C

# MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

# FÜR DAS

# HAUSHALTSJAHR

# 2019

**GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN EINNAHMEN**

| GRUPPE | B E Z E I C H N U N G | SOLL 2017 | VA 2018 | VA 2019 | FP 2020 | % | FP 2021 | % | FP 2022 | % | FP 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN | 166.421,03 | 169.500 | 190.300 | 169.200 | -11,09 | 169.300 | 0,06 | 169.400 | 0,06 | 172.500 | 1,83 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2.206,16 | 2.200 | 3.100 | 3.100 | 0,00 | 3.200 | 3,23 | 3.200 | 0,00 | 3.200 | 0,00 |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS | 100.768,91 | 87.900 | 77.200 | 72.700 | -5,83 | 69.800 | -3,99 | 67.400 | -3,44 | 65.700 | -2,52 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 2.407,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 2.600 | 0,00 | 2.600 | 0,00 | 2.600 | 0,00 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | GESUNDHEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR | 2.667,00 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 600 | 0,00 | 600 | 0,00 | 600 | 0,00 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 1.020,00 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | 1.312.692,48 | 1.319.400 | 1.309.600 | 1.319.200 | 0,73 | 1.329.600 | 0,79 | 1.339.800 | 0,77 | 1.351.000 | 0,84 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 2.421.682,37 | 2.100.200 | 2.164.900 | 2.013.500 | -6,99 | 2.037.900 | 1,21 | 2.062.600 | 1,21 | 2.087.600 | 1,21 |
| | SUMME DER EINNAHMEN | 4.009.864,95 | 3.682.700 | 3.748.400 | 3.581.000 | -4,47 | 3.613.100 | 0,90 | 3.645.700 | 0,90 | 3.683.300 | 1,03 |
| | BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 292.082,05 | 177.500 | 294.700 | 197.500 | -32,98 | 191.500 | -3,04 | 171.000 | -10,70 | 156.500 | -8,48 |
| Post 910 | Anteilsbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Post 96 | Abwicklungskonten | 642.751,34 | 643.800 | 191.400 | 30.000 | -84,33 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0,00 |
| | GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | 4.652.616,29 | 4.326.500 | 3.939.800 | 3.611.000 | -8,35 | 3.643.100 | 0,89 | 3.675.700 | 0,89 | 3.713.300 | 1,02 |
| | ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 643.824,47 | 0 | 0 | 227.500 | 999,99 | 221.500 | -2,64 | 201.000 | -9,26 | 186.500 | -7,21 |

**GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN AUSGABEN**

| GRUPPE | B E Z E I C H N U N G | SOLL 2017 | VA 2018 | VA 2019 | FP 2020 | % | FP 2021 | % | FP 2022 | % | FP 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN | 585.124,77 | 716.500 | 638.800 | 646.200 | 1,16 | 657.900 | 1,81 | 671.900 | 2,13 | 685.600 | 2,04 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 25.930,22 | 25.400 | 26.600 | 26.700 | 0,38 | 27.000 | 1,12 | 27.300 | 1,11 | 27.500 | 0,73 |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS | 484.422,56 | 521.700 | 496.100 | 486.800 | -1,87 | 490.900 | 0,84 | 495.300 | 0,90 | 499.900 | 0,93 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 35.140,68 | 31.400 | 32.000 | 32.200 | 0,63 | 32.300 | 0,31 | 32.700 | 1,24 | 32.900 | 0,61 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN | 289.718,46 | 273.200 | 277.000 | 287.600 | 3,83 | 298.500 | 3,79 | 309.700 | 3,75 | 321.500 | 3,81 |
| 5 | GESUNDHEIT | 485.814,61 | 451.000 | 467.100 | 485.000 | 3,83 | 503.700 | 3,86 | 523.000 | 3,83 | 543.100 | 3,84 |
| 6 | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR | 13.461,36 | 8.300 | 11.400 | 11.600 | 1,75 | 11.800 | 1,72 | 12.100 | 2,54 | 12.300 | 1,65 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 61.524,35 | 68.300 | 70.600 | 71.500 | 1,27 | 72.400 | 1,26 | 73.300 | 1,24 | 74.300 | 1,36 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | 1.470.431,01 | 1.301.100 | 1.419.100 | 1.320.900 | -6,92 | 1.312.100 | -0,67 | 1.314.400 | 0,18 | 1.314.700 | 0,02 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 266.214,88 | 108.300 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| | SUMME DER AUSGABEN | 3.717.782,90 | 3.505.200 | 3.453.700 | 3.383.500 | -2,03 | 3.421.600 | 1,13 | 3.474.700 | 1,55 | 3.526.800 | 1,50 |
| | BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 292.082,05 | 177.500 | 294.700 | 197.500 | -32,98 | 191.500 | -3,04 | 171.000 | -10,70 | 156.500 | -8,48 |
| Post 910 | Anteilsbeträge | 291.008,92 | 821.300 | 486.100 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Post 96 | Abwicklungskonten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | GESAMTSUMME DER AUSGABEN | 4.008.791,82 | 4.326.500 | 3.939.800 | 3.383.500 | -14,12 | 3.421.600 | 1,13 | 3.474.700 | 1,55 | 3.526.800 | 1,50 |
| | ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 643.824,47 | 0 | 0 | 227.500 | 999,99 | 221.500 | -2,64 | 201.000 | -9,26 | 186.500 | -7,21 |

**GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN EINNAHMEN**

| GRUPPE | B E Z E I C H N U N G | SOLL 2017 | VA 2018 | VA 2019 | FP 2020 | % | FP 2021 | % | FP 2022 | % | FP 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN | 0,00 | 174.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 90.000,00 | 124.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS | 0,00 | 0 | 26.400 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | GESUNDHEIT | 4.299,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR | 157.800,00 | 120.000 | 110.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 28.867,22 | 21.500 | 25.500 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | 26.807,12 | 5.500 | 155.500 | 5.500 | -96,46 | 5.800 | 5,45 | 5.900 | 1,72 | 5.300 | -10,17 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | SUMME DER EINNAHMEN | 307.773,34 | 445.800 | 317.400 | 5.500 | -98,27 | 5.800 | 5,45 | 5.900 | 1,72 | 5.300 | -10,17 |
| | BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | -318.078,57 | -924.600 | -521.100 | -40.000 | -92,32 | -35.000 | -12,50 | -20.000 | -42,86 | -20.600 | 3,00 |
| Post 910 | Anteilsbeträge | 291.008,92 | 885.800 | 521.100 | 40.000 | -92,32 | 35.000 | -12,50 | 20.000 | -42,86 | 20.000 | 0,00 |
| Post 96 | Abwicklungskonten | 127.044,98 | 103.300 | 35.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | 725.827,24 | 1.434.900 | 873.500 | 45.500 | -94,79 | 40.800 | -10,33 | 25.900 | -36,52 | 25.300 | -2,32 |
| | ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 99.975,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - 600 | 999,99 |

**GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN AUSGABEN**

| GRUPPE | B E Z E I C H N U N G | SOLL 2017 | VA 2018 | VA 2019 | FP 2020 | % | FP 2021 | % | FP 2022 | % | FP 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN | 7.310,88 | 340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 112.997,25 | 155.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS | 14.081,99 | 0 | 50.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | KUNST, KULTUR UND KULTUS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | GESUNDHEIT | 4.299,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR | 339.230,02 | 240.000 | 220.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 47.387,20 | 35.000 | 55.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | DIENSTLEISTUNGEN | 100.545,57 | 596.100 | 513.500 | 45.500 | -91,14 | 40.800 | -10,33 | 25.900 | -36,52 | 25.900 | 0,00 |
| 9 | FINANZWIRTSCHAFT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | SUMME DER AUSGABEN | 625.851,91 | 1.370.400 | 838.500 | 45.500 | -94,57 | 40.800 | -10,33 | 25.900 | -36,52 | 25.900 | 0,00 |
| | BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | -318.078,57 | -924.600 | -521.100 | -40.000 | -92,32 | -35.000 | -12,50 | -20.000 | -42,86 | -20.600 | 3,00 |
| Post 910 | Anteilsbeträge | 0,00 | 64.500 | 35.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Post 96 | Abwicklungskonten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | GESAMTSUMME DER AUSGABEN | 625.851,91 | 1.434.900 | 873.500 | 45.500 | -94,79 | 40.800 | -10,33 | 25.900 | -36,52 | 25.900 | 0,00 |
| | ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN) | 99.975,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - 600 | 999,99 |