BEILAGE C

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2018

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN EINNAHMEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2016	VA 2017	VA 2018	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	FP 2022	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	150.088,97	163.100	169.500	168.700	-0,47	168.900	0,12	169.100	0,12	169.300	0,12
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.917,26	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	107.725,60	89.300	87.900	80.000	-8,99	77.300	-3,38	74.100	-4,14	63.300	-14,57
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.173,33	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	0	200	0	-100,00	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	293,95	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.343.858,70	1.293.600	1.320.300	1.288.000	-2,45	1.283.000	-0,39	1.278.400	-0,36	1.269.200	-0,72
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.946.434,70	2.272.200	2.100.200	1.875.200	-10,71	1.890.000	0,79	1.904.900	0,79	1.920.000	0,79
	SUMME DER EINNAHMEN	3.553.499,41	3.823.700	3.683.600	3.417.400	-7,23	3.424.700	0,21	3.432.000	0,21	3.427.300	-0,14
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	153.984,79	-249.000	213.700	59.700	-72,06	13.400	-77,55	-18.500	-238,06	-76.400	312,97
Post 910	Anteilsbeträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	653.623,27	642.000	250.000	30.000	-88,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	4.207.122,68	4.465.700	3.933.600	3.447.400	-12,36	3.454.700	0,21	3.462.000	0,21	3.457.300	-0,14
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	642.751,34	0	0	89.700	999,99	43.400	-51,62	11.500	-73,50	-46.400	-503,48

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN AUSGABEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2016	VA 2017	VA 2018	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	FP 2022	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	560.755,66	615.000	710.500	638.600	-10,12	650.100	1,80	661.900	1,82	673.800	1,80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	20.996,08	22.400	25.400	25.500	0,39	25.600	0,39	25.700	0,39	25.800	0,39
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	458.499,09	500.900	521.700	508.000	-2,63	513.000	0,98	518.100	0,99	523.800	1,10
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	27.619,79	30.200	31.400	31.800	1,27	32.200	1,26	32.700	1,55	33.100	1,22
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN	245.664,87	268.600	273.200	286.500	4,87	300.700	4,96	311.800	3,69	322.100	3,30
5	GESUNDHEIT	411.308,79	452.400	451.000	466.700	3,48	482.900	3,47	499.800	3,50	517.300	3,50
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	7.753,24	21.300	8.300	8.500	2,41	8.700	2,35	8.900	2,30	9.100	2,25
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	60.339,44	65.800	68.300	69.200	1,32	70.100	1,30	70.900	1,14	71.800	1,27
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.191.628,66	1.509.800	1.315.900	1.306.900	-0,68	1.312.000	0,39	1.304.700	-0,56	1.310.900	0,48
9	FINANZWIRTSCHAFT	414.949,00	586.300	64.200	16.000	-75,08	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	3.399.514,62	4.072.700	3.469.900	3.357.700	-3,23	3.411.300	1,60	3.450.500	1,15	3.503.700	1,54
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	153.984,79	-249.000	213.700	59.700	-72,06	13.400	-77,55	-18.500	-238,06	-76.400	312,97
Post 910	Anteilsbeträge	164.856,72	393.000	463.700	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	3.564.371,34	4.465.700	3.933.600	3.357.700	-14,64	3.411.300	1,60	3.450.500	1,15	3.503.700	1,54
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	642.751,34	0	0	89.700	999,99	43.400	-51,62	11.500	-73,50	-46.400	-503,48

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN EINNAHMEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2016	VA 2017	VA 2018	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	FP 2022	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	18.000,00	0	134.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	180.000,00	140.000	124.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.000,00	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	4.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	145.100,00	150.000	120.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	21.920,69	30.500	21.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	52.542,26	20.200	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.800	5,45	5.900	1,72
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	425.861,95	344.900	405.800	5.500	-98,64	5.500	0,00	5.800	5,45	5.900	1,72
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	-155.229,89	-519.900	-584.700	-40.000	-93,16	-40.000	0,00	-35.000	-12,50	0	-100,00
Post 910	Anteilsbeträge	174.979,75	475.600	528.200	40.000	-92,43	40.000	0,00	35.000	-12,50	0	-100,00
Post 96	Abwicklungskonten	117.484,27	126.900	121.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	718.325,97	947.400	1.055.000	45.500	-95,69	45.500	0,00	40.800	-10,33	5.900	-85,54
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	127.044,98	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN AUSGABEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2016	VA 2017	VA 2018	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	FP 2022	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	29.217,92	5.500	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	280.876,40	188.000	155.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	12.638,21	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	8.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	153.681,29	370.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	69.267,83	40.000	35.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	31.111,19	232.800	320.500	45.500	-85,80	45.500	0,00	40.800	-10,33	5.900	-85,54
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	581.091,84	864.800	990.500	45.500	-95,41	45.500	0,00	40.800	-10,33	5.900	-85,54
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	-155.229,89	-519.900	-584.700	-40.000	-93,16	-40.000	0,00	-35.000	-12,50	0	-100,00
Post 910	Anteilsbeträge	10.123,03	82.600	64.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	66,12	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	591.280,99	947.400	1.055.000	45.500	-95,69	45.500	0,00	40.800	-10,33	5.900	-85,54
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	127.044,98	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00