	1,95
240000	Summe Ausgaben	965.491,70	936.100,00	937.600,00	1.026.900,00	9,52	1.045.400,00	1,80	1.067.700,00	2,13	1.122.900,00	5,17

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
240100	Kindergärten											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	19.886,32	19.800,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
240100	Summe Ausgaben	19.886,32	19.800,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	100.495,78	100.300,00	100.200,00	99.900,00	-0,30	99.700,00	-0,20	99.500,00	-0,20	99.400,00	-0,10
259000	Summe Ausgaben	100.495,78	100.300,00	100.200,00	99.900,00	-0,30	99.700,00	-0,20	99.500,00	-0,20	99.400,00	-0,10
262000	Sportplätze-Gemeinschafts- Anlage der Ve											
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	59.128,87	58.600,00	58.100,00	57.600,00	-0,86	57.100,00	-0,87	56.600,00	-0,88	56.100,00	-0,88
262000	Summe Ausgaben	59.128,87	58.600,00	58.100,00	57.600,00	-0,86	57.100,00	-0,87	56.600,00	-0,88	56.100,00	-0,88

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
263000 Turn- und Sporthallen												
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	169.128,37	164.100,00	169.900,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Summe Einnahmen	169.212,46	164.100,00	169.900,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.937,24	1.900,00	1.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	116,33	2.500,00	10.500,00	2.500,00	-76,19	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
451000	Brennstoffe	14.638,87	14.100,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
452000	Treibstoffe	2.396,30	2.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	2.028,94	1.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	228,12	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
457000	Druckwerke	0,00	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	2.278,45	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	57.179,54	58.500,00	67.600,00	72.400,00	7,10	74.100,00	2,35	76.300,00	2,97	78.000,00	2,23
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	1.200,00	5.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	1.000,00	3.300,00	1.400,00	-57,58	1.500,00	7,14	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
560000	Reisegebühren	216,20	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	8.941,09	10.500,00	9.100,00	8.600,00	-5,49	8.800,00	2,33	8.900,00	1,14	9.100,00	2,25
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.760,13	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3,23	3.300,00	3,13	3.400,00	3,03	3.500,00	2,94
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	13.416,17	14.200,00	16.200,00	16.700,00	3,09	17.000,00	1,80	17.500,00	2,94	17.900,00	2,29
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	140,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
600000	Strom	6.429,02	7.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.510,60	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlag	1.068,92	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	400,29	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
641000	Prüfungskosten	742,63	900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	5.924,33	6.500,00	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	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	1.113,11	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.935,98	7.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.739,65	3.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.990,90	4.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.225,72	8.000,00	8.000,00	8.100,00	1,25	8.300,00	2,47	8.400,00	1,20	8.600,00	2,38
263000	Summe Ausgaben	157.008,18	169.700,00	179.200,00	172.400,00	-3,79	175.000,00	1,51	178.000,00	1,71	180.600,00	1,46

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (Sp)											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	619,50	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Summe Einnahmen	5.619,50	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	451000 Brennstoffe	2.881,23	1.800,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	452000 Treibstoffe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	102,19	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	600000 Strom	16.288,11	16.300,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	723,16	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	670000 Versicherungen	6.077,86	6.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	7.863,24	8.100,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.992,75	14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	2.222,93	4.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	155,30	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	73.668,77	82.900,00	111.200,00	111.200,00	0,00	113.200,00	1,80	110.700,00	-2,21	110.700,00	0,00
269000	Summe Ausgaben	142.527,54	154.300,00	192.900,00	192.900,00	0,00	194.900,00	1,04	192.400,00	-1,28	192.400,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	871000 Kapitaltransferz. von Ländern	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	1.134,29	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	11.475,00	12.500,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
279000	Summe Ausgaben	12.609,29	17.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
-------	-------------	-----------	---------	---------	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

3 Kunst, Kultur und Kultus

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun											
810000	Leistungserlöse	193.387,00	190.700,00	197.100,00	197.100,00	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	0,00
817000	Kostensätze für son. Leistungen	142.377,00	142.400,00	151.700,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	3.350,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	272.521,05	489.600,00	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	611.635,05	826.100,00	841.100,00	841.100,00	0,00	841.100,00	0,00	841.100,00	0,00	841.100,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	3.958,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	6.132,79	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	5.118,03	5.100,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
452000	Treibstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	711,27	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	227,09	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
457000	Druckwerke	548,14	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	780,74	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
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	642.017,87	647.000,00	666.900,00	699.900,00	4,95	725.300,00	3,63	750.100,00	3,42	771.100,00	2,80
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	65.622,52	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	11.531,46	11.900,00	12.300,00	12.600,00	2,44	12.900,00	2,38	13.200,00	2,33	13.600,00	3,03
560000	Reisegebühren	0,00	200,00	9.800,00	7.100,00	-27,55	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	15.600,00	10.800,00	-30,77	4.600,00	-57,41	0,00	-100,00	70.200,00	
569000	Sonstige Nebengebühren	1.026,44	900,00	900,00	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.943,95	23.600,00	24.400,00	26.000,00	6,56	23.900,00	-8,08	22.100,00	-7,53	20.300,00	-8,14
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	130.865,33	130.300,00	138.700,00	143.200,00	3,24	144.900,00	1,19	147.600,00	1,86	151.200,00	2,44
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	740,00	800,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
600000	Strom	1.008,24	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.747,20	5.000,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	505,40	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
641000	Prüfungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	83,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	Versicherungen	3.887,30	3.900,00	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	828,43	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	209,65	500,00	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	6.971,54	14.100,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	27.080,00	19.700,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.194,73	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	71.151,92	70.300,00	76.800,00	78.300,00	1,95	79.900,00	2,04	81.500,00	2,00	83.100,00	1,96
768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	26.525,00	26.500,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
320000	Summe Ausgaben	1.035.416,77	976.200,00	1.016.400,00	1.049.900,00	3,30	1.066.600,00	1,59	1.089.600,00	2,16	1.184.600,00	8,72
320100	Ausbildung in Musik und darst. Kunst											
	720000 Kostenbeiträge für Leistungen	7.177,00	10.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
320100	Summe Ausgaben	7.177,00	10.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
322000	Massnahmen Z.Förderg. der Musikpflege											
	829000 Sonstige Einnahmen	7.026,93	5.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
322000	Summe Einnahmen	7.026,93	5.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	786,37	1.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.500,00	34.000,00	31.000,00	-8,82	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	27.518,98	27.600,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.368,70	8.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
322000	Summe Ausgaben	45.674,05	55.500,00	77.900,00	74.900,00	-3,85	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00
360000	Heimatismuseen											
	600000 Strom	504,50	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	670000 Versicherungen	60,31	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	84,88	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2.650,98	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
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	520,00	500,00	1.000,00	500,00	-50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
360000	Summe Ausgaben	3.820,67	2.200,00	2.800,00	2.300,00	-17,86	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	829000 Sonstige Einnahmen	647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Summe Einnahmen	647,45	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	134.900,00	-10,96	126.700,00	-6,08	126.700,00	0,00
	452000 Treibstoffe	913,95	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	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	965,75	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
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.728,96	20.800,00	19.800,00	17.600,00	-11,11	16.500,00	-6,25	15.900,00	-3,64	15.100,00	-5,03
	701000 Pachtzinse	3.080,70	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	2.951,16	9.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	3.743,58	12.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.763,09	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Summe Ausgaben	195.636,45	209.800,00	197.200,00	195.000,00	-1,12	177.300,00	-9,08	168.500,00	-4,96	167.700,00	-0,47

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
380000	Kulturhäuser											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht	6.269,17	5.200,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	21,80	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
380000	Summe Einnahmen	6.290,97	5.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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. Anlagever	565,03	500,00	2.500,00	500,00	-80,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	451000 Brennstoffe	4.009,84	4.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	1.269,07	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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	1.097,30	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	19.220,48	20.100,00	20.700,00	21.400,00	3,38	21.800,00	1,87	22.600,00	3,67	23.100,00	2,21
	565000 Mehrleistungsvergütungen	2.431,10	1.800,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	11,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	887,72	800,00	800,00	900,00	12,50	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	4.315,56	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4,65	4.500,00	0,00	4.700,00	4,44	4.800,00	2,13
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	600000 Strom	8.724,25	8.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	3.415,35	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
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	1.402,96	1.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.806,39	1.700,00	1.500,00	1.300,00	-13,33	1.200,00	-7,69	1.000,00	-16,67	900,00	-10,00
	670000 Versicherungen	1.626,89	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	1.164,14	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
	711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.040,81	4.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	1.224,13	1.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	638,18	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.088,04	2.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00	2.800,00	3,70
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Summe Ausgaben	75.477,24	74.900,00	77.800,00	76.600,00	-1,54	77.100,00	0,65	77.900,00	1,04	78.500,00	0,77
390000 Kirchliche Angelegenheiten												
600000	Strom	1.495,24	1.600,00	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	666,72	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
670000	Versicherungen	4.119,66	4.600,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	63,64	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	101,03	1.200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	272,00	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
390000	Summe Ausgaben	6.718,29	12.700,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	27.817,28	27.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
	862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden	18.533,65	18.500,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
419000	Summe Einnahmen	46.350,93	46.300,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	46.334,13	46.300,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.331.148,00	1.577.500,00	1.581.400,00	1.581.400,00	0,00	1.581.400,00	0,00	1.581.400,00	0,00	1.581.400,00	0,00
419000	Summe Ausgaben	1.377.482,13	1.623.800,00	1.629.400,00	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	810000 Leistungserlöse	104.244,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Summe Einnahmen	104.244,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	6.448,32	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	46.457,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	90.982,66	92.300,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
429000	Summe Ausgaben	143.888,69	142.300,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
480000	Allgemeine Wohnbauförderung											
	829000 Sonstige Einnahmen	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Summe Einnahmen	207,36	0,00	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	15.647,62	7.500,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
480000	Summe Ausgaben	15.647,62	7.500,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
5	Gesundheit											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	8.506,05	8.700,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
510000	Summe Ausgaben	8.506,05	8.700,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betre											
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	284,28	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
512000	Summe Ausgaben	784,28	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft											
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.684,00	17.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
522000	Summe Ausgaben	16.684,00	17.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
530000	Rettungsdienste											
	757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	54.549,00	54.800,00	55.000,00	55.200,00	0,36	55.400,00	0,36	55.600,00	0,36	55.800,00	0,36
530000	Summe Ausgaben	54.549,00	54.800,00	55.000,00	55.200,00	0,36	55.400,00	0,36	55.600,00	0,36	55.800,00	0,36

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
612000	Gemeindestrassen											
	829000 Sonstige Einnahmen	143,40	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	9.175,00	4.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
612000	Summe Einnahmen	9.318,40	63.500,00	74.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	70.763,21	144.900,00	144.900,00	144.900,00	0,00	126.200,00	-12,91	124.400,00	-1,43	124.400,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	611000 Instandhaltung von Straßenbauten	237.410,88	152.400,00	114.100,00	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.286,13	7.400,00	6.600,00	5.700,00	-13,64	4.800,00	-15,79	4.200,00	-12,50	3.500,00	-16,67
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	5.616,73	9.600,00	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	18.860,45	27.500,00	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	26.769,72	35.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
612000	Summe Ausgaben	364.725,02	376.800,00	334.400,00	333.500,00	-0,27	313.900,00	-5,88	311.500,00	-0,76	310.800,00	-0,22

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
631000	Schutzwasserbau											
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	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
	612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	21.483,85	12.400,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
	701000 Pachtzinse	1.646,70	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
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	214,80	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	587,69	1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	120,57	1.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	7.569,38	10.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.457,47	7.500,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
631000	Summe Ausgaben	39.080,46	34.200,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
640000	Einrichtungen und Massnahmen N .D. Stvo											
	829000 Sonstige Einnahmen	370,99	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
640000	Summe Einnahmen	370,99	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	4.148,76	6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
640000	Summe Ausgaben	4.148,76	6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	829000 Sonstige Einnahmen	5,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
649000	Summe Einnahmen	5,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	959,31	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
649000	Summe Ausgaben	959,31	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
680000	Post- und Telekommunikationsdienste											
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	11.600,00	200,00	-98,28	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
680000	Summe Ausgaben	0,00	200,00	11.600,00	200,00	-98,28	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019 Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
7	Wirtschaftsförderung											
742000	Produktionsförderung											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	33,39	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Summe Einnahmen	33,39	1.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	23.076,97	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	517,08	1.200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	51.800,13	55.800,00	52.900,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00
742000	Summe Ausgaben	75.394,18	80.100,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
771000	Massnahmen Zur Förderung des Fremdenverk											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	2.537,30	2.800,00	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	2.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
771000	Summe Einnahmen	2.537,30	5.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
	452000 Treibstoffe	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	296,34	4.800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	17.019,83	17.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
771000	Summe Ausgaben	17.316,17	22.300,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen											
	871000 Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	49.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 Mietzinse	0,00	0,00	600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	18.168,00	18.300,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	25.000,00	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	18.168,00	43.300,00	111.100,00	40.500,00	-63,55	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
	861000 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
789000	Summe Einnahmen	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
	754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
789000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
8	Dienstleistung											
814000	Strassenreinigung											
	829000 Sonstige Einnahmen	160,38	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
814000	Summe Einnahmen	160,38	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	26.730,78	25.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	5.012,81	4.500,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	3.697,64	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	210.293,41	175.500,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00
814000	Summe Ausgaben	245.734,64	205.500,00	265.400,00	265.400,00	0,00	265.400,00	0,00	265.400,00	0,00	265.400,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	969,81	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	641000 Prüfungskosten	924,00	900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	134,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	6.882,87	15.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
815000	Summe Ausgaben	8.910,68	20.900,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren											
	829000 Sonstige Einnahmen	2.304,80	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
816000	Summe Einnahmen	2.304,80	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.905,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600000 Strom	7.043,45	7.100,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
	619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	10.050,36	37.800,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	66,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000 Mietzinse	13.382,88	13.400,00	13.600,00	24.600,00	80,88	24.600,00	0,00	5.000,00	-79,67	0,00	-100,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	528,55	9.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
816000	Summe Ausgaben	32.977,09	69.900,00	41.800,00	52.800,00	26,32	50.900,00	-3,60	31.300,00	-38,51	26.300,00	-15,97

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
820000	Wirtschaftshöfe											
	817500 (Kostenersätze) für Personalkosten	124.607,68	120.400,00	165.700,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	10.750,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	6.022,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	3.745,81	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	863000 Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Summe Einnahmen	145.125,49	129.500,00	181.100,00	180.000,00	-0,61	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	043000 Betriebsausstattung	13.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	1.061,11	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	2.884,27	3.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	452000 Treibstoffe	5.028,19	4.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	61,08	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	166,77	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	9.270,34	12.500,00	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	104.725,75	124.900,00	114.800,00	117.300,00	2,18	120.800,00	2,98	123.600,00	2,32	127.400,00	3,07
	511100 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	1.200,00	10.900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	521000 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	19.573,40	20.100,00	20.300,00	21.200,00	4,43	21.600,00	1,89	22.000,00	1,85	22.400,00	1,82
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.312,99	24.900,00	25.700,00	32.200,00	25,29	32.800,00	1,86	33.300,00	1,52	33.800,00	1,50
	565000 Mehrleistungsvergütungen	5.483,09	17.200,00	12.200,00	16.100,00	31,97	16.900,00	4,97	17.100,00	1,18	17.400,00	1,75
	569000 Sonstige Nebengebühren	732,80	1.300,00	600,00	500,00	-16,67	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	5.365,18	6.900,00	6.000,00	6.500,00	8,33	6.700,00	3,08	6.800,00	1,49	7.000,00	2,94
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	30.877,45	39.600,00	35.700,00	38.400,00	7,56	39.300,00	2,34	40.000,00	1,78	41.000,00	2,50

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	390,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
600000	Strom	3.220,68	3.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	533,81	1.000,00	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. Anla	1.681,46	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
617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.018,23	8.500,00	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	10.532,50	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
631000	Telekommunikationsdienste	378,25	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
641000	Prüfungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670000	Versicherungen	5.675,22	5.800,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
700000	Mietzinse	21.117,75	24.700,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.100,00	-3,37	19.900,00	-1,00	19.900,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	205,29	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.551,26	2.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.739,59	4.500,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.045,18	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
751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.389,08	12.300,00	17.800,00	18.200,00	2,25	18.500,00	1,65	18.900,00	2,16	19.300,00	2,12
820000	Summe Ausgaben	298.055,01	338.500,00	339.800,00	357.100,00	5,09	363.100,00	1,68	368.000,00	1,35	374.600,00	1,79

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
827000	Öffentliche Waagen Brückenwaage											
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	1.310,50	1.400,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
827000	Summe Einnahmen	1.310,50	1.400,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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	2.925,60	2.900,00	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	40,17	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	655,25	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
827000	Summe Ausgaben	3.621,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
828000	Sonstige Märkte											
	815000 Gebühren für sonstige Leistungen	2.473,27	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
828000	Summe Einnahmen	2.473,27	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	646,56	900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
828000	Summe Ausgaben	646,56	900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
831000	Freibäder											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	33.366,82	33.400,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
	810000 Leistungserlöse	18.184,98	15.100,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Summe Einnahmen	51.951,80	48.500,00	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	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	10.316,46	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
	403000 Handelswaren	18.649,92	17.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
	452000 Treibstoffe	302,01	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	91,42	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	2.085,28	3.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	214,32	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
	458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	29,70	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	4.779,10	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	26.201,00	26.800,00	27.600,00	28.300,00	2,54	29.100,00	2,83	30.000,00	3,09	30.800,00	2,67
	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
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.161,41	10.100,00	14.400,00	14.600,00	1,39	14.900,00	2,05	15.100,00	1,34	15.400,00	1,99
	560000 Reisegebühren	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	6.209,60	8.500,00	6.400,00	6.500,00	1,56	6.600,00	1,54	6.700,00	1,52	6.700,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	2.192,34	1.800,00	1.900,00	2.000,00	5,26	2.000,00	0,00	2.100,00	5,00	2.100,00	0,00
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	10.850,25	9.300,00	9.900,00	10.100,00	2,02	10.300,00	1,98	10.500,00	1,94	10.800,00	2,86
	590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	170,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	600000 Strom	4.812,82	4.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.262,42	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	1.920,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	-80,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	110,57	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641000	Prüfungskosten	7.859,66	7.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	109,32	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
670000	Versicherungen	1.746,11	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
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	1.822,88	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
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	14.331,50	21.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.194,92	2.100,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	18,00	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	7.777,79	17.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.239,04	6.300,00	6.400,00	6.500,00	1,56	6.600,00	1,54	6.700,00	1,52	6.900,00	2,99
831000	Summe Ausgaben	163.528,13	164.400,00	156.600,00	154.000,00	-1,66	155.500,00	0,97	157.100,00	1,03	158.600,00	0,95

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
840000	Grundbesitz											
	824000 Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	25.269,38	21.500,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	2.761,80	2.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	871000 Kapitaltransferz. von Ländern	2.420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Summe Einnahmen	30.452,00	24.300,00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	12.801,76	12.700,00	12.700,00	5.100,00	-59,84	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	2.600,00	-49,02
	650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland	648,04	500,00	400,00	200,00	-50,00	200,00	0,00	100,00	-50,00	0,00	-100,00
	710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	20.260,35	8.900,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
	720500 Interne Leistungsverrechnung Personal	1.211,33	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	728000 Entgelte für sonstige Leistungen	16.413,44	16.700,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden	536,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Summe Ausgaben	51.871,82	39.300,00	35.700,00	27.900,00	-21,85	27.900,00	0,00	27.800,00	-0,36	25.200,00	-9,35

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
	803000 Veräußerung von Handelswaren	22.153,00	47.300,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	1.591,17	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
	829000 Sonstige Einnahmen	3.112,77	3.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	54.301,68	46.600,00	62.900,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	469.677,35	469.500,00	450.300,00	450.300,00	0,00	450.300,00	0,00	450.300,00	0,00	450.300,00	0,00
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	22.785,53	9.400,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	879000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	122.421,83	57.200,00	51.500,00	45.200,00	-12,23	44.600,00	-1,33	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
850000	Summe Einnahmen	696.043,33	633.200,00	614.400,00	608.100,00	-1,03	607.500,00	-0,10	607.500,00	0,00	607.500,00	0,00
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern	16.126,25	9.500,00	6.900,00	600,00	-91,30	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	106.295,58	47.700,00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	3.500,00	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	326.061,54	319.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
	452000 Treibstoffe	2.309,85	1.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	10,93	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
	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	3.274,81	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
	511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	26.466,07	27.300,00	54.600,00	56.100,00	2,75	57.700,00	2,85	59.300,00	2,77	60.900,00	2,70
	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	4.204,91	5.700,00	9.200,00	9.600,00	4,35	9.700,00	1,04	9.800,00	1,03	10.000,00	2,04
	569000 Sonstige Nebengebühren	162,00	200,00	500,00	600,00	20,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	1.301,05	1.400,00	2.500,00	2.600,00	4,00	2.700,00	3,85	2.700,00	0,00	2.800,00	3,70

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	6.382,71	6.800,00	13.100,00	13.500,00	3,05	13.800,00	2,22	14.100,00	2,17	14.500,00	2,84
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	4.175,29	8.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanaç	88.826,37	73.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlaç	18,25	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	9.964,92	5.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
631000	Telekommunikationsdienste	2.095,56	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
641000	Prüfungskosten	3.596,46	4.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.588,84	7.400,00	6.800,00	6.300,00	-7,35	5.900,00	-6,35	5.400,00	-8,47	5.000,00	-7,41
670000	Versicherungen	3.950,31	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	966,47	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	35.390,12	38.600,00	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	18.651,41	17.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.066,21	17.800,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.539,85	3.300,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.900,00	2,63	4.000,00	2,56	4.100,00	2,50
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.620,33	6.200,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	54.301,68	46.600,00	62.900,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00
850000	Summe Ausgaben	776.843,29	665.500,00	699.300,00	695.000,00	-0,61	696.200,00	0,17	697.800,00	0,23	699.800,00	0,29

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
817000	Kostensätze für son. Leistungen	24.737,99	25.600,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	1.860,28	1.300,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	29.853,06	29.900,00	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	535.497,94	535.500,00	564.400,00	564.400,00	0,00	564.400,00	0,00	564.400,00	0,00	564.400,00	0,00
860000	Lfd. Transferz. von Bund	777.774,65	762.900,00	734.500,00	734.500,00	0,00	734.500,00	0,00	734.500,00	0,00	734.500,00	0,00
863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	144.008,17	0,00	30.000,00	23.400,00	-22,00	21.100,00	-9,83	20.000,00	-5,21	0,00	-100,00
851000	Summe Einnahmen	1.513.732,09	1.355.200,00	1.406.900,00	1.398.100,00	-0,63	1.395.800,00	-0,16	1.394.700,00	-0,08	1.374.700,00	-1,43
040000	Fahrzeuge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298000	Rücklagen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	808.603,93	791.200,00	791.200,00	791.300,00	0,01	791.300,00	0,00	790.100,00	-0,15	699.300,00	-11,49
400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever.	7.175,94	5.300,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
452000	Treibstoffe	1.364,24	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
454000	Reinigungsmittel	98,88	200,00	1.100,00	100,00	-90,91	100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00	-90,91
455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.588,47	7.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	13,17	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	6,37	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.486,56	3.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	57.820,88	60.000,00	84.500,00	90.200,00	6,75	92.200,00	2,22	95.400,00	3,47	97.500,00	2,20
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwen	6.507,25	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Reisegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	22.601,23	10.000,00	15.900,00	9.500,00	-40,25	9.600,00	1,05	9.600,00	0,00	9.700,00	1,04
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
569000	Sonstige Nebengebühren	2.463,48	1.200,00	4.900,00	5.000,00	2,04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.640,51	1.600,00	2.700,00	2.500,00	-7,41	2.600,00	4,00	2.600,00	0,00	2.700,00	3,85
581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	16.815,16	10.700,00	20.400,00	20.300,00	-0,49	20.700,00	1,97	21.400,00	3,38	22.800,00	6,54
590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	140,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
600000	Strom	59.241,53	67.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00
612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	44.928,10	39.700,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.001,57	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. Anlagen	74,18	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	964,58	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
631000	Telekommunikationsdienste	2.910,14	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
641000	Prüfungskosten	13.206,33	10.700,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	67.599,50	58.500,00	55.100,00	47.900,00	-13,07	42.700,00	-10,86	37.700,00	-11,71	32.800,00	-13,00
670000	Versicherungen	5.455,53	5.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
700000	Mietzinse	8.647,14	8.700,00	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	699,19	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	2.741,93	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.071,15	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
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	33.368,46	32.200,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	595,00	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	165.589,31	102.200,00	108.300,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.653,80	7.700,00	10.400,00	10.600,00	1,92	10.900,00	2,83	11.100,00	1,83	11.300,00	1,80
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	115.305,52	66.800,00	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh)	29.853,06	29.900,00	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
851000	Summe Ausgaben	1.513.732,09	1.355.200,00	1.406.900,00	1.398.100,00	-0,63	1.395.800,00	-0,16	1.394.700,00	-0,08	1.374.700,00	-1,43

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
852000	Betriebe der Müllbeseitigung											
	817000 Kostenersätze für son. Leistungen	33.064,69	33.100,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	70.826,56	60.800,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
	852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtung	357.873,08	356.300,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00
852000	Summe Einnahmen	461.764,33	450.200,00	473.900,00	473.900,00	0,00	473.900,00	0,00	473.900,00	0,00	473.900,00	0,00
	298000 Rücklagen	1.604,14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagever	0,00	2.400,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	452000 Treibstoffe	18,33	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	454000 Reinigungsmittel	14,80	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	455000 Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	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	144,06	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	459000 Sonstige Verbrauchsgüter	1.659,08	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	6.538,02	6.800,00	7.000,00	6.900,00	-1,43	7.100,00	2,90	7.300,00	2,82	7.500,00	2,74
	523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.583,10	5.400,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	1,75	5.900,00	1,72	6.000,00	1,69
	560000 Reisegebühren	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565000 Mehrleistungsvergütungen	1.611,45	2.500,00	2.400,00	2.200,00	-8,33	2.300,00	4,55	2.300,00	0,00	2.400,00	4,35
	580000 Dienstgeberbeiträge FLAF	563,07	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	-33,33
	581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.590,21	1.900,00	2.100,00	1.900,00	-9,52	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2.000,00	5,26
	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	1.707,73	1.700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	614000 Instandhaltung von Gebäuden	911,85	5.000,00	12.500,00	5.000,00	-60,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anla	65,50	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	136.138,21	136.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
631000	Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641000	Prüfungskosten	112,70	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
670000	Versicherungen	406,77	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	419,19	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.485,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	23.703,97	22.900,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	267.698,84	249.500,00	284.900,00	284.900,00	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00	0,00
751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.624,71	1.100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	6,25	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
852000	Summe Ausgaben	461.764,33	450.200,00	504.200,00	493.200,00	-2,18	493.700,00	0,10	494.000,00	0,06	494.300,00	0,06

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
853000	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude											
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	60,00	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	9.595,35	9.100,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpact	124.183,91	135.900,00	163.700,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00
824010	Betriebskosten	39.423,47	44.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
824020	Instandhaltung	37.444,68	37.700,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
824030	Heizkosten	30.866,80	32.300,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.126,26	6.800,00	6.000,00	5.500,00	-8,33	5.000,00	-9,09	4.500,00	-10,00	4.000,00	-11,11
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Summe Einnahmen	248.700,47	266.200,00	544.500,00	294.000,00	-46,01	293.500,00	-0,17	293.000,00	-0,17	292.500,00	-0,17
298000	Rücklagen	18.153,46	14.300,00	286.100,00	35.900,00	-87,45	36.700,00	2,23	36.600,00	-0,27	35.800,00	-2,19
341000	Investitionsdarlehen von Ländern	31.959,56	32.100,00	32.300,00	32.400,00	0,31	31.400,00	-3,09	31.500,00	0,32	31.700,00	0,63
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	44.334,62	43.500,00	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00
452000	Treibstoffe	19,52	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
454000	Reinigungsmittel	102,99	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.376,19	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	7.246,20	7.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
614000	Instandhaltung von Gebäuden	29.600,74	46.500,00	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	212,06	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
641000	Prüfungskosten	6.446,45	7.400,00	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	2.264,11	1.900,00	1.700,00	1.300,00	-23,53	1.000,00	-23,08	500,00	-50,00	600,00	20,00
670000	Versicherungen	10.129,92	11.200,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. F	1.905,98	2.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	27.543,91	30.500,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	41.686,60	41.400,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.646,93	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
853000	Summe Ausgaben	248.700,47	266.200,00	544.500,00	294.000,00	-46,01	293.500,00	-0,17	293.000,00	-0,17	292.500,00	-0,17

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
9	Finanzwirtschaft											
910000	Geldverkehr											
	823000 Zinsen	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000 Rückersätze von Ausgaben	846,80	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	829000 Sonstige Einnahmen	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Summe Einnahmen	883,56	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	652000 Sonstige Zinsen - Inland	6.699,80	6.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	657000 Geldverkehrsspesen	8.414,76	8.400,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	690000 Schadensfälle	14,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
910000	Summe Ausgaben	15.128,56	14.600,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
914000	Beteiligungen											
	080000 Beteiligungen	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Summe Einnahmen	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./B	266.430,00	57.200,00	81.500,00	68.600,00	-15,83	65.700,00	-4,23	64.600,00	-1,67	44.600,00	-30,96
914000	Summe Ausgaben	266.430,00	57.200,00	81.500,00	68.600,00	-15,83	65.700,00	-4,23	64.600,00	-1,67	44.600,00	-30,96

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019

Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben											
830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	41.046,82	38.400,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	275.538,73	267.900,00	276.300,00	276.300,00	0,00	276.300,00	0,00	276.300,00	0,00	276.300,00	0,00
833000	Kommunalsteuer	939.621,14	887.200,00	977.000,00	977.000,00	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00	0,00
834000	Fremdenverkehrsabgabe	7.599,78	7.600,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
837000	Lustbarkeitsabgabe	1.520,00	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	15.512,75	15.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
849000	Nebenansprüche	1.681,89	1.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	33.792,22	59.700,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
856000	Verwaltungsabgaben	25.393,91	23.100,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
857000	Kommissionsgebühren	6.812,30	6.500,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
920000	Summe Einnahmen	1.348.519,54	1.308.800,00	1.405.600,00	1.405.600,00	0,00	1.405.600,00	0,00	1.405.600,00	0,00	1.405.600,00	0,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
837000	Lustbarkeitsabgabe	7.961,96	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	7.961,96	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
925000	Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes											
859400	Abgestufte Ertragsanteile	4.510.606,90	4.699.100,00	4.904.000,00	5.002.100,00	2,00	5.102.100,00	2,00	5.204.200,00	2,00	5.308.200,00	2,00
925000	Summe Einnahmen	4.510.606,90	4.699.100,00	4.904.000,00	5.002.100,00	2,00	5.102.100,00	2,00	5.204.200,00	2,00	5.308.200,00	2,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
930000	Landesumlage											
	751000 Lfd. Transferz. an Länder	249.513,62	260.000,00	267.600,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
930000	Summe Ausgaben	249.513,62	260.000,00	267.600,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
940000	Bedarfszuweisungen											
	861500 Lfd. Transferz. von Ländern	130.053,28	137.200,00	135.300,00	135.300,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	0,00
	861600 Lfd. Transferz. von Ländern	19.073,09	23.300,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
	861700 Lfd. Transferz. von Ländern	343.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940000	Summe Einnahmen	493.094,37	160.500,00	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00
941000	Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag											
	860000 Lfd. Transferz. von Bund	302.741,00	275.300,00	227.100,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00
	861300 Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Summe Einnahmen	302.741,00	447.300,00	227.100,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00
944000	Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.											
	870000 Kapitaltransferz. von Bund	106.250,00	76.200,00	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
944000	Summe Einnahmen	106.250,00	76.200,00	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Ordentlicher Haushalt

Fonds	Bezeichnung	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
980000	Zuführungen Vom Aoh											
	910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückfüh	6.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Summe Einnahmen	6.993,81	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-/Rückfüh	21.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Summe Ausgaben	21.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Überschüsse und Abgänge											
	964000 SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	127.600,00		230.200,00	80,41	286.300,00	24,37	285.400,00	-0,31
990000	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	127.600,00		230.200,00	80,41	286.300,00	24,37	285.400,00	-0,31

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
010000 Marktgemeindeamt												
	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	870000	Kapitaltransferz. von Bund	9.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	41.668,76	20.100,00	0,00	10.100,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	89.500,00	42.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	875000	Kapitaltransferz. von Unternehmungen	0,00	0,00	18.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	889000	Kapitaltransferzahlungen von der EU	21.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	0,00	17.700,00		14.600,00	-17,51	14.600,00	0,00	14.600,00
	Summe Einnahmen	71.688,87	109.600,00	98.300,00	65.200,00	-33,67	14.600,00	-77,61	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
	010000	Gebäude	0,00	165.000,00	5.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040000	Fahrzeuge	43.986,06	20.000,00	25.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66.849,04	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	964000	SOLL Abgang	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	110.835,10	224.100,00	80.600,00	50.600,00	-37,22	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
163000 Freiwillige Feuerwehr												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	350.000,00	1.748.000,00	748.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874000	Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts	37.575,92	420.000,00	297.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	21.154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		408.730,34	2.168.000,00	1.104.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	122.436,82	2.178.000,00	1.108.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	305.151,54	18.900,00	0,00	153.100,00		153.100,00	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00
Summe Ausgaben		427.588,36	2.196.900,00	1.258.000,00	153.100,00	-87,83	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00
210000 Allgemeine Pflichtschulen												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	40.000,00	292,16	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		80.000,00	100,00
Summe Ausgaben		10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	40.000,00	292,16	80.000,00	100,00	120.000,00	50,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
240000 Kindergarten												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	9.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	9.430,54	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	73.896,40	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	73.896,40	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000 Vereine												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	35.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	17.900,00		17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	35.900,00	17.900,00	-50,14	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
363000 Ortsbildgestaltung												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		200.000,00	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)	6.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	193.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Wegebau												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	179.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	435.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	SOLL Überschuss	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		1.285.000,00	320.900,00	429.200,00	250.000,00	-41,75	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000	Straßenbauten	560.646,43	200.000,00	512.300,00	250.000,00	-51,20	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	44.444,39	0,00	154.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	658.989,21	0,00	109.500,00	346.600,00	216,53	346.600,00	0,00	346.600,00	0,00	346.600,00	0,00
Summe Ausgaben		1.264.080,03	200.000,00	775.800,00	596.600,00	-23,10	346.600,00	-41,90	346.600,00	0,00	346.600,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
631000 Rückhaltebecken												
001000	Unbebaute Grundstücke	1.596,00	45.000,00	268.800,00	30.000,00	-88,84	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	55.000,00	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)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		56.886,00	45.000,00	268.800,00	30.000,00	-88,84	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	30.000,00	258.000,00	30.000,00	-88,37	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
050000	Sonderanlagen	56.886,00	43.200,00	88.600,00	20.000,00	-77,43	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	77.800,00		97.800,00	25,71	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00
Summe Ausgaben		56.886,00	73.200,00	346.600,00	127.800,00	-63,13	127.800,00	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00	0,00
680000 Breitband												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	170.000,00	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	502.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	673.400,00	672.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	325.566,88	534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	325.600,00	701.300,00	28.700,00	-95,91	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
Summe Ausgaben		325.566,88	859.800,00	701.300,00	28.700,00	-95,91	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
815000 Kinderspielplätze												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	0,00	40.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	-50,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
820000 Bauhof												
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	Fahrzeuge	0,00	250.000,00	159.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	SOLL Abgang	0,00	0,00	0,00	59.000,00		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	250.000,00	159.000,00	59.000,00	-62,89	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
850000 Wasserversorgung												
346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	66.160,00	55.100,00	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872000	Kapitaltransferz. von Gemeinden	40.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	54.301,68	46.600,00	62.900,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00
Summe Einnahmen		561.371,74	151.700,00	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	561.371,74	151.700,00	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
Summe Ausgaben		561.371,74	151.700,00	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
851000 Kläranlage												
871000	Kapitaltransferz. von Ländern	41.983,00	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
871100	Kapitaltransferz. von Ländern	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	29.853,06	29.900,00	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
Summe Einnahmen		91.836,06	62.200,00	82.400,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	91.836,06	62.200,00	82.400,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
Summe Ausgaben		91.836,06	62.200,00	82.400,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00

Nachtragsentwurf Mittelfristiger Finanzplan 2019
Außerordentlicher Haushalt

Fonds	Haushaltsprogramm	Soll 2017	VA 2018	VA 2019	MFP 2020	%	MFP 2021	%	MFP 2022	%	MFP 2023	%
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude												
010000	Gebäude	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910100	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

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