

# **Mittelfristiger Finanzplan**



# **MFP Freie Budgetspitze**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

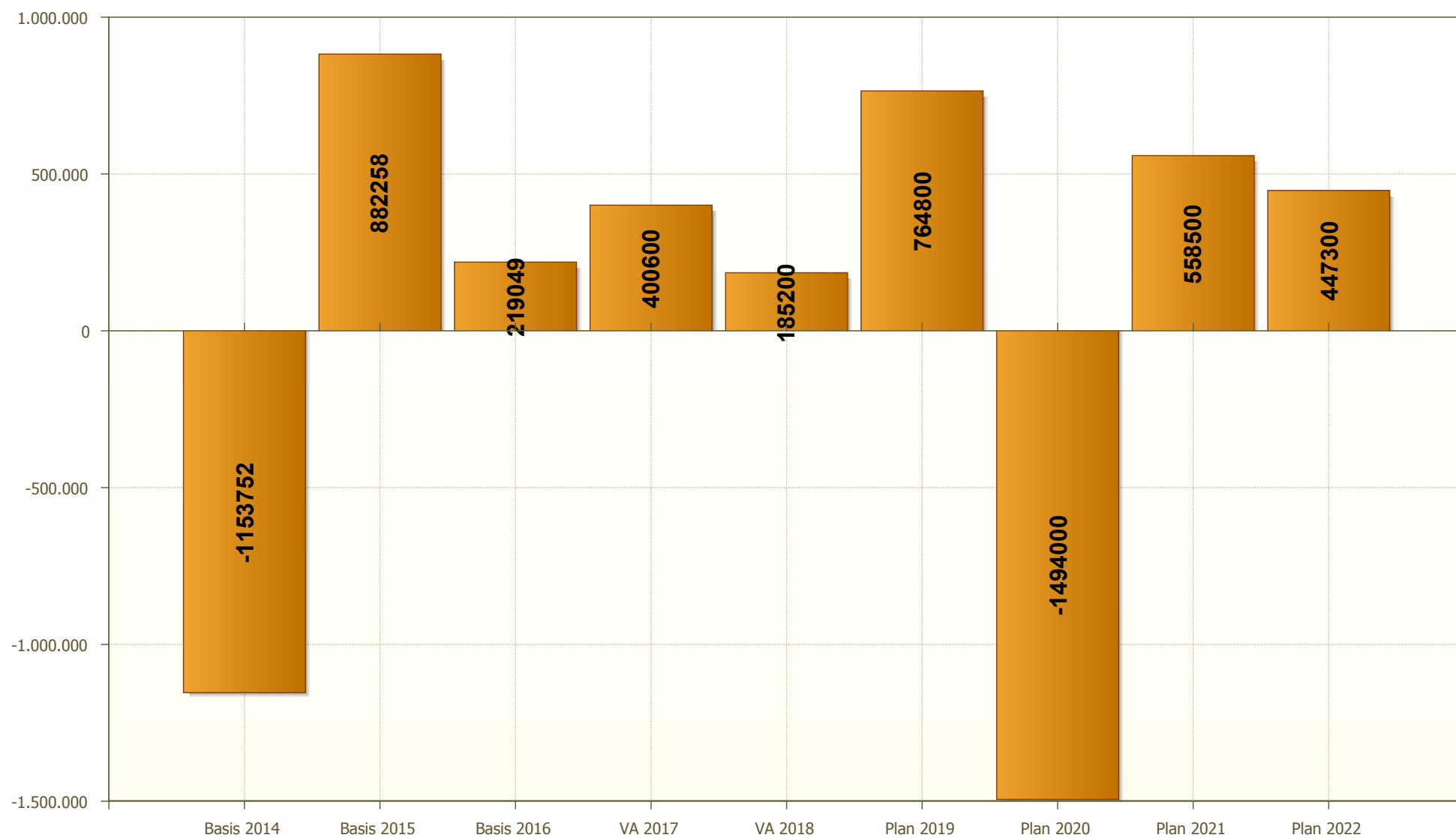
## Freie Budgetspitze mit Sicherheitsreserve

| Bezeichnung                                           | Basis 2014        | Basis 2015        | Basis 2016        | VA 2017           | VA 2018           | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89)  | 19.087.641        | 19.550.911        | 20.348.794        | 20.447.600        | 20.509.000        | 20.700.200        | 20.800.600        | 21.126.700        | 21.529.100        |
| - Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu.20-28 mit A85-89) | 16.637.203        | 16.479.910        | 17.089.805        | 17.937.800        | 17.938.700        | 18.109.500        | 18.518.800        | 18.941.900        | 19.404.000        |
| <b>= Ergebnis der lfd. Gebarung</b>                   | <b>2.450.438</b>  | <b>3.071.001</b>  | <b>3.258.989</b>  | <b>2.509.800</b>  | <b>2.570.300</b>  | <b>2.590.700</b>  | <b>2.281.800</b>  | <b>2.184.800</b>  | <b>2.125.100</b>  |
| - Tilgungen (Posten 340-346)                          | 855.332           | 857.101           | 947.299           | 951.300           | 979.100           | 1.063.400         | 1.074.000         | 941.300           | 765.700           |
| + Tilgungszuschüsse (Posten 8702)                     | 107.421           | 104.472           | 98.167            | 91.700            | 89.800            | 86.700            | 86.000            | 68.200            | 61.200            |
| - Interessentenbeiträge (Posten 844,850)              | 598.640           | 657.696           | 783.171           | 450.000           | 430.400           | 310.400           | 259.900           | 229.700           | 199.500           |
| - Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| + Sonst. einmalige Ausgaben (Qu. 20-28)               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Freie Budgetspitze</b>                             | <b>1.103.887</b>  | <b>1.660.676</b>  | <b>1.626.686</b>  | <b>1.200.200</b>  | <b>1.250.600</b>  | <b>1.303.600</b>  | <b>1.033.900</b>  | <b>1.082.000</b>  | <b>1.221.100</b>  |
| <b>Sicherheitsreserve</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89)  | 19.087.641        | 19.550.911        | 20.348.794        | 20.447.600        | 20.509.000        | 20.700.200        | 20.800.600        | 21.126.700        | 21.529.100        |
| - Interessentenbeiträge (Posten 844,850)              | 598.640           | 657.696           | 783.171           | 450.000           | 430.400           | 310.400           | 259.900           | 229.700           | 199.500           |
| - Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>= Bereinigte Einnahmen</b>                         | <b>18.489.001</b> | <b>18.893.215</b> | <b>19.565.623</b> | <b>19.997.600</b> | <b>20.078.600</b> | <b>20.389.800</b> | <b>20.540.700</b> | <b>20.897.000</b> | <b>21.329.600</b> |
| <b>5% Sicherheitsreserve</b>                          | <b>924.450</b>    | <b>944.661</b>    | <b>978.281</b>    | <b>999.880</b>    | <b>1.003.930</b>  | <b>1.019.490</b>  | <b>1.027.035</b>  | <b>1.044.850</b>  | <b>1.066.480</b>  |

## **MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022) Vergleich Maastricht-Ergebnis

| Bezeichnung                                                        | Basis 2014        | Basis 2015        | Basis 2016        | VA 2017           | VA 2018           | Plan 2019        | Plan 2020         | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)            | 15.279.663        | 15.424.928        | 16.208.051        | 16.626.400        | 16.474.700        | 16.728.200       | 16.820.900        | 17.181.500      | 17.568.200      |
| - Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)           | 14.527.880        | 14.164.337        | 14.569.680        | 15.154.100        | 15.539.100        | 15.645.000       | 16.002.500        | 16.371.500      | 16.764.400      |
| <b>Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)</b>           | <b>751.783</b>    | <b>1.260.591</b>  | <b>1.638.371</b>  | <b>1.472.300</b>  | <b>935.600</b>    | <b>1.083.200</b> | <b>818.400</b>    | <b>810.000</b>  | <b>803.800</b>  |
| + Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen         | 1.228.325         | 2.040.615         | 1.018.444         | 919.700           | 101.400           | 8.400            | 1.280.800         | 537.200         | 537.200         |
| - Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen          | 3.133.860         | 3.866.541         | 2.437.766         | 2.223.900         | 1.455.400         | 852.200          | 4.083.700         | 1.355.900       | 1.473.400       |
| <b>Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>         | <b>-1.905.535</b> | <b>-1.825.926</b> | <b>-1.419.322</b> | <b>-1.304.200</b> | <b>-1.354.000</b> | <b>-843.800</b>  | <b>-2.802.900</b> | <b>-818.700</b> | <b>-936.200</b> |
| Einnahmen Abschnitt 85-89                                          | 5.489.234         | 6.554.389         | 6.076.604         | 4.697.900         | 5.347.200         | 4.693.700        | 4.555.700         | 4.553.400       | 4.572.100       |
| - Ausgaben Abschnitt 85-89                                         | 5.489.234         | 5.106.796         | 6.076.604         | 4.465.400         | 4.743.600         | 4.168.300        | 4.065.200         | 3.986.200       | 3.992.400       |
| <b>Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)</b>                   |                   | <b>1.447.593</b>  |                   | <b>232.500</b>    | <b>603.600</b>    | <b>525.400</b>   | <b>490.500</b>    | <b>567.200</b>  | <b>579.700</b>  |
| <b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                    | <b>-1.153.752</b> | <b>882.258</b>    | <b>219.049</b>    | <b>400.600</b>    | <b>185.200</b>    | <b>764.800</b>   | <b>-1.494.000</b> | <b>558.500</b>  | <b>447.300</b>  |
| <b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)</b> | <b>-788.960</b>   | <b>503.181</b>    | <b>-897.307</b>   | <b>-219.500</b>   | <b>376.800</b>    | <b>-142.100</b>  | <b>-324.600</b>   | <b>-124.700</b> | <b>-71.900</b>  |





## **MFP Gesamtübersicht nach Gruppen**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht nach Gruppen

| Gruppe                                                   | Bezeichnung                                  | Basis 2014        | Basis 2015        | Basis 2016        | VA 2017           | VA 2018           | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>                   |                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0                                                        | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  | 263.011           | 255.645           | 280.152           | 287.700           | 307.700           | 277.500           | 281.600           | 277.300           | 271.600           |
| 1                                                        | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT           | 12.400            | 2.843             | 2.911             | 300               | 2.500             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 2                                                        | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | 1.109.689         | 1.082.325         | 1.223.635         | 1.131.600         | 1.135.600         | 1.141.000         | 869.900           | 872.100           | 872.500           |
| 3                                                        | KUNST, KULTUR UND KULTUS                     | 102.597           | 58.862            | 48.311            | 56.600            | 58.200            | 58.200            | 62.600            | 58.300            | 58.500            |
| 4                                                        | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG       | 5.431             | 120               | 810               | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5                                                        | GESUNDHEIT                                   | 175.474           | 159.854           | 208.828           | 79.500            | 14.100            | 6.600             | 6.600             | 6.700             | 6.700             |
| 6                                                        | STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR           | 1.107.658         | 968.253           | 1.079.352         | 1.056.600         | 1.016.000         | 1.016.300         | 1.009.800         | 1.003.300         | 1.003.300         |
| 7                                                        | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                         | 724               | 451               | 600               | 32.700            | 60.900            | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 8                                                        | DIENTSTLEISTUNGEN                            | 4.725.672         | 4.954.070         | 5.133.982         | 4.875.500         | 4.880.400         | 4.819.200         | 4.833.900         | 4.789.200         | 4.815.300         |
| 9                                                        | FINANZWIRTSCHAFT                             | 13.039.470        | 12.530.507        | 12.595.665        | 13.144.700        | 13.134.200        | 13.475.800        | 13.829.100        | 14.194.900        | 14.568.600        |
| <b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>             |                                              | <b>20.542.127</b> | <b>20.012.931</b> | <b>20.574.247</b> | <b>20.665.400</b> | <b>20.609.700</b> | <b>20.795.600</b> | <b>20.894.500</b> | <b>21.202.800</b> | <b>21.597.500</b> |
| <b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>                    |                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0                                                        | VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG  | 1.980.128         | 1.943.522         | 2.025.289         | 2.072.400         | 2.016.900         | 2.026.100         | 2.063.300         | 2.078.800         | 2.091.700         |
| 1                                                        | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT           | 923.082           | 242.637           | 218.464           | 214.100           | 313.200           | 245.500           | 326.300           | 226.700           | 351.100           |
| 2                                                        | UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT | 3.461.200         | 3.690.710         | 3.837.059         | 3.986.400         | 3.968.700         | 3.583.600         | 3.621.600         | 3.690.000         | 3.742.800         |
| 3                                                        | KUNST, KULTUR UND KULTUS                     | 375.260           | 350.027           | 316.475           | 291.400           | 238.900           | 220.500           | 214.200           | 211.300           | 208.400           |
| 4                                                        | SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG       | 2.350.098         | 2.625.748         | 2.766.267         | 2.816.600         | 3.109.600         | 3.402.800         | 3.570.700         | 3.746.600         | 3.931.300         |
| 5                                                        | GESUNDHEIT                                   | 1.787.318         | 1.842.913         | 2.009.474         | 2.064.600         | 2.195.600         | 2.279.300         | 2.368.300         | 2.457.700         | 2.544.900         |
| 6                                                        | STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR           | 1.594.007         | 1.468.272         | 1.637.643         | 1.735.500         | 1.726.200         | 1.699.400         | 1.668.200         | 1.678.700         | 1.543.900         |
| 7                                                        | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                         | 254.742           | 268.527           | 402.217           | 449.100           | 340.700           | 337.400           | 339.000           | 330.600           | 332.000           |
| 8                                                        | DIENTSTLEISTUNGEN                            | 4.577.512         | 4.671.303         | 4.634.370         | 4.816.900         | 4.529.300         | 4.562.900         | 4.691.700         | 4.590.800         | 4.633.500         |
| 9                                                        | FINANZWIRTSCHAFT                             | 3.238.780         | 2.909.271         | 2.726.989         | 2.218.400         | 2.170.600         | 2.438.100         | 2.031.200         | 2.191.600         | 2.217.900         |
| <b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>              |                                              | <b>20.542.127</b> | <b>20.012.931</b> | <b>20.574.247</b> | <b>20.665.400</b> | <b>20.609.700</b> | <b>20.795.600</b> | <b>20.894.500</b> | <b>21.202.800</b> | <b>21.597.500</b> |
| <b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b> |                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht nach Gruppen

| Vorhaben                                    | Bezeichnung                                                            | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b> |                                                                        |            |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 163010                                      | Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen                               |            |            | 1.200      | 1.200   | 1.200   | 1.200     | 1.200     |           |           |
| 163100                                      | FF-Perg - KLF-L - Ersatzbeschaffung                                    |            |            |            |         | 99.700  |           |           |           |           |
| 163102                                      | Einsatzzentrum - Ausfinanzierung                                       | 600.000    |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 163210                                      | FF Pergkirchen Zubau von Räumen                                        |            |            | 231.138    | 196.300 |         |           |           |           |           |
| 179000                                      | Hochwasserschutz                                                       | 529.781    | 433.337    | 844.121    | 400.600 | 149.200 |           |           |           |           |
| 211000                                      | Volksschule Perg Sanierung                                             | 301.356    | 392.000    |            |         |         |           |           |           |           |
| 211001                                      | Volksschule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG                     | 84.099     | 82.393     | 66.250     |         |         |           |           |           |           |
| 211101                                      | VS Pergkirchen ganztägige Schulform Art.15a B-VG                       |            | 178.954    | 128.296    |         |         |           |           |           |           |
| 211102                                      | VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum                             | 8.856      | 8.856      | 8.856      |         |         |           |           |           |           |
| 211110                                      | VS-Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster u. Portale           |            |            |            |         |         |           | 651.500   |           |           |
| 212000                                      | NMS 1 Perg - Zubau (VFI)                                               | 50.000     | 1.525.000  | 500.000    | 310.000 | 50.000  | 50.000    | 580.000   | 580.000   | 580.000   |
| 212200                                      | NMS Perg-SZ Dach,Fenster                                               | 144.425    | 100.833    | 81.881     | 31.700  |         |           |           |           |           |
| 212220                                      | NMS Perg SZ Schulausstattung                                           |            | 20.086     | 13.782     |         |         |           |           |           |           |
| 214001                                      | Polytechnische Schule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG           | 17.328     | 11.674     | 512        |         |         |           |           |           |           |
| 240100                                      | Kindergarten Friedhofstraße Umbau 1.Etappe                             | 40.000     | 20.000     |            |         |         |           |           |           |           |
| 240101                                      | KIGA Friedhofstr.- Einb.Krabbelst. Bewegungs-u.Gruppenr. Art. 15a B-VG | 171.381    | 388.375    | 203.656    |         |         |           |           |           |           |
| 240210                                      | Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße                                 |            | 9.266      | 96.795     | 82.000  | 61.500  |           |           |           |           |
| 240301                                      | Kindergarten Pergkirchen Ausbau 3. Gruppe                              | 11.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 240310                                      | Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG                                 |            | 55.552     | 87.215     | 139.700 |         |           |           |           |           |
| 240400                                      | Kindergarten-Integrativ Art. 15a B-VG                                  |            | 138.091    | 73.320     |         |         |           |           |           |           |
| 240510                                      | Kindergarten NEU                                                       |            |            |            |         |         |           | 2.000.000 |           |           |
| 240810                                      | Krabbelstube Haydnstraße Art. 15a B-VG                                 |            | 5.885      | 2.943      |         |         |           |           |           |           |
| 252000                                      | Jugendzentrum Sanierung Dach u. Innenräume                             | 2.925      | 100.818    | 26.490     |         |         |           |           |           |           |
| 263000                                      | Bezirkssporthalle Beleuchtung                                          | 134.368    | 40.919     |            |         |         |           |           |           |           |
| 269400                                      | Sportverein ÖTB Perg                                                   |            |            | 161.700    | 221.000 | 120.400 | 120.400   |           |           |           |
| 320000                                      | LMS - Dach                                                             | 51.805     | 25.636     |            |         |         |           |           |           |           |
| 320010                                      | LMS Fenstertausch                                                      |            | 225.159    | 172.486    | 90.800  |         |           |           |           |           |
| 360000                                      | Heimathaus                                                             | 10.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 530000                                      | Rotes Kreuz - Umbau u. Erweiterung Bezirksstelle Perg                  | 102.801    |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 612000                                      | Strassenbauprogramm 2008-2011                                          | 200.000    |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 612020                                      | Straßenbauprogramm 2016                                                |            |            | 628.111    | 7.700   |         |           |           |           |           |
| 612040                                      | Straßenbauprogramm 2017                                                |            |            |            | 600.000 |         |           |           |           |           |
| 612060                                      | Straßenbauprogramm                                                     |            |            |            |         | 523.600 | 491.000   | 566.300   | 600.000   | 600.000   |
| 612100                                      | Gemeindestraßen 2012-2015                                              | 955.058    | 1.373.809  | 134.051    | 50.000  |         |           |           |           |           |
| 616000                                      | Sonstige Straßen und Wege                                              | 392        | 2.160      |            |         |         |           |           |           |           |
| 616010                                      | Geh- und Radwege                                                       | 12.606     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 617000                                      | Bauhof - Splitthalle                                                   |            |            |            | 106.000 |         |           |           |           |           |
| 812000                                      | öffentl. WC - Umbau                                                    | 25.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Stadtgemeinde Perg

DVR-Nr: 0032484

| Vorhaben                                          | Bezeichnung                                        | Basis 2014       | Basis 2015        | Basis 2016       | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 813000                                            | Abfallbeseitigung (ASZ neu)                        | 203.944          | 34.036            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 839000                                            | ÖBB Park & Ride Anlage                             | 902.520          | 574.325           | 287.162          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 839010                                            | ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd |                  |                   | 114.268          | 12.500           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850010                                            | WVA BA. 10                                         | 162.270          | 6.020             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850110                                            | WVA BA 11                                          |                  | 128.106           | 374.380          | 184.600          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850120                                            | WVA BA 12                                          |                  |                   | 1.071.244        | 647.400          | 145.000          |                  |                  |                  |                  |
| 850130                                            | WVA BA 13                                          |                  |                   |                  |                  | 155.100          | 362.000          | 321.800          | 361.700          | 371.600          |
| 850900                                            | WVA BA 09 Münzb.Zubringer                          | 73.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850990                                            | WVA (Darlehen SA3)                                 | 37.208           | 19.975            | 39.897           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851030                                            | ABA BA 10                                          |                  | 568.244           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851120                                            | ABA BA 12                                          |                  | 1.275.278         | 637.639          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851150                                            | ABA BA 15                                          |                  | 784.776           | 392.388          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851170                                            | ABA BA 17 Stadtzentrum                             | 2.887            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851190                                            | ABA BA 19 Aistofen, Tobra                          | 14.269           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851199                                            | ABA BA 20 Bereich Kuchlmühle                       | 9.801            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851210                                            | ABA BA. 21 Stifterstraße                           | 13.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851220                                            | ABA BA 22                                          | 11.813           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851230                                            | ABA BA. 23                                         | 594.456          | 86.765            | 764              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851240                                            | ABA BA 24 Leitungskataster                         | 230.622          | 214.539           | 56.799           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851250                                            | ABA BA. 25 Pergkirchen                             | 270.336          | 34.071            | 41.531           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851260                                            | ABA BA 26                                          | 493.360          | 275.827           | 118.110          | 55.700           | 107.000          | 67.000           | 51.800           | 81.700           | 51.600           |
| 851270                                            | ABA BA 27                                          |                  | 489.949           | 468.219          | 22.000           | 150.000          | 15.000           |                  |                  |                  |
| 851280                                            | ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C            |                  | 132.677           | 520.820          | 126.900          | 80.000           |                  |                  |                  |                  |
| 851290                                            | ABA BA 29                                          |                  | 30.723            | 506.985          | 390.000          | 250.000          | 125.000          |                  |                  |                  |
| 851300                                            | ABA BA 30                                          |                  |                   |                  | 100.000          | 200.000          | 50.000           | 50.000           |                  |                  |
| 851310                                            | ABA BA 31                                          |                  |                   |                  | 135.000          | 265.000          |                  |                  |                  |                  |
| 851320                                            | ABA BA 32                                          |                  |                   |                  |                  |                  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 851990                                            | ABA Darlehen SA 3                                  | 440.430          | 236.449           | 398.936          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 859330                                            | Hallenbad - Sanierung BA 02                        | 590.637          | 314.241           | 442.369          | 165.000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 859333                                            | MBW Salzraum                                       |                  |                   |                  |                  | 270.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b> |                                                    | <b>7.504.947</b> | <b>10.344.804</b> | <b>8.934.312</b> | <b>4.076.100</b> | <b>2.627.700</b> | <b>1.581.600</b> | <b>4.522.600</b> | <b>1.923.400</b> | <b>1.903.200</b> |

**Ausgaben außerordentlicher Haushalt**

|        |                                          |         |         |         |         |         |       |       |  |  |
|--------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--|
| 163010 | Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen |         |         | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 163100 | FF-Perg - KLF-L - Ersatzbeschaffung      |         |         |         |         | 99.700  |       |       |  |  |
| 163102 | Einsatzzentrum - Ausfinanzierung         | 600.000 |         |         |         |         |       |       |  |  |
| 163210 | FF Pergkirchen Zubau von Räumen          |         |         | 231.138 | 196.300 |         |       |       |  |  |
| 179000 | Hochwasserschutz                         | 529.781 | 433.337 | 844.121 | 275.700 | 149.200 |       |       |  |  |
| 211000 | Volksschule Perg Sanierung               | 301.356 | 392.000 |         |         |         |       |       |  |  |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Stadtgemeinde Perg

DVR-Nr: 0032484

| Vorhaben | Bezeichnung                                                            | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211001   | Volksschule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG                     | 84.099     | 82.393     | 66.250     |         |         |           |           |           |           |
| 211101   | VS Pergkirchen ganztägige Schulform Art.15a B-VG                       |            | 178.954    | 128.296    |         |         |           |           |           |           |
| 211102   | VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum                             | 8.856      | 8.856      | 8.856      | 4.400   |         |           |           |           |           |
| 211110   | VS-Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster u. Portale           |            |            |            |         |         |           | 651.500   |           |           |
| 212000   | NMS 1 Perg - Zubau (VFI)                                               | 50.000     | 1.525.000  | 500.000    | 310.000 | 50.000  | 50.000    | 580.000   | 580.000   | 580.000   |
| 212200   | NMS Perg-SZ Dach,Fenster                                               | 144.425    | 100.833    | 81.881     | 31.700  |         |           |           |           |           |
| 212220   | NMS Perg SZ Schulausstattung                                           |            | 20.086     | 13.782     |         |         |           |           |           |           |
| 214001   | Polytechnische Schule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG           | 17.328     | 11.674     | 512        |         |         |           |           |           |           |
| 240100   | Kindergarten Friedhofstraße Umbau 1.Etappe                             | 40.000     | 20.000     |            |         |         |           |           |           |           |
| 240101   | KIGA Friedhofstr.- Einb.Krabbelst. Bewegungs-u.Gruppenr. Art. 15a B-VG | 171.381    | 388.375    | 203.656    |         |         |           |           |           |           |
| 240210   | Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße                                 |            | 9.266      | 96.795     | 82.000  | 61.500  |           |           |           |           |
| 240301   | Kindergarten Pergkirchen Ausbau 3. Gruppe                              | 11.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 240310   | Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG                                 |            | 55.552     | 87.215     | 139.700 |         |           |           |           |           |
| 240400   | Kindergarten-Integrativ Art. 15a B-VG                                  |            | 138.091    | 73.320     |         |         |           |           |           |           |
| 240510   | Kindergarten NEU                                                       |            |            |            |         |         |           | 2.000.000 |           |           |
| 240810   | Krabbelstube Haydnstraße Art. 15a B-VG                                 |            | 5.885      | 2.943      |         |         |           |           |           |           |
| 252000   | Jugendzentrum Sanierung Dach u. Innenräume                             | 2.925      | 100.818    | 26.490     |         |         |           |           |           |           |
| 263000   | Bezirkssporthalle Beleuchtung                                          | 134.368    | 40.919     |            |         |         |           |           |           |           |
| 269400   | Sportverein ÖTB Perg                                                   |            |            | 161.700    | 221.000 | 120.400 | 120.400   |           |           |           |
| 320000   | LMS - Dach                                                             | 51.805     | 25.636     |            |         |         |           |           |           |           |
| 320010   | LMS Fenstertausch                                                      |            | 225.159    | 172.486    | 90.800  |         |           |           |           |           |
| 360000   | Heimathaus                                                             | 10.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 530000   | Rotes Kreuz - Umbau u. Erweiterung Bezirksstelle Perg                  | 102.801    |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 612000   | Strassenbauprogramm 2008-2011                                          | 200.000    |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 612020   | Straßenbauprogramm 2016                                                |            |            | 628.111    | 7.700   |         |           |           |           |           |
| 612040   | Straßenbauprogramm 2017                                                |            |            |            | 600.000 |         |           |           |           |           |
| 612060   | Straßenbauprogramm                                                     |            |            |            |         | 523.600 | 491.000   | 566.300   | 600.000   | 600.000   |
| 612100   | Gemeindestraßen 2012-2015                                              | 955.058    | 1.373.809  | 134.051    | 50.000  |         |           |           |           |           |
| 616000   | Sonstige Straßen und Wege                                              | 392        | 2.160      |            |         |         |           |           |           |           |
| 616010   | Geh- und Radwege                                                       | 12.606     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 617000   | Bauhof - Splitthalle                                                   |            |            |            | 106.000 |         |           |           |           |           |
| 812000   | öffentl. WC - Umbau                                                    | 25.000     |            |            |         |         |           |           |           |           |
| 813000   | Abfallbeseitigung (ASZ neu)                                            | 203.944    | 34.036     |            |         |         |           |           |           |           |
| 839000   | ÖBB Park & Ride Anlage                                                 | 902.520    | 574.325    | 287.162    |         |         |           |           |           |           |
| 839010   | ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd                     |            |            | 114.268    | 12.500  |         |           |           |           |           |
| 850010   | WVA BA. 10                                                             | 162.270    | 6.020      |            |         |         |           |           |           |           |
| 850110   | WVA BA 11                                                              |            | 128.106    | 374.380    | 184.600 |         |           |           |           |           |
| 850120   | WVA BA 12                                                              |            |            | 1.071.244  | 244.000 | 145.000 |           |           |           |           |
| 850130   | WVA BA 13                                                              |            |            |            |         | 155.100 | 362.000   | 321.800   | 361.700   | 371.600   |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht nach Gruppen

| Vorhaben                                                      | Bezeichnung                             | Basis 2014       | Basis 2015        | Basis 2016       | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850900                                                        | WVA BA 09 Münzb.Zubringer               | 73.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850990                                                        | WVA (Darlehen SA3)                      | 37.208           | 19.975            | 39.897           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851030                                                        | ABA BA 10                               |                  | 568.244           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851120                                                        | ABA BA 12                               |                  | 1.275.278         | 637.639          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851150                                                        | ABA BA 15                               |                  | 784.776           | 392.388          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851170                                                        | ABA BA 17 Stadtzentrum                  | 2.887            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851190                                                        | ABA BA 19 Aistofen, Tobra               | 14.269           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851199                                                        | ABA BA 20 Bereich Kuchlmühle            | 9.801            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851210                                                        | ABA BA. 21 Stifterstraße                | 13.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851220                                                        | ABA BA 22                               | 11.813           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851230                                                        | ABA BA. 23                              | 594.456          | 86.765            | 764              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851240                                                        | ABA BA 24 Leitungskataster              | 230.622          | 214.539           | 56.799           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851250                                                        | ABA BA. 25 Pergkirchen                  | 270.336          | 34.071            | 41.531           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 851260                                                        | ABA BA 26                               | 493.360          | 275.827           | 118.110          |                  | 107.000          | 67.000           | 51.800           | 81.700           | 51.600           |
| 851270                                                        | ABA BA 27                               |                  | 489.949           | 468.219          | 22.000           | 150.000          | 15.000           |                  |                  |                  |
| 851280                                                        | ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C |                  | 132.677           | 520.820          | 23.000           | 80.000           |                  |                  |                  |                  |
| 851290                                                        | ABA BA 29                               |                  | 30.723            | 506.985          | 390.000          | 250.000          | 125.000          |                  |                  |                  |
| 851300                                                        | ABA BA 30                               |                  |                   |                  | 100.000          | 200.000          | 50.000           | 50.000           |                  |                  |
| 851310                                                        | ABA BA 31                               |                  |                   |                  | 135.000          | 265.000          |                  |                  |                  |                  |
| 851320                                                        | ABA BA 32                               |                  |                   |                  |                  |                  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 851990                                                        | ABA Darlehen SA 3                       | 440.430          | 236.449           | 398.936          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 859330                                                        | Hallenbad - Sanierung BA 02             | 590.637          | 314.241           | 442.369          | 165.000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 859333                                                        | MBW Salzraum                            |                  |                   |                  |                  | 270.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>              |                                         | <b>7.504.947</b> | <b>10.344.804</b> | <b>8.934.312</b> | <b>3.392.600</b> | <b>2.627.700</b> | <b>1.581.600</b> | <b>4.522.600</b> | <b>1.923.400</b> | <b>1.903.200</b> |
| <b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b> |                                         |                  |                   |                  | <b>+683.500</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |

## **MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                            | VQ | Basis 2014     | Basis 2015 | Basis 2016   | VA 2017      | VA 2018       | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe         |
|-----------------|-------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>163010</b>   | <b>Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen</b> |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           |               |
| 5/163010/777000 | KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö  | 44 |                |            |              | 1.200        | 1.200         | 1.200        | 1.200        |           |           | 3.600         |
| 5/163010/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                  | 87 |                |            | 1.200        |              |               |              |              |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                           |    |                |            | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |           |           | <b>3.600</b>  |
| 6/163010/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                             | 33 |                |            | 1.200        |              | 1.200         | 1.200        | 1.200        |           |           | 3.600         |
| 6/163010/963100 | Soll-Überschuss                                 | 82 |                |            |              | 1.200        |               |              |              |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                          |    |                |            | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |           |           | <b>3.600</b>  |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 163010</b>                    |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           | <b>0</b>      |
| <b>163100</b>   | <b>FF-Perg - KLF-L - Ersatzbeschaffung</b>      |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           |               |
| 5/163100/040000 | Fahrzeuge                                       | 41 |                |            |              |              | 99.700        |              |              |           |           | 99.700        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                           |    |                |            |              |              | <b>99.700</b> |              |              |           |           | <b>99.700</b> |
| 6/163100/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                             | 33 |                |            |              |              | 32.000        |              |              |           |           | 32.000        |
| 6/163100/871900 | KTZ v. Landesfonds LFK                          | 33 |                |            |              |              | 32.000        |              |              |           |           | 32.000        |
| 6/163100/910016 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 163100 FF-Perg  | 81 |                |            |              |              | 35.700        |              |              |           |           | 35.700        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                          |    |                |            |              |              | <b>99.700</b> |              |              |           |           | <b>99.700</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 163100</b>                    |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           | <b>0</b>      |
| <b>163102</b>   | <b>Einsatzzentrum - Ausfinanzierung</b>         |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           |               |
| 5/163102/910000 | Rückführungen an den ordentl. HH                | 85 | 600.000        |            |              |              |               |              |              |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                           |    | <b>600.000</b> |            |              |              |               |              |              |           |           | <b>0</b>      |
| 6/163102/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten       | 55 | 600.000        |            |              |              |               |              |              |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                          |    | <b>600.000</b> |            |              |              |               |              |              |           |           | <b>0</b>      |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 163102</b>                    |    |                |            |              |              |               |              |              |           |           | <b>0</b>      |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                  | VQ | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>163210</b>   | <b>FF Pergkirchen Zubau von Räumen</b>                |    |            |            |                |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/163210/010000 | Gebäude                                               | 40 |            |            | 119.866        | 84.800         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/163210/964100 | Soll-Fehlbetrag                                       | 86 |            |            |                | 111.500        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/163210/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    |            |            | 111.273        |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    |            |            | <b>231.138</b> | <b>196.300</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/163210/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                   | 33 |            |            |                | 80.000         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/163210/874000 | Eigenmittel FF-Pergkirchen                            | 33 |            |            |                | 80.000         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/163210/910016 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 163210 FF-Pergkirchen | 81 |            |            | 8.401          | 36.300         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/163210/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    |            |            | 111.273        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/163210/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                            | 83 |            |            | 111.465        |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    |            |            | <b>231.138</b> | <b>196.300</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 163210</b>                          |    |            |            |                |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.      | Vorhabensbezeichnung                                             | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>179000</b>     | <b>Hochwasserschutz</b>                                          |    |                |                |                |                |                |           |           |           |           |                |
| 5/179000/002000   | Hochwasser-Schutzmaßnahmen                                       | 40 | 96.089         | 58.543         | 98.803         | 238.600        | 149.200        |           |           |           |           | 149.200        |
| 5/179000/002000/1 | Naarnbrücke                                                      | 40 | 355.891        | 7.800          |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/002020   | Rückhaltebecken-Weinzierl Süd                                    | 40 | 7.900          |                |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/002030   | Naarn                                                            | 40 | 20.133         | 15.000         |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/002050   | Rückhaltebecken - Tobrabach                                      | 40 |                |                |                | 35.900         |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/002060   | Rückhaltebecken - Hinterbach                                     | 40 |                |                |                | 1.200          |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 24 | 60             |                |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/964100   | Soll-Fehlbetrag                                                  | 86 |                | 20.000         |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/965000   | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                    |    | 49.708         | 165.997        | 378.124        |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/179000/967000   | Soll-Überschuss laufendes Jahr                                   | 87 |                | 165.997        | 367.194        |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                   | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    | <b>529.781</b> | <b>433.337</b> | <b>844.121</b> | <b>275.700</b> | <b>149.200</b> |           |           |           |           | <b>149.200</b> |
| 6/179000/346000   | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                        | 55 | 110.000        | 210.800        |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/346001   | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten<br>Auhofbach           | 55 |                |                | 300.000        |                | 149.200        |           |           |           |           | 149.200        |
| 6/179000/829000   | Sonstige Einnahmen RH Tobrabach                                  | 18 | 1.500          | 1.500          |                | 33.400         |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/871000   | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und<br>Landesfonds          | 33 | 35.500         | 35.040         |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/871002   | Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Naarnbrücke<br>- Hafnerplatz | 33 | 40.000         | 20.000         |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/910011   | Zuführung an den ord.Haushalt<br>Hochwasserschutz                | 81 | 63.658         |                |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/963100   | Soll-Überschuss                                                  | 82 | 209.415        |                | 165.997        | 367.200        |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/965000   | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                    |    | 49.708         | 165.997        | 378.124        |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/179000/968000   | Soll-Abgang laufendes Jahr                                       | 83 | 20.000         |                |                |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                   | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    | <b>529.781</b> | <b>433.337</b> | <b>844.121</b> | <b>400.600</b> | <b>149.200</b> |           |           |           |           | <b>149.200</b> |
|                   | <b>Saldo Vorhaben 179000</b>                                     |    |                |                |                | <b>124.900</b> |                |           |           |           |           | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                    | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016    | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>211000</b>   | <b>Volksschule Perg Sanierung</b>                                       |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/211000/346001 | Darlehen von Kreditinstituten Sondertilgung                             | 65 |                | 212.000        |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211000/910000 | Rückführungen an den ordentl. HH                                        | 85 | 44.678         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211000/910020 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH                                         | 85 |                | 180.000        |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                               |    | 44.678         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211000/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                                          | 87 | 212.000        |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                                   |    | <b>301.356</b> | <b>392.000</b> |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/211000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                    | 33 | 256.678        | 90.000         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                     | 33 |                | 90.000         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211000/963100 | Soll-Überschuss                                                         | 82 |                | 212.000        |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                               |    | 44.678         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                                  |    | <b>301.356</b> | <b>392.000</b> |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 211000</b>                                            |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>211001</b>   | <b>Volksschule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG</b>               |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/211001/043000 | Betriebsausstattung                                                     | 41 |                | 37.051         | 2.684         |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/050000 | Sonderanlagen                                                           | 40 | 13.945         | 2.380          | 16.201        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 23 | 2.453          | 722            | 935           |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/457000 | Druckwerke                                                              | 23 |                | 1.006          |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 23 |                | 38             |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/910020 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH                                         | 85 |                |                | 5.233         |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                         | 86 | 67.701         |                | 41.197        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211001/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                               |    |                | 41.197         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                                   |    | <b>84.099</b>  | <b>82.393</b>  | <b>66.250</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/211001/043000 | Betriebsausstattung                                                     | 31 | 4.837          |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211001/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                    | 33 | 79.262         |                | 66.250        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211001/910000 | Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH | 81 |                |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211001/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                               |    |                | 41.197         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211001/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                              | 83 |                | 41.197         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                                  |    | <b>84.099</b>  | <b>82.393</b>  | <b>66.250</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 211001</b>                                            |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                             | VQ | Basis 2014   | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017       | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>211101</b>   | <b>VS Pergkirchen ganztägige Schulform Art.15a B-VG</b>          |    |              |                |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/211101/010000 | Gebäude                                                          | 40 |              | 70.677         | 16.720         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/043000 | Betriebsausstattung                                              | 41 |              | 6.746          | 14.115         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/050000 | Sonderanlagen                                                    | 40 |              | 18.389         |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens               | 23 |              | 1.130          | 370            |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/455000 | Chemische u. sonst.artverw. Mittel                               | 23 |              | 148            |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                  | 86 |              |                | 97.091         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211101/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                        |    |              | 81.863         |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    |              | <b>178.954</b> | <b>128.296</b> |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/211101/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfon. Art.15a B-VG | 33 |              |                | 89.037         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211101/910024 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Gemeindestraßen Allg. (vor 2015) | 81 |              |                | 39.259         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211101/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                        |    |              | 81.863         |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211101/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                       | 83 |              | 97.091         |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    |              | <b>178.954</b> | <b>128.296</b> |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 211101</b>                                     |    |              |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>211102</b>   | <b>VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum</b>                |    |              |                |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/211102/010000 | Gebäude NABE                                                     | 40 | 4.428        |                |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211102/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                  | 86 |              | 4.428          | 4.428          | 4.400         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/211102/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                        |    | 4.428        | 4.428          | 4.428          |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    | <b>8.856</b> | <b>8.856</b>   | <b>8.856</b>   | <b>4.400</b>  |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/211102/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                        |    | 4.428        | 4.428          | 4.428          |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/211102/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                       | 83 | 4.428        | 4.428          | 4.428          |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    | <b>8.856</b> | <b>8.856</b>   | <b>8.856</b>   |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 211102</b>                                     |    |              |                |                | <b>-4.400</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                               | VQ | Basis 2014    | Basis 2015       | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018       | Plan 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Summe            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>211110</b>   | <b>VS-Perkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster u. Portale</b> |    |               |                  |                |                |               |               |                |                |                |                  |
| 5/211110/010000 | Gebäude                                                            | 40 |               |                  |                |                |               |               | 651.500        |                |                | 651.500          |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    |               |                  |                |                |               |               | <b>651.500</b> |                |                | <b>651.500</b>   |
| 6/211110/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                          | 55 |               |                  |                |                |               |               | 312.700        |                |                | 312.700          |
| 6/211110/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds               | 33 |               |                  |                |                |               |               | 104.200        |                |                | 104.200          |
| 6/211110/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                | 33 |               |                  |                |                |               |               | 78.200         |                |                | 78.200           |
| 6/211110/910024 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V211110 VS Perkirchen              | 81 |               |                  |                |                |               |               | 156.400        |                |                | 156.400          |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    |               |                  |                |                |               |               | <b>651.500</b> |                |                | <b>651.500</b>   |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 211110</b>                                       |    |               |                  |                |                |               |               |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>212000</b>   | <b>NMS 1 Perg - Zubau (VFI)</b>                                    |    |               |                  |                |                |               |               |                |                |                |                  |
| 5/212000/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG                | 44 | 50.000        | 1.525.000        | 500.000        | 310.000        | 50.000        | 50.000        | 580.000        | 580.000        | 580.000        | 1.840.000        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    | <b>50.000</b> | <b>1.525.000</b> | <b>500.000</b> | <b>310.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>580.000</b> | <b>580.000</b> | <b>580.000</b> | <b>1.840.000</b> |
| 6/212000/870000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds                  | 33 |               | 250.000          |                |                |               |               |                |                |                | 0                |
| 6/212000/871000 | Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule                       | 33 |               | 425.000          | 450.000        | 150.000        |               |               | 265.000        | 265.000        | 265.000        | 795.000          |
| 6/212000/871100 | Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ                            | 33 |               | 800.000          |                | 110.000        |               |               | 265.000        | 265.000        | 265.000        | 795.000          |
| 6/212000/910021 | 212000 NMS 1 Perg (VFI)                                            | 81 |               | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 250.000          |
| 6/212000/910030 | Anteilsbetrag OH f. 212000 HS 1                                    | 81 | 50.000        |                  |                |                |               |               |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    | <b>50.000</b> | <b>1.525.000</b> | <b>500.000</b> | <b>310.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>580.000</b> | <b>580.000</b> | <b>580.000</b> | <b>1.840.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 212000</b>                                       |    |               |                  |                |                |               |               |                |                |                | <b>0</b>         |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                               | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016    | VA 2017       | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>212200</b>   | <b>NMS Perg-SZ Dach,Fenster</b>                                    |    |                |                |               |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/212200/010000 | Gebäude                                                            | 40 | 96.425         | 48.243         | 18.581        |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/212200/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                    | 86 |                | 48.000         | 31.650        | 31.700        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/212200/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                      |    |                | 4.590          |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/212200/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    | 48.000         |                | 31.650        |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    | <b>144.425</b> | <b>100.833</b> | <b>81.881</b> | <b>31.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/212200/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds               | 33 |                | 28.650         |               | 9.000         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                | 33 |                | 15.000         |               | 22.700        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/910013 | Anteilsbetrag OH 212200 HS 2                                       | 81 | 48.425         |                |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/910022 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 212200 NMS Perg-SZ (Dach, Fenster) | 81 |                | 20.943         | 18.581        |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                      |    |                | 4.590          |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    | 48.000         |                | 31.650        |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212200/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                         | 83 | 48.000         | 31.650         | 31.650        |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    | <b>144.425</b> | <b>100.833</b> | <b>81.881</b> | <b>31.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 212200</b>                                       |    |                |                |               |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>212220</b>   | <b>NMS Perg SZ Schulausstattung</b>                                |    |                |                |               |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/212220/043000 | Betriebsausstattung                                                | 41 |                | 10.043         | 3.739         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/212220/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                    | 86 |                |                | 10.043        |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/212220/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    |                | 10.043         |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    |                | <b>20.086</b>  | <b>13.782</b> |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/212220/829000 | Sonstige Einnahmen                                                 | 18 |                |                | 3.926         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212220/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 15 |                |                | 4.928         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212220/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                | 33 |                |                | 4.928         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212220/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    |                | 10.043         |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/212220/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                         | 83 |                | 10.043         |               |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    |                | <b>20.086</b>  | <b>13.782</b> |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 212220</b>                                       |    |                |                |               |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                | VQ | Basis 2014    | Basis 2015    | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>214001</b>   | <b>Polytechnische Schule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG</b> |    |               |               |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/214001/043000 | Betriebsausstattung                                                 | 41 | 6.639         | 1.199         |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                  | 23 | 2.278         | 535           |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/910028 | Rückführung an OH PTS 214001                                        | 85 |               |               | 512        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 |               | 8.917         |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |               | 512           |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 8.411         |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/214001/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                                      | 87 |               | 512           |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    | <b>17.328</b> | <b>11.674</b> | <b>512</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/214001/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfon.Art. 15a B-VG    | 33 |               | 11.162        |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/214001/963100 | Soll-Überschuss                                                     | 82 |               |               | 512        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/214001/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |               | 512           |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/214001/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 8.411         |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/214001/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 | 8.917         |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    | <b>17.328</b> | <b>11.674</b> | <b>512</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 214001</b>                                        |    |               |               |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>240100</b>   | <b>Kindergarten Friedhofstraße Umbau 1.Etappe</b>                   |    |               |               |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/240100/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 | 20.000        | 20.000        |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240100/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 20.000        |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    | <b>40.000</b> | <b>20.000</b> |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/240100/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                 | 33 |               | 20.000        |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240100/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 20.000        |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240100/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 | 20.000        |               |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    | <b>40.000</b> | <b>20.000</b> |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240100</b>                                        |    |               |               |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                          | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>240101</b>   | <b>KIGA Friedhofstr.- Einb.Krabbelst. Bewegungs-u.Gruppenr. Art. 15a B-VG</b> |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/240101/010000 | Krabbelstube Gruppenraum                                                      | 40 | 39.681         | 24.855         | 15             |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/010001 | Bewegungsraum KIGA 1                                                          | 40 | 7.021          | 3.553          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/010002 | Gruppenraum KIGA 1                                                            | 40 | 47.399         | 34.221         |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/050000 | Sonderanlagen                                                                 | 40 |                | 53.729         |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/729900 | sonstige Ausgaben Vergütungsbuchungen                                         | 24 |                | 3.941          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/910010 | Rückführung an OH KIGA1/Krabbelst 240101                                      | 85 |                |                | 5.342          |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                               | 86 |                | 78.000         | 198.299        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240101/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                                     |    | 77.279         | 190.076        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                                         |    | <b>171.381</b> | <b>388.375</b> | <b>203.656</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/240101/829000 | Sonstige Einnahmen                                                            | 18 |                |                | 15.256         |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240101/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                           | 33 |                |                | 188.400        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240101/910014 | Anteilsbetrag OH Kiga 1                                                       | 81 | 16.102         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240101/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                                     |    | 77.279         | 190.076        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240101/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                                    | 83 | 78.000         | 198.299        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                                        |    | <b>171.381</b> | <b>388.375</b> | <b>203.656</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240101</b>                                                  |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                | VQ | Basis 2014    | Basis 2015   | Basis 2016    | VA 2017       | VA 2018       | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>240210</b>   | <b>Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße</b>                       |    |               |              |               |               |               |           |           |           |           |               |
| 5/240210/010000 | Gebäude                                                             | 40 |               | 34           | 18.913        | 58.800        | 61.500        |           |           |           |           | 61.500        |
| 5/240210/043000 | Betriebsausstattung                                                 | 41 |               |              | 26.544        | 17.700        |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/050000 | Sonderanlagen                                                       | 40 |               | 4.565        | 42.383        | 5.500         |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/400000 | GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.                                 | 23 |               | 34           | 17            |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/910028 | Zuführung an and. Abschn. 240810<br>Krabbelst.Haydnstr.             | 85 |               |              | 2.943         |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 |               |              | 4.633         |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |               |              | 1.363         |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 5/240210/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    |               | 4.633        |               |               |               |           |           |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    |               | <b>9.266</b> | <b>96.795</b> | <b>82.000</b> | <b>61.500</b> |           |           |           |           | <b>61.500</b> |
| 6/240210/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und<br>Landesfonds             | 33 |               |              | 74.700        | 53.600        | 26.800        |           |           |           |           | 26.800        |
| 6/240210/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                 | 33 |               |              |               | 26.800        |               |           |           |           |           | 0             |
| 6/240210/910029 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 240210<br>Kiga/Krabbelst. Haydnstr. | 81 |               |              | 20.731        | 1.600         | 34.700        |           |           |           |           | 34.700        |
| 6/240210/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |               |              | 1.363         |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 6/240210/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    |               | 4.633        |               |               |               |           |           |           |           | 0             |
| 6/240210/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 |               | 4.633        |               |               |               |           |           |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    |               | <b>9.266</b> | <b>96.795</b> | <b>82.000</b> | <b>61.500</b> |           |           |           |           | <b>61.500</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240210</b>                                        |    |               |              |               |               |               |           |           |           |           | <b>0</b>      |
| <b>240301</b>   | <b>Kindergarten Pergkirchen Ausbau 3. Gruppe</b>                    |    |               |              |               |               |               |           |           |           |           |               |
| 5/240301/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 | 11.000        |              |               |               |               |           |           |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    | <b>11.000</b> |              |               |               |               |           |           |           |           | <b>0</b>      |
| 6/240301/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                 | 33 | 11.000        |              |               |               |               |           |           |           |           | 0             |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    | <b>11.000</b> |              |               |               |               |           |           |           |           | <b>0</b>      |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240301</b>                                        |    |               |              |               |               |               |           |           |           |           | <b>0</b>      |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                 | VQ | Basis 2014 | Basis 2015     | Basis 2016    | VA 2017        | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>240310</b>   | <b>Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG</b>        |    |            |                |               |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/240310/010000 | Gebäude                                              | 40 |            | 520            | 2.037         | 94.700         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240310/043000 | Betriebsausstattung                                  | 41 |            |                | 1.115         |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240310/050000 | Sonderanlagen                                        | 40 |            | 27.256         | 14.094        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240310/964100 | Soll-Fehlbetrag                                      | 86 |            |                | 27.776        | 45.000         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240310/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    |            | 27.776         | 42.193        |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                |    |            | <b>55.552</b>  | <b>87.215</b> | <b>139.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/240310/860000 | Lfd. TZ Bund Familie u. Jugend                       | 15 |            |                |               | 46.600         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240310/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                  | 33 |            |                |               | 46.600         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240310/910024 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V240310 Kiga Pergki  | 81 |            |                |               | 46.500         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240310/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    |            | 27.776         | 42.193        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240310/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                           | 83 |            | 27.776         | 45.022        |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                               |    |            | <b>55.552</b>  | <b>87.215</b> | <b>139.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240310</b>                         |    |            |                |               |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>240400</b>   | <b>Kindergarten-Integrativ Art. 15a B-VG</b>         |    |            |                |               |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/240400/010000 | Gebäude                                              | 40 |            | 31.321         |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240400/043000 | Betriebsausstattung                                  | 41 |            | 22.299         |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240400/050000 | Sonderanlagen                                        | 40 |            | 15.411         | 3.830         |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240400/400000 | GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.                  | 23 |            | 458            |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240400/964100 | Soll-Fehlbetrag                                      | 86 |            |                | 69.489        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/240400/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    |            | 68.602         |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                |    |            | <b>138.091</b> | <b>73.320</b> |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/240400/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 33 |            |                | 50.000        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240400/910023 | Verr. zw. OH und AOH Zuf.von OH an Integrativkiga    | 81 |            |                | 23.320        |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240400/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    |            | 68.602         |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/240400/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                           | 83 |            | 69.489         |               |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                               |    |            | <b>138.091</b> | <b>73.320</b> |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240400</b>                         |    |            |                |               |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                  | VQ | Basis 2014 | Basis 2015   | Basis 2016   | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020        | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>240510</b>   | <b>Kindergarten NEU</b>                               |    |            |              |              |         |         |           |                  |           |           |                  |
| 5/240510/010000 | Gebäude                                               | 40 |            |              |              |         |         |           | 2.000.000        |           |           | 2.000.000        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    |            |              |              |         |         |           | <b>2.000.000</b> |           |           | <b>2.000.000</b> |
| 6/240510/298000 | Rücklagen Entnahmen                                   | 51 |            |              |              |         |         |           | 480.000          |           |           | 480.000          |
| 6/240510/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten             | 55 |            |              |              |         |         |           | 960.000          |           |           | 960.000          |
| 6/240510/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds  | 33 |            |              |              |         |         |           | 320.000          |           |           | 320.000          |
| 6/240510/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                   | 33 |            |              |              |         |         |           | 240.000          |           |           | 240.000          |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    |            |              |              |         |         |           | <b>2.000.000</b> |           |           | <b>2.000.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240510</b>                          |    |            |              |              |         |         |           |                  |           |           | <b>0</b>         |
| <b>240810</b>   | <b>Krabbelstube Haydnstraße Art. 15a B-VG</b>         |    |            |              |              |         |         |           |                  |           |           |                  |
| 5/240810/010000 | Gebäude                                               | 40 |            | 2.943        |              |         |         |           |                  |           |           | 0                |
| 5/240810/964100 | Soll-Fehlbetrag                                       | 86 |            |              | 2.943        |         |         |           |                  |           |           | 0                |
| 5/240810/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    |            | 2.943        |              |         |         |           |                  |           |           | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    |            | <b>5.885</b> | <b>2.943</b> |         |         |           |                  |           |           | <b>0</b>         |
| 6/240810/910028 | Zuführung v.and. Abschn. 240210 Vereinskiga/Krabbelst | 81 |            |              | 2.943        |         |         |           |                  |           |           | 0                |
| 6/240810/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    |            | 2.943        |              |         |         |           |                  |           |           | 0                |
| 6/240810/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                            | 83 |            | 2.943        |              |         |         |           |                  |           |           | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    |            | <b>5.885</b> | <b>2.943</b> |         |         |           |                  |           |           | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 240810</b>                          |    |            |              |              |         |         |           |                  |           |           | <b>0</b>         |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                               | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016    | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>252000</b>   | <b>Jugendzentrum Sanierung Dach u. Innenräume</b>                  |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/252000/010000 | Gebäude                                                            | 40 | 2.882          | 87.618         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/252000/910025 | Rückführung an OH 252000 Jugendzentrum (Dach, Innen)               | 85 |                |                | 13.290        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/252000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                    | 86 |                |                | 13.200        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/252000/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                      |    | 43             |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/252000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    |                | 13.200         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    | <b>2.925</b>   | <b>100.818</b> | <b>26.490</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/252000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds               | 33 |                |                | 13.290        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                | 33 |                | 16.000         | 13.200        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/910020 | Zuf. OH an AOH                                                     | 81 | 2.882          |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/910025 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 252000 Jugendzentrum (Dach, Innen) | 81 |                | 58.418         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                      |    | 43             |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    |                | 13.200         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/252000/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                         | 83 |                | 13.200         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    | <b>2.925</b>   | <b>100.818</b> | <b>26.490</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 252000</b>                                       |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>263000</b>   | <b>Bezirkssporthalle Beleuchtung</b>                               |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/263000/010000 | Gebäude                                                            | 40 | 99.046         | 2.144          |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/263000/910027 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 263000 BSH (Beleuchtung)           | 85 |                | 3.453          |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/263000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                    | 86 |                | 35.322         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/263000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    | 35.322         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    | <b>134.368</b> | <b>40.919</b>  |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/263000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds               | 33 |                | 4.100          |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/263000/871020 | KTZ von Ländern/Landesfonds Oö. Landesschulrat                     | 33 |                | 11.819         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/263000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                | 33 |                | 25.000         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/263000/910023 | Zuf. OH an AOH                                                     | 81 | 63.724         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/263000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                          |    | 35.322         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/263000/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                         | 83 | 35.322         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    | <b>134.368</b> | <b>40.919</b>  |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 263000</b>                                       |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                 | VQ | Basis 2014    | Basis 2015    | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe          |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>269400</b>   | <b>Sportverein ÖTB Perg</b>                          |    |               |               |                |                |                |                |           |           |           |                |
| 5/269400/777000 | KTZ an private Institutionen                         | 44 |               |               | 161.700        | 221.000        | 120.400        | 120.400        |           |           |           | 240.800        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                |    |               |               | <b>161.700</b> | <b>221.000</b> | <b>120.400</b> | <b>120.400</b> |           |           |           | <b>240.800</b> |
| 6/269400/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                  | 33 |               |               |                | 138.500        |                |                |           |           |           | 0              |
| 6/269400/910018 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 269400 ÖTB           | 81 |               |               | 161.700        | 82.500         | 120.400        | 120.400        |           |           |           | 240.800        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                               |    |               |               | <b>161.700</b> | <b>221.000</b> | <b>120.400</b> | <b>120.400</b> |           |           |           | <b>240.800</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 269400</b>                         |    |               |               |                |                |                |                |           |           |           | <b>0</b>       |
| <b>320000</b>   | <b>LMS - Dach</b>                                    |    |               |               |                |                |                |                |           |           |           |                |
| 5/320000/010000 | Gebäude                                              | 40 | 18.533        | 180           |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 5/320000/910031 | Zu- u. Rückführung - Verr. OH-AOH LMS (Dach)         | 85 |               | 1.484         |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 5/320000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                      | 86 | 9.300         | 23.972        |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 5/320000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    | 23.972        |               |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                |    | <b>51.805</b> | <b>25.636</b> |                |                |                |                |           |           |           | <b>0</b>       |
| 6/320000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 33 |               | 9.000         |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 6/320000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                  | 33 |               | 16.636        |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 6/320000/910005 | Zuführung an den ord. Haushalt Musikschule Perg      | 81 | 3.861         |               |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 6/320000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                            |    | 23.972        |               |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
| 6/320000/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                           | 83 | 23.972        |               |                |                |                |                |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                               |    | <b>51.805</b> | <b>25.636</b> |                |                |                |                |           |           |           | <b>0</b>       |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 320000</b>                         |    |               |               |                |                |                |                |           |           |           | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                           | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017       | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>320010</b>   | <b>LMS Fenstertausch</b>                                       |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/320010/010000 | Gebäude                                                        | 40 |                | 142.512        | 1.338          |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/320010/910032 | Rückführung an OH 320010 LMS (Fenstertausch)                   | 85 |                |                |                | 5.200         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/320010/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                | 86 |                |                | 85.574         | 85.600        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/320010/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                      |    |                | 82.647         | 85.574         |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                          |    |                | <b>225.159</b> | <b>172.486</b> | <b>90.800</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/320010/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds           | 33 |                |                |                | 48.000        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/320010/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                            | 33 |                |                |                | 42.800        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/320010/910032 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 320010 LMS (Fenstertausch)     | 81 |                | 56.938         | 1.338          |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/320010/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                      |    |                | 82.647         | 85.574         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/320010/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                     | 83 |                | 85.574         | 85.574         |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                         |    |                | <b>225.159</b> | <b>172.486</b> | <b>90.800</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 320010</b>                                   |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>360000</b>   | <b>Heimathaus</b>                                              |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/360000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                | 86 | 10.000         |                |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                          |    | <b>10.000</b>  |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/360000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds           | 33 | 10.000         |                |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                         |    | <b>10.000</b>  |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 360000</b>                                   |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>530000</b>   | <b>Rotes Kreuz - Umbau u. Erweiterung Bezirksstelle Perg</b>   |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/530000/777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 44 | 102.801        |                |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                          |    | <b>102.801</b> |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/530000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                            | 33 | 102.801        |                |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                         |    | <b>102.801</b> |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 530000</b>                                   |    |                |                |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                  | VQ | Basis 2014     | Basis 2015 | Basis 2016     | VA 2017      | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|----------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>612000</b>   | <b>Strassenbauprogramm 2008-2011</b>                                  |    |                |            |                |              |         |           |           |           |           |          |
| 5/612000/690000 | Schadensfälle                                                         | 24 | 200.000        |            |                |              |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                                 |    | <b>200.000</b> |            |                |              |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/612000/910034 | Zuf. OH an AOH                                                        | 81 | 200.000        |            |                |              |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                                |    | <b>200.000</b> |            |                |              |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 612000</b>                                          |    |                |            |                |              |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>612020</b>   | <b>Straßenbauprogramm 2016</b>                                        |    |                |            |                |              |         |           |           |           |           |          |
| 5/612020/002000 | Straßenbauten allgem.                                                 | 40 |                |            | 428.789        |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002006 | Straßenbauten Thurnhof Leitner Gründe                                 | 40 |                |            | 53.996         |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002008 | Straßenbauten div.Spritzdecken                                        | 40 |                |            | 17.260         |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002009 | Straßenbauten Unwetterschaden 1                                       | 40 |                |            | 7.029          |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002010 | Straßenbauten Unwetterschaden 2                                       | 40 |                |            | 4.268          |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002011 | Straßenbauten Unwetterschaden 3                                       | 40 |                |            | 8.557          |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/002012 | Straßenbauprogramm 2016 Rübenplatz<br>Auflösg.EK                      | 40 |                |            | 30.000         |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/910061 | Rückführung an OH                                                     | 85 |                |            |                | 7.700        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612020/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                         |    |                |            | 78.213         |              |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                                 |    |                |            | <b>628.111</b> | <b>7.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/612020/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                             | 55 |                |            | 300.000        |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612020/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und<br>Landesfonds             | 15 |                |            | 50.000         | 7.700        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612020/910061 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 612100<br>Gemeindestraße 2012-2015    | 81 |                |            | 120.559        |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612020/910100 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB -<br>Verkehrsflächenbeitr.         | 81 |                |            | 78.185         |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612020/910500 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH<br>Aufschließungsbeitr. Verkehr (AOH) | 81 |                |            | 1.153          |              |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612020/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                         |    |                |            | 78.213         |              |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                                |    |                |            | <b>628.111</b> | <b>7.700</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 612020</b>                                          |    |                |            |                |              |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                               | VQ | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Summe            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>612040</b>   | <b>Straßenbauprogramm 2017</b>                                     |    |            |            |            |                |                |                |                |                |                |                  |
| 5/612040/002000 | Straßenbauten                                                      | 40 |            |            |            | 600.000        |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    |            |            |            | <b>600.000</b> |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| 6/612040/829000 | Sonstige Einnahmen                                                 | 18 |            |            |            | 3.000          |                |                |                |                |                | 0                |
| 6/612040/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 15 |            |            |            | 50.000         |                |                |                |                |                | 0                |
| 6/612040/910061 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH                                    | 81 |            |            |            | 522.000        |                |                |                |                |                | 0                |
| 6/612040/910100 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Verkehrsflächenbeitr.         | 81 |            |            |            | 25.000         |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    |            |            |            | <b>600.000</b> |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 612040</b>                                       |    |            |            |            |                |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>612060</b>   | <b>Straßenbauprogramm</b>                                          |    |            |            |            |                |                |                |                |                |                |                  |
| 5/612060/002000 | Straßenbauten                                                      | 40 |            |            |            |                | 523.600        | 491.000        | 566.300        | 600.000        | 600.000        | 2.780.900        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                              |    |            |            |            |                | <b>523.600</b> | <b>491.000</b> | <b>566.300</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>2.780.900</b> |
| 6/612060/910061 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V61206 Straßenbauprogramm          | 81 |            |            |            |                | 498.200        | 465.600        | 541.000        | 574.700        | 574.700        | 2.654.200        |
| 6/612060/910100 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Verkehrsflächenbeitr.         | 81 |            |            |            |                | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 125.000          |
| 6/612060/910500 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Verkehr (AOH) | 81 |            |            |            |                | 400            | 400            | 300            | 300            | 300            | 1.700            |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                             |    |            |            |            |                | <b>523.600</b> | <b>491.000</b> | <b>566.300</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>2.780.900</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 612060</b>                                       |    |            |            |            |                |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                            | VQ | Basis 2014     | Basis 2015       | Basis 2016     | VA 2017       | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>612100</b>   | <b>Gemeindestraßen 2012-2015</b>                                |    |                |                  |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/612100/002000 | Straßenbauten                                                   | 40 | 641.917        | 162.307          |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/002001 | Straßenbauten B3 Perg-West und Naarn                            | 40 | 2.700          | 167.231          | 4.526          |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/002002 | Straßenbauten Herrenstraße                                      | 40 |                | 594.391          |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/002003 | Straßenbauten Gartenstraße                                      | 40 |                | 92.735           | 26.140         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten                                | 24 | 287.880        | 286.759          |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/910061 | Rückführung an OH 612100 Gemeindestraßen 2012-2015              | 85 |                |                  | 54.402         | 50.000        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                 | 86 |                |                  | 48.983         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/612100/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                   |    | 22.562         | 70.387           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                           |    | <b>955.058</b> | <b>1.373.809</b> | <b>134.051</b> | <b>50.000</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/612100/002000 | Straßenbauten                                                   | 30 | 58.626         | 79.815           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/829000 | Sonstige Einnahmen                                              | 18 | 5.817          | 8.334            | 84.051         |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds            | 33 | 50.000         |                  | 50.000         | 50.000        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                             | 33 | 100.000        | 50.000           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/910024 | Zuführung v. ord. Haushalt Gemeindestraßen                      | 81 | 604.655        |                  |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/910061 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 612100 Gemeindestraße 2012-2015 | 81 |                | 1.063.913        |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/910100 | Zuführg.V.Ord.Haush. Interessentenbeitrg.                       | 81 | 112.384        | 52.377           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/910500 | Aufschließungsbeiträge Verkehr ord. Haushalt                    | 81 | 1.013          |                  |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                   |    | 22.562         | 70.387           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/612100/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                      | 83 |                | 48.983           |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                          |    | <b>955.058</b> | <b>1.373.809</b> | <b>134.051</b> | <b>50.000</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 612100</b>                                    |    |                |                  |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>616000</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                |    |                |                  |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/616000/002000 | Straßenbauten                                                   | 40 | 392            | 2.160            |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                           |    | <b>392</b>     | <b>2.160</b>     |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/616000/910027 | Zuf. OH an AOH                                                  | 81 | 392            |                  |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/616000/910062 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 616000 Sonstige Straßen u. Wege | 81 |                | 2.160            |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                          |    | <b>392</b>     | <b>2.160</b>     |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 616000</b>                                    |    |                |                  |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung              | VQ | Basis 2014    | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017        | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-----------------------------------|----|---------------|------------|------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>616010</b>   | <b>Geh- und Radwege</b>           |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/616010/001000 | Unbebaute Grundstücke             | 40 | 5.192         |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/616010/002000 | Straßenbauten                     | 40 | 2.524         |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/616010/002040 | Radweg Weinzierl                  | 40 | 4.890         |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>             |    | <b>12.606</b> |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/616010/910019 | Zuführung aus OH Geh- und Radwege | 81 | 12.606        |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>            |    | <b>12.606</b> |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 616010</b>      |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>617000</b>   | <b>Bauhof - Splitthalle</b>       |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/617000/010000 | Gebäude                           | 40 |               |            |            | 106.000        |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>             |    |               |            |            | <b>106.000</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/617000/910067 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH   | 81 |               |            |            | 106.000        |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>            |    |               |            |            | <b>106.000</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 617000</b>      |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>812000</b>   | <b>öffentl. WC - Umbau</b>        |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           |          |
| 5/812000/964100 | Soll-Fehlbetrag                   | 86 | 25.000        |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>             |    | <b>25.000</b> |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/812000/871100 | KTZ vom Land ( BZ )               | 33 | 25.000        |            |            |                |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>            |    | <b>25.000</b> |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 812000</b>      |    |               |            |            |                |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                              | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>813000</b>   | <b>Abfallbeseitigung (ASZ neu)</b>                                |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/813000/001000 | Unbebaute Grundstücke                                             | 40 | 176.071        | 1.836          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/813000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                   | 86 |                | 32.200         |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/813000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                         |    | 27.873         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                             |    | <b>203.944</b> | <b>34.036</b>  |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/813000/001000 | Unbebaute Grundstücke                                             | 30 |                | 32.160         |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/813000/910033 | Zuf. von OH an AOH                                                | 81 | 143.871        |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/813000/910081 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 813000 ASZ neu                    | 81 |                | 1.876          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/813000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                         |    | 27.873         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/813000/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                        | 83 | 32.200         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                            |    | <b>203.944</b> | <b>34.036</b>  |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 813000</b>                                      |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>839000</b>   | <b>ÖBB Park &amp; Ride Anlage</b>                                 |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/839000/001000 | Unbebaute Grundstücke                                             | 40 | 433.453        |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/839000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                      | 24 | 2.197          |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/839000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 24 | 23.707         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/839000/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                   | 86 |                | 287.162        | 287.162        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/839000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                         |    | 443.162        | 287.162        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                             |    | <b>902.520</b> | <b>574.325</b> | <b>287.162</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/839000/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds              | 33 | 156.000        |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/839000/910083 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 839000 ÖBB Park&Ride Anlage (Bhf) | 81 |                |                | 287.162        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/839000/963100 | Soll-Überschuss                                                   | 82 | 16.195         |                |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/839000/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                         |    | 443.162        | 287.162        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/839000/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                        | 83 | 287.162        | 287.162        |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                            |    | <b>902.520</b> | <b>574.325</b> | <b>287.162</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 839000</b>                                      |    |                |                |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                          | VQ | Basis 2014     | Basis 2015   | Basis 2016     | VA 2017       | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>839010</b>   | <b>ÖBB Park&amp;Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd</b> |    |                |              |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/839010/002000 | Straßenbauten                                                 | 40 |                |              | 94.865         | 12.500        |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/839010/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                 |    |                |              | 19.403         |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                         |    |                |              | <b>114.268</b> | <b>12.500</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/839010/910084 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH                               | 81 |                |              | 94.865         | 12.500        |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/839010/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                 |    |                |              | 19.403         |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                        |    |                |              | <b>114.268</b> | <b>12.500</b> |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 839010</b>                                  |    |                |              |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>850010</b>   | <b>WVA BA. 10</b>                                             |    |                |              |                |               |         |           |           |           |           |          |
| 5/850010/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                               | 40 | 105.729        |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/850010/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 24 | 5.540          |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/850010/910085 | Zuf.an anderen Abschn. 850110 BA11                            | 85 |                | 6.020        |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/850010/964100 | Soll-Fehlbetrag                                               | 86 | 41.642         |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/850010/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                 |    | 9.359          |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                         |    | <b>162.270</b> | <b>6.020</b> |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/850010/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                     | 55 | 143.000        |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/850010/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds          | 33 |                | 6.020        |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/850010/910200 | Zuführg.V.Ord.Haush. Interessentenbeitrag                     | 81 | 7.057          |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/850010/910600 | Aufschließungsbeiträge Wasser ord. Haushalt                   | 81 | 2.854          |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/850010/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                 |    | 9.359          |              |                |               |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                        |    | <b>162.270</b> | <b>6.020</b> |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850010</b>                                  |    |                |              |                |               |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                     | VQ | Basis 2014 | Basis 2015     | Basis 2016       | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>850110</b>   | <b>WVA BA 11</b>                                         |    |            |                |                  |                |                |           |           |           |           |                |
| 5/850110/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                          | 40 |            | 121.996        | 272.670          | 50.600         |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/850110/964100 | Soll-Fehlbetrag                                          | 86 |            |                |                  | 134.000        |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/850110/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                            |    |            | 6.110          |                  |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/850110/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                |    |            |                | 101.710          |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                    |    |            | <b>128.106</b> | <b>374.380</b>   | <b>184.600</b> |                |           |           |           |           | <b>0</b>       |
| 6/850110/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                | 55 |            |                | 100.000          | 134.000        |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/910085 | Zuf.v.and.Abschn. 850010 BA10                            | 81 |            | 6.020          |                  |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/910200 | Zufühhrg.V.Ord.Haush. Interessentenbeitrag               | 81 |            | 115.976        | 38.670           | 47.600         |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/910600 | Aufschließungsbeiträge Wasser ord. Haushalt              | 81 |            |                |                  | 3.000          |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                            |    |            | 6.110          |                  |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                |    |            |                | 101.710          |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850110/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                               | 83 |            |                | 134.000          |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                   |    |            | <b>128.106</b> | <b>374.380</b>   | <b>184.600</b> |                |           |           |           |           | <b>0</b>       |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850110</b>                             |    |            |                |                  |                |                |           |           |           |           | <b>0</b>       |
| <b>850120</b>   | <b>WVA BA 12</b>                                         |    |            |                |                  |                |                |           |           |           |           |                |
| 5/850120/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                           | 40 |            |                |                  | 244.000        | 145.000        |           |           |           |           | 145.000        |
| 5/850120/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                            |    |            |                | 535.622          |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 5/850120/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                           | 87 |            |                | 535.622          |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                    |    |            |                | <b>1.071.244</b> | <b>244.000</b> | <b>145.000</b> |           |           |           |           | <b>145.000</b> |
| 6/850120/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                | 55 |            |                | 300.000          |                |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850120/910200 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb. | 81 |            |                | 235.622          | 111.800        | 145.000        |           |           |           |           | 145.000        |
| 6/850120/963100 | Soll-Überschuss                                          | 82 |            |                |                  | 535.600        |                |           |           |           |           | 0              |
| 6/850120/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                            |    |            |                | 535.622          |                |                |           |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                   |    |            |                | <b>1.071.244</b> | <b>647.400</b> | <b>145.000</b> |           |           |           |           | <b>145.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850120</b>                             |    |            |                |                  | <b>403.400</b> |                |           |           |           |           | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                              | VQ | Basis 2014    | Basis 2015    | Basis 2016    | VA 2017 | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Summe            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>850130</b>   | <b>WVA BA 13</b>                                                  |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                |                  |
| 5/850130/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                                    | 40 |               |               |               |         | 155.100        | 362.000        | 321.800        | 361.700        | 371.600        | 1.572.200        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                             |    |               |               |               |         | <b>155.100</b> | <b>362.000</b> | <b>321.800</b> | <b>361.700</b> | <b>371.600</b> | <b>1.572.200</b> |
| 6/850130/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                         | 55 |               |               |               |         |                | 260.000        | 240.000        | 290.000        | 300.000        | 1.090.000        |
| 6/850130/870000 | KTZ von Bund - KIG 2017                                           | 33 |               |               |               |         | 153.100        |                |                |                |                | 153.100          |
| 6/850130/910200 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb.          | 81 |               |               |               |         |                | 100.000        | 80.000         | 70.000         | 70.000         | 320.000          |
| 6/850130/910600 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Wasser (AOH) | 81 |               |               |               |         | 2.000          | 2.000          | 1.800          | 1.700          | 1.600          | 9.100            |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                            |    |               |               |               |         | <b>155.100</b> | <b>362.000</b> | <b>321.800</b> | <b>361.700</b> | <b>371.600</b> | <b>1.572.200</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850130</b>                                      |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>850900</b>   | <b>WVA BA 09 Münzb.Zubringer</b>                                  |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                |                  |
| 5/850900/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                   | 86 | 73.606        |               |               |         |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                             |    | <b>73.606</b> |               |               |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| 6/850900/910200 | Zufühhrg.V.Ord.Haush. Interessentenbeitrag                        | 81 | 73.606        |               |               |         |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                            |    | <b>73.606</b> |               |               |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850900</b>                                      |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>850990</b>   | <b>WVA (Darlehen SA3)</b>                                         |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                |                  |
| 5/850990/341800 | Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes                      | 64 | 37.208        | 19.975        | 39.897        |         |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                             |    | <b>37.208</b> | <b>19.975</b> | <b>39.897</b> |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| 6/850990/871800 | KTZ vom Land Schuldenerlass                                       | 33 | 37.208        | 19.975        | 39.897        |         |                |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                            |    | <b>37.208</b> | <b>19.975</b> | <b>39.897</b> |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 850990</b>                                      |    |               |               |               |         |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                      | VQ | Basis 2014 | Basis 2015       | Basis 2016     | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------|----|------------|------------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>851030</b>   | <b>ABA BA 10</b>                          |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851030/346010 | Darlehen v. Kreditinstituten              | 65 |            | 568.244          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                     |    |            | <b>568.244</b>   |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851030/346000 | Aufnahme von Darlehen                     | 55 |            | 517.576          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851030/910086 | Zuf. aus d.OH                             | 81 |            | 50.668           |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                    |    |            | <b>568.244</b>   |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851030</b>              |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851120</b>   | <b>ABA BA 12</b>                          |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851120/346012 | Darlehen v. Kreditinstituten              | 65 |            |                  | 633.071        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851120/910085 | Rückführung an OH                         | 85 |            |                  | 4.568          |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851120/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr             |    |            | 637.639          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851120/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr            | 87 |            | 637.639          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                     |    |            | <b>1.275.278</b> | <b>637.639</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851120/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 55 |            | 637.639          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851120/963100 | Soll-Überschuss                           | 82 |            |                  | 637.639        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851120/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr             |    |            | 637.639          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                    |    |            | <b>1.275.278</b> | <b>637.639</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851120</b>              |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851150</b>   | <b>ABA BA 15</b>                          |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851150/346015 | Darlehen v. Kreditinstituten              | 65 |            |                  | 389.608        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851150/910086 | Rückführung an OH 851150 ABA BA 15        | 85 |            |                  | 2.780          |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851150/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr             |    |            | 392.388          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851150/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr            | 87 |            | 392.388          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                     |    |            | <b>784.776</b>   | <b>392.388</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851150/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 55 |            | 392.388          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851150/963100 | Soll-Überschuss                           | 82 |            |                  | 392.388        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851150/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr             |    |            | 392.388          |                |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                    |    |            | <b>784.776</b>   | <b>392.388</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851150</b>              |    |            |                  |                |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                    | VQ | Basis 2014    | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>851170</b>   | <b>ABA BA 17 Stadtzentrum</b>                           |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851170/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 24 | 2.887         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                   |    | <b>2.887</b>  |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851170/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren   | 81 | 2.887         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                  |    | <b>2.887</b>  |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851170</b>                            |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851190</b>   | <b>ABA BA 19 Aistofen, Tobra</b>                        |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851190/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                         | 40 | 7.354         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851190/004100 | Planung und Bauleitung                                  | 40 | 4.872         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851190/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 24 | 1.242         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851190/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                           |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                   |    | <b>14.269</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851190/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und<br>Landesfonds | 33 | 7.900         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851190/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren   | 81 | 5.568         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851190/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                           |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                  |    | <b>14.269</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851190</b>                            |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851199</b>   | <b>ABA BA 20 Bereich Kuchlmühle</b>                     |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851199/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                         | 40 | 4.592         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851199/910064 | Zuf. an and. Abschn. an 851210 BA 21                    | 85 | 4.408         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851199/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                           |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                   |    | <b>9.801</b>  |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851199/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und<br>Landesfonds | 33 | 9.000         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851199/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                           |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                  |    | <b>9.801</b>  |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851199</b>                            |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                  | VQ | Basis 2014    | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|---------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>851210</b>   | <b>ABA BA. 21 Stifterstraße</b>                       |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851210/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                       | 40 | 4.592         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851210/004100 | Planung und Bauleitung                                | 40 | 4.920         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851210/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 24 | 3.293         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851210/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    | <b>13.606</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851210/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren | 81 | 12.805        |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851210/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    | <b>13.606</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851210</b>                          |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851220</b>   | <b>ABA BA 22</b>                                      |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851220/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                       | 40 | 8.109         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851220/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 24 | 2.902         |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851220/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    | <b>11.813</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851220/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren | 81 | 11.011        |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851220/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 801           |            |            |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    | <b>11.813</b> |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851220</b>                          |    |               |            |            |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                       | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016    | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>851230</b>   | <b>ABA BA. 23</b>                                          |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851230/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                            | 40 | 429.138        | 86.765         | 764           |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851230/004100 | Planung und Bauleitung                                     | 40 | 62.977         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851230/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 24 | 20.510         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851230/910064 | Zuf. an and. Abschn. an 851210 BA 21                       | 85 | 81.832         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                      |    | <b>594.456</b> | <b>86.765</b>  | <b>764</b>    |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851230/817000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen     | 13 | 25.000         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/828000 | Rückersätze von Ausgaben                                   | 18 | 541.391        |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/870000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds          | 33 |                | 4.271          |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/871000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds       | 33 | 9.115          |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/910086 | Zuf. von and. Abschn. 851240 BA24                          | 81 |                | 64.434         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren      | 81 |                | 18.060         | 764           |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851230/963100 | Sollüberschuss                                             | 82 | 18.951         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                     |    | <b>594.456</b> | <b>86.765</b>  | <b>764</b>    |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851230</b>                               |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| <b>851240</b>   | <b>ABA BA 24 Leitungskataster</b>                          |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           |          |
| 5/851240/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                            | 40 | 41.859         | 55.778         | 56.799        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851240/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 24 | 70.346         | 29.893         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851240/910086 | Zuf.an and. Abschn. 851230 BA 23                           | 85 |                | 128.867        |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851240/964100 | Soll-Fehlbetrag                                            | 86 | 690            |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851240/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                              |    | 60.622         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 5/851240/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | 87 | 57.105         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                      |    | <b>230.622</b> | <b>214.539</b> | <b>56.799</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
| 6/851240/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                  | 55 | 170.000        | 93.000         | 37.000        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851240/910086 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH                            | 81 |                | 64.434         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851240/910300 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB -<br>Kanalanschlussgeb. | 81 |                |                | 19.799        |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851240/963100 | Soll-Überschuss                                            | 82 |                | 57.105         |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
| 6/851240/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                              |    | 60.622         |                |               |         |         |           |           |           |           | 0        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                     |    | <b>230.622</b> | <b>214.539</b> | <b>56.799</b> |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851240</b>                               |    |                |                |               |         |         |           |           |           |           | <b>0</b> |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                  | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017       | VA 2018        | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Summe          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>851250</b>   | <b>ABA BA. 25 Pergkirchen</b>                         |    |                |                |                |               |                |               |               |               |               |                |
| 5/851250/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                       | 40 | 185.301        | 34.071         | 25.125         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851250/004100 | Planung und Bauleitung                                | 40 | 14.476         |                | 16.386         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851250/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 24 | 7.204          |                | 20             |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851250/910029 | Zuführungen AOH                                       | 85 | 100            |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851250/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 63.256         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    | <b>270.336</b> | <b>34.071</b>  | <b>41.531</b>  |               |                |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| 6/851250/910064 | Zuf. von and. Abschn. von 851220 BA 22                | 81 | 86.239         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851250/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren | 81 | 85.643         | 34.071         | 41.531         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851250/910700 | Aufschließungsbeiträge Kanal ord. Haushalt            | 81 | 5.590          |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851250/963100 | Soll-Überschuss                                       | 82 | 29.608         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851250/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    | 63.256         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    | <b>270.336</b> | <b>34.071</b>  | <b>41.531</b>  |               |                |               |               |               |               | <b>0</b>       |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851250</b>                          |    |                |                |                |               |                |               |               |               |               | <b>0</b>       |
| <b>851260</b>   | <b>ABA BA 26</b>                                      |    |                |                |                |               |                |               |               |               |               |                |
| 5/851260/002000 | Straßenbauten                                         | 40 | 23.325         |                | 7.110          |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851260/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                       | 40 | 236.211        | 48.893         | 40.086         |               | 107.000        | 67.000        | 51.800        | 81.700        | 51.600        | 359.100        |
| 5/851260/004100 | Kanalbauten                                           | 40 | 33.352         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851260/964100 | Soll-Fehlbetrag                                       | 86 | 10.533         | 189.934        | 37.000         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851260/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    |                |                | 33.914         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 5/851260/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    | 189.938        | 37.000         |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                 |    | <b>493.360</b> | <b>275.827</b> | <b>118.110</b> |               | <b>107.000</b> | <b>67.000</b> | <b>51.800</b> | <b>81.700</b> | <b>51.600</b> | <b>359.100</b> |
| 6/851260/829000 | Sonstige Einnahmen                                    | 18 |                | 9.313          |                | 55.700        |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/872000 | Gemeindebeiträge aus WP Infra-Beiträge                | 33 |                | -5             |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/910029 | Zuführungen AOH                                       | 81 | 100            |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren | 81 | 25.251         | 192.518        | 84.196         |               | 104.000        | 64.000        | 49.000        | 79.000        | 49.000        | 345.000        |
| 6/851260/910700 | Aufschließungsbeiträge Kanal ord. Haushalt            | 81 |                |                |                |               | 3.000          | 3.000         | 2.800         | 2.700         | 2.600         | 14.100         |
| 6/851260/910900 | Verr.zw.OH u. AOH Ordentl. Zuf. an BA ABA             | 81 | 88.137         |                |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                         |    |                |                | 33.914         |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                             |    | 189.938        | 37.000         |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
| 6/851260/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                            | 83 | 189.934        | 37.000         |                |               |                |               |               |               |               | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                |    | <b>493.360</b> | <b>275.827</b> | <b>118.110</b> | <b>55.700</b> | <b>107.000</b> | <b>67.000</b> | <b>51.800</b> | <b>81.700</b> | <b>51.600</b> | <b>359.100</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851260</b>                          |    |                |                |                | <b>55.700</b> |                |               |               |               |               | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                | VQ | Basis 2014 | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>851270</b>   | <b>ABA BA 27</b>                                                    |    |            |                |                |                |                |               |           |           |           |                |
| 5/851270/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                                     | 40 |            | 386.934        | 411.732        | 22.000         | 150.000        | 15.000        |           |           |           | 165.000        |
| 5/851270/004001 | Wasser-u.Kanalisationsbauten Containerdorf                          | 40 |            | 26.017         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851270/004100 | Planung und Bauleitung                                              | 40 |            | 45.630         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851270/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 |            |                | 53.614         |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851270/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |            |                | 2.872          |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851270/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    |            | 31.368         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    |            | <b>489.949</b> | <b>468.219</b> | <b>22.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>15.000</b> |           |           |           | <b>165.000</b> |
| 6/851270/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                           | 55 |            | 341.300        | 283.700        |                | 5.000          |               |           |           |           | 5.000          |
| 6/851270/829000 | Sonstige Einnahmen                                                  | 18 |            | 167            |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851270/910300 | Anteilsbeitrag ord. Haushalt<br>Kanalanschlußgebühren               | 81 |            | 63.500         | 181.646        | 22.000         | 145.000        | 15.000        |           |           |           | 160.000        |
| 6/851270/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |            |                | 2.872          |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851270/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    |            | 31.368         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851270/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 |            | 53.614         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    |            | <b>489.949</b> | <b>468.219</b> | <b>22.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>15.000</b> |           |           |           | <b>165.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851270</b>                                        |    |            |                |                |                |                |               |           |           |           | <b>0</b>       |
| <b>851280</b>   | <b>ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C</b>                      |    |            |                |                |                |                |               |           |           |           |                |
| 5/851280/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                                     | 40 |            | 105.997        | 168.135        | 23.000         | 80.000         |               |           |           |           | 80.000         |
| 5/851280/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 |            |                | 42.955         |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851280/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |            | 26.679         | 182.815        |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 5/851280/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                                      | 87 |            |                | 126.916        |                |                |               |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    |            | <b>132.677</b> | <b>520.820</b> | <b>23.000</b>  | <b>80.000</b>  |               |           |           |           | <b>80.000</b>  |
| 6/851280/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                           | 55 |            |                | 220.000        |                | 80.000         |               |           |           |           | 80.000         |
| 6/851280/910300 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB -<br>Kanalanschlussgeb.          | 81 |            | 63.042         | 115.383        |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851280/910700 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH<br>AufschlieÙungsbeitr. Kanal (AOH) | 81 |            |                | 2.623          |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851280/963100 | Soll-Überschuss                                                     | 82 |            |                |                | 126.900        |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851280/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                       |    |            | 26.679         | 182.815        |                |                |               |           |           |           | 0              |
| 6/851280/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 |            | 42.955         |                |                |                |               |           |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    |            | <b>132.677</b> | <b>520.820</b> | <b>126.900</b> | <b>80.000</b>  |               |           |           |           | <b>80.000</b>  |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851280</b>                                        |    |            |                |                | <b>103.900</b> |                |               |           |           |           | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                             | VQ | Basis 2014 | Basis 2015    | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>851290</b>   | <b>ABA BA 29</b>                                                 |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           |                |
| 5/851290/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                                   | 40 |            | 22.411        | 221.129        | 390.000        | 250.000        | 125.000        |               |           |           | 375.000        |
| 5/851290/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                    |    |            | 8.312         | 206.985        |                |                |                |               |           |           | 0              |
| 5/851290/967000 | Soll-Überschuss laufendes Jahr                                   | 87 |            |               | 78.871         |                |                |                |               |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    |            | <b>30.723</b> | <b>506.985</b> | <b>390.000</b> | <b>250.000</b> | <b>125.000</b> |               |           |           | <b>375.000</b> |
| 6/851290/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                        | 55 |            |               | 300.000        | 83.100         | 250.000        | 125.000        |               |           |           | 375.000        |
| 6/851290/910300 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb.          | 81 |            | 22.411        |                | 223.000        |                |                |               |           |           | 0              |
| 6/851290/910700 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Kanal (AOH) | 81 |            |               |                | 5.000          |                |                |               |           |           | 0              |
| 6/851290/963100 | Soll-Überschuss                                                  | 82 |            |               |                | 78.900         |                |                |               |           |           | 0              |
| 6/851290/965000 | Ist-Überschuss laufendes Jahr                                    |    |            | 8.312         | 206.985        |                |                |                |               |           |           | 0              |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    |            | <b>30.723</b> | <b>506.985</b> | <b>390.000</b> | <b>250.000</b> | <b>125.000</b> |               |           |           | <b>375.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851290</b>                                     |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           | <b>0</b>       |
| <b>851300</b>   | <b>ABA BA 30</b>                                                 |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           |                |
| 5/851300/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                                   | 40 |            |               |                | 100.000        | 200.000        | 50.000         | 50.000        |           |           | 300.000        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    |            |               |                | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> |           |           | <b>300.000</b> |
| 6/851300/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                        | 55 |            |               |                | 100.000        | 200.000        |                |               |           |           | 200.000        |
| 6/851300/910300 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb.          | 81 |            |               |                |                |                | 50.000         | 50.000        |           |           | 100.000        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    |            |               |                | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b> |           |           | <b>300.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851300</b>                                     |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           | <b>0</b>       |
| <b>851310</b>   | <b>ABA BA 31</b>                                                 |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           |                |
| 5/851310/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                                   | 40 |            |               |                | 135.000        | 265.000        |                |               |           |           | 265.000        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                            |    |            |               |                | <b>135.000</b> | <b>265.000</b> |                |               |           |           | <b>265.000</b> |
| 6/851310/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                        | 55 |            |               |                | 135.000        | 265.000        |                |               |           |           | 265.000        |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                           |    |            |               |                | <b>135.000</b> | <b>265.000</b> |                |               |           |           | <b>265.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851310</b>                                     |    |            |               |                |                |                |                |               |           |           | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.    | Vorhabensbezeichnung                                                | VQ | Basis 2014     | Basis 2015     | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018 | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Summe            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>851320</b>   | <b>ABA BA 32</b>                                                    |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                |                  |
| 5/851320/004000 | Wasser- u. Kanalisationsbauten                                      | 40 |                |                |                |                |         | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 1.200.000        |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    |                |                |                |                |         | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.200.000</b> |
| 6/851320/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                           | 55 |                |                |                |                |         | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 1.000.000        |
| 6/851320/910300 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanchlussgeb.              | 81 |                |                |                |                |         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000          |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    |                |                |                |                |         | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.200.000</b> |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851320</b>                                        |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>851990</b>   | <b>ABA Darlehen SA 3</b>                                            |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                |                  |
| 5/851990/341900 | Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes                        | 64 | 440.430        | 236.449        | 398.936        |                |         |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    | <b>440.430</b> | <b>236.449</b> | <b>398.936</b> |                |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| 6/851990/871900 | KTZ v. Land Schuldenerlass                                          | 33 | 440.430        | 236.449        | 398.936        |                |         |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    | <b>440.430</b> | <b>236.449</b> | <b>398.936</b> |                |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 851990</b>                                        |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| <b>859330</b>   | <b>Hallenbad - Sanierung BA 02</b>                                  |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                |                  |
| 5/859330/010000 | Gebäude                                                             | 40 | 421.683        | 3.124          | 176.752        | 28.500         |         |                |                |                |                | 0                |
| 5/859330/964100 | Soll-Fehlbetrag                                                     | 86 |                | 182.000        | 129.117        | 136.500        |         |                |                |                |                | 0                |
| 5/859330/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 168.954        | 129.117        | 136.500        |                |         |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>                                               |    | <b>590.637</b> | <b>314.241</b> | <b>442.369</b> | <b>165.000</b> |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| 6/859330/010000 | Gebäude                                                             | 30 |                | 10.508         |                |                |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/871100 | KTZ vom Land ( BZ )                                                 | 33 | 91.000         |                |                | 91.000         |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/871610 | KTZ vom Land Oö Abt. Bildung                                        | 33 | 45.500         | 45.500         |                |                |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/871620 | KTZ vom Land Oö Abt. Wirtschaft                                     | 33 | 45.500         |                |                | 45.500         |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/910045 | Zuführung aus OH                                                    | 81 | 57.683         |                |                |                |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/910089 | Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 859330 MBW - Hallenbad (San. BA 02) | 81 |                |                | 169.369        | 28.500         |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/966000 | Ist-Abgang laufendes Jahr                                           |    | 168.954        | 129.117        | 136.500        |                |         |                |                |                |                | 0                |
| 6/859330/968000 | Soll-Abgang laufendes Jahr                                          | 83 | 182.000        | 129.117        | 136.500        |                |         |                |                |                |                | 0                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>                                              |    | <b>590.637</b> | <b>314.241</b> | <b>442.369</b> | <b>165.000</b> |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |
|                 | <b>Saldo Vorhaben 859330</b>                                        |    |                |                |                |                |         |                |                |                |                | <b>0</b>         |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

| <b>Vorhabensnr.</b> | <b>Vorhabensbezeichnung</b>               | <b>VQ</b> | <b>Basis 2014</b> | <b>Basis 2015</b> | <b>Basis 2016</b> | <b>VA 2017</b> | <b>VA 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Summe</b>   |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>859333</b>       | <b>MBW Salzraum</b>                       |           |                   |                   |                   |                |                |                  |                  |                  |                  |                |
| 5/859333/010000     | Gebäude                                   | 40        |                   |                   |                   |                | 270.000        |                  |                  |                  |                  | 270.000        |
|                     | <b>Summe Ausgaben</b>                     |           |                   |                   |                   |                | <b>270.000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>270.000</b> |
| 6/859333/346000     | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 55        |                   |                   |                   |                | 270.000        |                  |                  |                  |                  | 270.000        |
|                     | <b>Summe Einnahmen</b>                    |           |                   |                   |                   |                | <b>270.000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>270.000</b> |
|                     | <b>Saldo Vorhaben 859333</b>              |           |                   |                   |                   |                |                |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>       |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr. | Vorhabensbezeichnung                                                   | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 163010       | Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen                               |            |            | 1.200      | 1.200   | 1.200   | 1.200     | 1.200     |           |           | 3.600     |
| 163100       | FF-Perg - KLF-L - Ersatzbeschaffung                                    |            |            |            |         | 99.700  |           |           |           |           | 99.700    |
| 163102       | Einsatzzentrum - Ausfinanzierung                                       | 600.000    |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 163210       | FF Pergkirchen Zubau von Räumen                                        |            |            | 231.138    | 196.300 |         |           |           |           |           | 0         |
| 179000       | Hochwasserschutz                                                       | 529.781    | 433.337    | 844.121    | 275.700 | 149.200 |           |           |           |           | 149.200   |
| 211000       | Volksschule Perg Sanierung                                             | 301.356    | 392.000    |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 211001       | Volksschule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG                     | 84.099     | 82.393     | 66.250     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 211101       | VS Pergkirchen ganztägige Schulform Art.15a B-VG                       |            | 178.954    | 128.296    |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 211102       | VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum                             | 8.856      | 8.856      | 8.856      | 4.400   |         |           |           |           |           | 0         |
| 211110       | VS-Perkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster u. Portale            |            |            |            |         |         |           | 651.500   |           |           | 651.500   |
| 212000       | NMS 1 Perg - Zubau (VFI)                                               | 50.000     | 1.525.000  | 500.000    | 310.000 | 50.000  | 50.000    | 580.000   | 580.000   | 580.000   | 1.840.000 |
| 212200       | NMS Perg-SZ Dach,Fenster                                               | 144.425    | 100.833    | 81.881     | 31.700  |         |           |           |           |           | 0         |
| 212220       | NMS Perg SZ Schulausstattung                                           |            | 20.086     | 13.782     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 214001       | Polytechnische Schule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG           | 17.328     | 11.674     | 512        |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240100       | Kindergarten Friedhofstraße Umbau 1.Etappe                             | 40.000     | 20.000     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240101       | KIGA Friedhofstr.- Einb.Krabbelst. Bewegungs-u.Gruppenr. Art. 15a B-VG | 171.381    | 388.375    | 203.656    |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240210       | Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße                                 |            | 9.266      | 96.795     | 82.000  | 61.500  |           |           |           |           | 61.500    |
| 240301       | Kindergarten Pergkirchen Ausbau 3. Gruppe                              | 11.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240310       | Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG                                 |            | 55.552     | 87.215     | 139.700 |         |           |           |           |           | 0         |
| 240400       | Kindergarten-Integrativ Art. 15a B-VG                                  |            | 138.091    | 73.320     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240510       | Kindergarten NEU                                                       |            |            |            |         |         |           | 2.000.000 |           |           | 2.000.000 |
| 240810       | Krabbelstube Haydnstraße Art. 15a B-VG                                 |            | 5.885      | 2.943      |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 252000       | Jugendzentrum Sanierung Dach u. Innenräume                             | 2.925      | 100.818    | 26.490     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 263000       | Bezirkssporthalle Beleuchtung                                          | 134.368    | 40.919     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 269400       | Sportverein ÖTB Perg                                                   |            |            | 161.700    | 221.000 | 120.400 | 120.400   |           |           |           | 240.800   |
| 320000       | LMS - Dach                                                             | 51.805     | 25.636     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 320010       | LMS Fenstertausch                                                      |            | 225.159    | 172.486    | 90.800  |         |           |           |           |           | 0         |
| 360000       | Heimathaus                                                             | 10.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 530000       | Rotes Kreuz - Umbau u. Erweiterung Bezirksstelle Perg                  | 102.801    |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 612000       | Strassenbauprogramm 2008-2011                                          | 200.000    |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 612020       | Straßenbauprogramm 2016                                                |            |            | 628.111    | 7.700   |         |           |           |           |           | 0         |
| 612040       | Straßenbauprogramm 2017                                                |            |            |            | 600.000 |         |           |           |           |           | 0         |
| 612060       | Straßenbauprogramm                                                     |            |            |            |         | 523.600 | 491.000   | 566.300   | 600.000   | 600.000   | 2.780.900 |
| 612100       | Gemeindestraßen 2012-2015                                              | 955.058    | 1.373.809  | 134.051    | 50.000  |         |           |           |           |           | 0         |
| 616000       | Sonstige Straßen und Wege                                              | 392        | 2.160      |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 616010       | Geh- und Radwege                                                       | 12.606     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 617000       | Bauhof - Splitthalle                                                   |            |            |            | 106.000 |         |           |           |           |           | 0         |
| 812000       | öffentl. WC - Umbau                                                    | 25.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr. | Vorhabensbezeichnung                               | Basis 2014       | Basis 2015        | Basis 2016       | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Summe             |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 813000       | Abfallbeseitigung (ASZ neu)                        | 203.944          | 34.036            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 839000       | ÖBB Park & Ride Anlage                             | 902.520          | 574.325           | 287.162          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 839010       | ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd |                  |                   | 114.268          | 12.500           |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 850010       | WVA BA. 10                                         | 162.270          | 6.020             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 850110       | WVA BA 11                                          |                  | 128.106           | 374.380          | 184.600          |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 850120       | WVA BA 12                                          |                  |                   | 1.071.244        | 244.000          | 145.000          |                  |                  |                  |                  | 145.000           |
| 850130       | WVA BA 13                                          |                  |                   |                  |                  | 155.100          | 362.000          | 321.800          | 361.700          | 371.600          | 1.572.200         |
| 850900       | WVA BA 09 Münzb.Zubringer                          | 73.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 850990       | WVA (Darlehen SA3)                                 | 37.208           | 19.975            | 39.897           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851030       | ABA BA 10                                          |                  | 568.244           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851120       | ABA BA 12                                          |                  | 1.275.278         | 637.639          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851150       | ABA BA 15                                          |                  | 784.776           | 392.388          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851170       | ABA BA 17 Stadtzentrum                             | 2.887            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851190       | ABA BA 19 Aistofen, Tobra                          | 14.269           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851199       | ABA BA 20 Bereich Kuchlmühle                       | 9.801            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851210       | ABA BA. 21 Stifterstraße                           | 13.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851220       | ABA BA 22                                          | 11.813           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851230       | ABA BA. 23                                         | 594.456          | 86.765            | 764              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851240       | ABA BA 24 Leitungskataster                         | 230.622          | 214.539           | 56.799           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851250       | ABA BA. 25 Pergkirchen                             | 270.336          | 34.071            | 41.531           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851260       | ABA BA 26                                          | 493.360          | 275.827           | 118.110          |                  | 107.000          | 67.000           | 51.800           | 81.700           | 51.600           | 359.100           |
| 851270       | ABA BA 27                                          |                  | 489.949           | 468.219          | 22.000           | 150.000          | 15.000           |                  |                  |                  | 165.000           |
| 851280       | ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C            |                  | 132.677           | 520.820          | 23.000           | 80.000           |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 851290       | ABA BA 29                                          |                  | 30.723            | 506.985          | 390.000          | 250.000          | 125.000          |                  |                  |                  | 375.000           |
| 851300       | ABA BA 30                                          |                  |                   |                  | 100.000          | 200.000          | 50.000           | 50.000           |                  |                  | 300.000           |
| 851310       | ABA BA 31                                          |                  |                   |                  | 135.000          | 265.000          |                  |                  |                  |                  | 265.000           |
| 851320       | ABA BA 32                                          |                  |                   |                  |                  |                  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.200.000         |
| 851990       | ABA Darlehen SA 3                                  | 440.430          | 236.449           | 398.936          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 859330       | Hallenbad - Sanierung BA 02                        | 590.637          | 314.241           | 442.369          | 165.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 859333       | MBW Salzraum                                       |                  |                   |                  |                  | 270.000          |                  |                  |                  |                  | 270.000           |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>7.504.947</b> | <b>10.344.804</b> | <b>8.934.312</b> | <b>3.392.600</b> | <b>2.627.700</b> | <b>1.581.600</b> | <b>4.522.600</b> | <b>1.923.400</b> | <b>1.903.200</b> | <b>12.558.500</b> |
| 163010       | Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen           |                  |                   | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |                  |                  | 3.600             |
| 163100       | FF-Perg - KLF-L - Ersatzbeschaffung                |                  |                   |                  |                  | 99.700           |                  |                  |                  |                  | 99.700            |
| 163102       | Einsatzzentrum - Ausfinanzierung                   | 600.000          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 163210       | FF Pergkirchen Zubau von Räumen                    |                  |                   | 231.138          | 196.300          |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 179000       | Hochwasserschutz                                   | 529.781          | 433.337           | 844.121          | 400.600          | 149.200          |                  |                  |                  |                  | 149.200           |
| 211000       | Volksschule Perg Sanierung                         | 301.356          | 392.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 211001       | Volksschule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG | 84.099           | 82.393            | 66.250           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

| Vorhabensnr. | Vorhabensbezeichnung                                                   | Basis 2014 | Basis 2015 | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Summe     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211101       | VS Pergkirchen ganztägige Schulform Art.15a B-VG                       |            | 178.954    | 128.296    |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 211102       | VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum                             | 8.856      | 8.856      | 8.856      |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 211110       | VS-Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster u. Portale           |            |            |            |         |         |           | 651.500   |           |           | 651.500   |
| 212000       | NMS 1 Perg - Zubau (VFI)                                               | 50.000     | 1.525.000  | 500.000    | 310.000 | 50.000  | 50.000    | 580.000   | 580.000   | 580.000   | 1.840.000 |
| 212200       | NMS Perg-SZ Dach,Fenster                                               | 144.425    | 100.833    | 81.881     | 31.700  |         |           |           |           |           | 0         |
| 212220       | NMS Perg SZ Schulausstattung                                           |            | 20.086     | 13.782     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 214001       | Polytechnische Schule Perg ganztägige Schulform Art.15a B-VG           | 17.328     | 11.674     | 512        |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240100       | Kindergarten Friedhofstraße Umbau 1.Etappe                             | 40.000     | 20.000     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240101       | KIGA Friedhofstr.- Einb.Krabbelst. Bewegungs-u.Gruppenr. Art. 15a B-VG | 171.381    | 388.375    | 203.656    |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240210       | Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße                                 |            | 9.266      | 96.795     | 82.000  | 61.500  |           |           |           |           | 61.500    |
| 240301       | Kindergarten Pergkirchen Ausbau 3. Gruppe                              | 11.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240310       | Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG                                 |            | 55.552     | 87.215     | 139.700 |         |           |           |           |           | 0         |
| 240400       | Kindergarten-Integrativ Art. 15a B-VG                                  |            | 138.091    | 73.320     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 240510       | Kindergarten NEU                                                       |            |            |            |         |         |           | 2.000.000 |           |           | 2.000.000 |
| 240810       | Krabbelstube Haydnstraße Art. 15a B-VG                                 |            | 5.885      | 2.943      |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 252000       | Jugendzentrum Sanierung Dach u. Innenräume                             | 2.925      | 100.818    | 26.490     |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 263000       | Bezirkssporthalle Beleuchtung                                          | 134.368    | 40.919     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 269400       | Sportverein ÖTB Perg                                                   |            |            | 161.700    | 221.000 | 120.400 | 120.400   |           |           |           | 240.800   |
| 320000       | LMS - Dach                                                             | 51.805     | 25.636     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 320010       | LMS Fenstertausch                                                      |            | 225.159    | 172.486    | 90.800  |         |           |           |           |           | 0         |
| 360000       | Heimathaus                                                             | 10.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 530000       | Rotes Kreuz - Umbau u. Erweiterung Bezirksstelle Perg                  | 102.801    |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 612000       | Strassenbauprogramm 2008-2011                                          | 200.000    |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 612020       | Straßenbauprogramm 2016                                                |            |            | 628.111    | 7.700   |         |           |           |           |           | 0         |
| 612040       | Straßenbauprogramm 2017                                                |            |            |            | 600.000 |         |           |           |           |           | 0         |
| 612060       | Straßenbauprogramm                                                     |            |            |            |         | 523.600 | 491.000   | 566.300   | 600.000   | 600.000   | 2.780.900 |
| 612100       | Gemeindestraßen 2012-2015                                              | 955.058    | 1.373.809  | 134.051    | 50.000  |         |           |           |           |           | 0         |
| 616000       | Sonstige Straßen und Wege                                              | 392        | 2.160      |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 616010       | Geh- und Radwege                                                       | 12.606     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 617000       | Bauhof - Splitthalle                                                   |            |            |            | 106.000 |         |           |           |           |           | 0         |
| 812000       | öffentl. WC - Umbau                                                    | 25.000     |            |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 813000       | Abfallbeseitigung (ASZ neu)                                            | 203.944    | 34.036     |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 839000       | ÖBB Park & Ride Anlage                                                 | 902.520    | 574.325    | 287.162    |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 839010       | ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd                     |            |            | 114.268    | 12.500  |         |           |           |           |           | 0         |
| 850010       | WVA BA. 10                                                             | 162.270    | 6.020      |            |         |         |           |           |           |           | 0         |
| 850110       | WVA BA 11                                                              |            | 128.106    | 374.380    | 184.600 |         |           |           |           |           | 0         |
| 850120       | WVA BA 12                                                              |            |            | 1.071.244  | 647.400 | 145.000 |           |           |           |           | 145.000   |
| 850130       | WVA BA 13                                                              |            |            |            |         | 155.100 | 362.000   | 321.800   | 361.700   | 371.600   | 1.572.200 |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

| Vorhabensnr.                      | Vorhabensbezeichnung                    | Basis 2014       | Basis 2015        | Basis 2016       | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Summe             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 850900                            | WVA BA 09 Münzb.Zubringer               | 73.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 850990                            | WVA (Darlehen SA3)                      | 37.208           | 19.975            | 39.897           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851030                            | ABA BA 10                               |                  | 568.244           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851120                            | ABA BA 12                               |                  | 1.275.278         | 637.639          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851150                            | ABA BA 15                               |                  | 784.776           | 392.388          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851170                            | ABA BA 17 Stadtzentrum                  | 2.887            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851190                            | ABA BA 19 Aistofen, Tobra               | 14.269           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851199                            | ABA BA 20 Bereich Kuchlmühle            | 9.801            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851210                            | ABA BA. 21 Stifterstraße                | 13.606           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851220                            | ABA BA 22                               | 11.813           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851230                            | ABA BA. 23                              | 594.456          | 86.765            | 764              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851240                            | ABA BA 24 Leitungskataster              | 230.622          | 214.539           | 56.799           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851250                            | ABA BA. 25 Pergkirchen                  | 270.336          | 34.071            | 41.531           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 851260                            | ABA BA 26                               | 493.360          | 275.827           | 118.110          | 55.700           | 107.000          | 67.000           | 51.800           | 81.700           | 51.600           | 359.100           |
| 851270                            | ABA BA 27                               |                  | 489.949           | 468.219          | 22.000           | 150.000          | 15.000           |                  |                  |                  | 165.000           |
| 851280                            | ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C |                  | 132.677           | 520.820          | 126.900          | 80.000           |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 851290                            | ABA BA 29                               |                  | 30.723            | 506.985          | 390.000          | 250.000          | 125.000          |                  |                  |                  | 375.000           |
| 851300                            | ABA BA 30                               |                  |                   |                  | 100.000          | 200.000          | 50.000           | 50.000           |                  |                  | 300.000           |
| 851310                            | ABA BA 31                               |                  |                   |                  | 135.000          | 265.000          |                  |                  |                  |                  | 265.000           |
| 851320                            | ABA BA 32                               |                  |                   |                  |                  |                  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.200.000         |
| 851990                            | ABA Darlehen SA 3                       | 440.430          | 236.449           | 398.936          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 859330                            | Hallenbad - Sanierung BA 02             | 590.637          | 314.241           | 442.369          | 165.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 859333                            | MBW Salzraum                            |                  |                   |                  |                  | 270.000          |                  |                  |                  |                  | 270.000           |
| <b>Summe Einnahmen</b>            |                                         | <b>7.504.947</b> | <b>10.344.804</b> | <b>8.934.312</b> | <b>4.076.100</b> | <b>2.627.700</b> | <b>1.581.600</b> | <b>4.522.600</b> | <b>1.923.400</b> | <b>1.903.200</b> | <b>12.558.500</b> |
| <b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b> |                                         |                  |                   |                  | <b>683.500</b>   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>          |



## **MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre**

| Bezeichnung                                                                                             | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                                                 |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                                                       | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 6.646.000,00         | 400.000,00          | 6.246.000,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                                                       | Gruppen 858 und 859                                                                 | 6.714.800,00         |                     | 6.714.800,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                          | 3.273.300,00         | 2.590.000,00        | 683.300,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                                                             | Unterklasse 81                                                                      | 962.700,00           | 250.900,00          | 711.800,00           |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                  | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 115.000,00           | 39.400,00           | 75.600,00            |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 746.400,00           | 147.700,00          | 598.700,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                                                  | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 119.300,00           |                     | 119.300,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869                                                                          | 600.000,00           | 600.000,00          |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen                                                   | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 1.331.500,00         | 6.300,00            | 1.325.200,00         |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                                                  |                                                                                     | <b>20.509.000,00</b> | <b>4.034.300,00</b> | <b>16.474.700,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                                                              | Klasse 5                                                                            | 3.001.000,00         | 294.500,00          | 2.706.500,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppe 760                                                                          | 3.500,00             |                     | 3.500,00             |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                          | 218.200,00           |                     | 218.200,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                            | 802.400,00           | 580.200,00          | 222.200,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 4.305.400,00         | 775.100,00          | 3.530.300,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 91.400,00            | 73.800,00           | 17.600,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                         | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 8.001.000,00         | 676.000,00          | 7.325.000,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben                                                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 1.515.800,00         |                     | 1.515.800,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                                                   |                                                                                     | <b>17.938.700,00</b> | <b>2.399.600,00</b> | <b>15.539.100,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                                                      | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.570.300,00</b>  | <b>1.634.700,00</b> | <b>935.600,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                      |                      |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                      |                      |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                      |                      |                      |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten                              | Unterklasse 07                         |                      |                      |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 344.300,00           | 242.900,00           | 101.400,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               |                      |                      |                      |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>344.300,00</b>    | <b>242.900,00</b>    | <b>101.400,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                      |                      |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 2.658.900,00         | 1.649.100,00         | 1.009.800,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 181.300,00           | 1.500,00             | 179.800,00           |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         | 2.200,00             | 200,00               | 2.000,00             |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 10.000,00            |                      | 10.000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben                                         | Gruppen 775 bis 778, 785               | 253.800,00           |                      | 253.800,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>3.106.200,00</b>  | <b>1.650.800,00</b>  | <b>1.455.400,00</b>  |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-2.761.900,00</b> | <b>-1.407.900,00</b> | <b>-1.354.000,00</b> |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)**

| Bezeichnung                                                                                                                | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                                   |                                               |                     |                     |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                          | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                     |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 | Gruppe 298                                    |                     |                     |                      |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                     |                      |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                          | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 1.500,00            |                     | 1.500,00             |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                                         | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                     |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen                                                                         | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.219.200,00        | 1.070.000,00        | 149.200,00           |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 879                                    |                     |                     |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               | <b>1.220.700,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>150.700,00</b>    |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                                    |                                               |                     |                     |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                               | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                     |                      |
| 61 Zuführungen an Rücklagen                                                                                                | Gruppe 298                                    | 50.000,00           |                     | 50.000,00            |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                     |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                              | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                     |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                                      | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                     |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                              | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 979.100,00          | 693.200,00          | 285.900,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 779                                    |                     |                     |                      |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               | <b>1.029.100,00</b> | <b>693.200,00</b>   | <b>335.900,00</b>    |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                                        | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>191.600,00</b>   | <b>376.800,00</b>   | <b>-185.200,00</b>   |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>                      |                                               | <b>0,00</b>         | <b>603.600,00</b>   | <b>-603.600,00</b>   |

| Bezeichnung                                                               | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                              |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen    | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | -418.400,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                  | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | 603.600,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                        |                                        |                      |                 | <b>185.200,00</b>    |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                      |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 1, 3 und 5                      | 22.074.000,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910                             | 1.163.400,00         |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                  | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                        |                                        | <b>23.237.400,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                       | Summen 2, 4 und 6                      | 22.074.000,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt   | Gruppe 910                             | 1.163.400,00         |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                       | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                              | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                         |                                        | <b>23.237.400,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                  | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>0,00</b>          |                 |                      |

| Bezeichnung                                                                                             | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                                                 |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                                                       | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 6.632.600,00         | 280.000,00          | 6.352.600,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                                                       | Gruppen 858 und 859                                                                 | 6.949.800,00         |                     | 6.949.800,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                          | 3.333.300,00         | 2.643.000,00        | 690.300,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                                                             | Unterklasse 81                                                                      | 952.000,00           | 254.000,00          | 698.000,00           |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                  | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 107.900,00           | 39.200,00           | 68.700,00            |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 687.900,00           | 149.500,00          | 538.400,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                                                  | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 119.600,00           |                     | 119.600,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869                                                                          | 600.000,00           | 600.000,00          |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen                                                   | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 1.317.100,00         | 6.300,00            | 1.310.800,00         |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                                                  |                                                                                     | <b>20.700.200,00</b> | <b>3.972.000,00</b> | <b>16.728.200,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                                                              | Klasse 5                                                                            | 3.040.800,00         | 303.100,00          | 2.737.700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppe 760                                                                          | 3.500,00             |                     | 3.500,00             |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                          | 221.400,00           |                     | 221.400,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                            | 819.700,00           | 607.100,00          | 212.600,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 3.962.700,00         | 791.600,00          | 3.171.100,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 91.100,00            | 74.900,00           | 16.200,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                         | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 8.453.600,00         | 687.800,00          | 7.765.800,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben                                                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 1.516.700,00         |                     | 1.516.700,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                                                   |                                                                                     | <b>18.109.500,00</b> | <b>2.464.500,00</b> | <b>15.645.000,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                                                      | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.590.700,00</b>  | <b>1.507.500,00</b> | <b>1.083.200,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                      |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                      |                    |                      |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten                              | Unterklasse 07                         |                      |                    |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 95.100,00            | 86.700,00          | 8.400,00             |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               |                      |                    |                      |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>95.100,00</b>     | <b>86.700,00</b>   | <b>8.400,00</b>      |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 1.549.700,00         | 925.000,00         | 624.700,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 36.500,00            | 1.500,00           | 35.000,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         | 2.200,00             | 200,00             | 2.000,00             |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    |                      |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben                                         | Gruppen 775 bis 778, 785               | 190.500,00           |                    | 190.500,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>1.778.900,00</b>  | <b>926.700,00</b>  | <b>852.200,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-1.683.800,00</b> | <b>-840.000,00</b> | <b>-843.800,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                                                | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH       | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                                   |                                               |                     |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                          | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 | Gruppe 298                                    |                     |                    |                      |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                          | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 1.500,00            |                    | 1.500,00             |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                                         | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen                                                                         | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 635.000,00          | 635.000,00         |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 879                                    |                     |                    |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               | <b>636.500,00</b>   | <b>635.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>      |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                                    |                                               |                     |                    |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                               | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 61 Zuführungen an Rücklagen                                                                                                | Gruppe 298                                    | 480.000,00          |                    | 480.000,00           |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                              | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                                      | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                              | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.063.400,00        | 777.100,00         | 286.300,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 779                                    |                     |                    |                      |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               | <b>1.543.400,00</b> | <b>777.100,00</b>  | <b>766.300,00</b>    |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                                        | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-906.900,00</b>  | <b>-142.100,00</b> | <b>-764.800,00</b>   |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>                      |                                               | <b>0,00</b>         | <b>525.400,00</b>  | <b>-525.400,00</b>   |

| Bezeichnung                                                               | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                              |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen    | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | 239.400,00           |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                  | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | 525.400,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                        |                                        |                      |                 | <b>764.800,00</b>    |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                      |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 1, 3 und 5                      | 21.431.800,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910                             | 945.400,00           |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                  | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                        |                                        | <b>22.377.200,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                       | Summen 2, 4 und 6                      | 21.431.800,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt   | Gruppe 910                             | 945.400,00           |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                       | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                              | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                         |                                        | <b>22.377.200,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                  | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>0,00</b>          |                 |                      |

| Bezeichnung                                                                                             | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                                                 |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                                                       | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 6.692.600,00         | 230.000,00          | 6.462.600,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                                                       | Gruppen 858 und 859                                                                 | 7.193.100,00         |                     | 7.193.100,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                          | 3.394.200,00         | 2.697.000,00        | 697.200,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                                                             | Unterklasse 81                                                                      | 976.800,00           | 256.100,00          | 720.700,00           |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                  | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 108.100,00           | 39.200,00           | 68.900,00            |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 414.600,00           | 151.100,00          | 263.500,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                                                  | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 119.900,00           |                     | 119.900,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869                                                                          | 600.000,00           | 600.000,00          |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen                                                   | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 1.301.300,00         | 6.300,00            | 1.295.000,00         |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                                                  |                                                                                     | <b>20.800.600,00</b> | <b>3.979.700,00</b> | <b>16.820.900,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                                                              | Klasse 5                                                                            | 3.087.400,00         | 302.900,00          | 2.784.500,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppe 760                                                                          | 3.500,00             |                     | 3.500,00             |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                          | 224.800,00           |                     | 224.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                            | 856.600,00           | 643.500,00          | 213.100,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 3.962.300,00         | 795.700,00          | 3.166.600,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 105.100,00           | 75.000,00           | 30.100,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                         | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 8.742.100,00         | 699.200,00          | 8.042.900,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben                                                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 1.537.000,00         |                     | 1.537.000,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                                                   |                                                                                     | <b>18.518.800,00</b> | <b>2.516.300,00</b> | <b>16.002.500,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                                                      | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.281.800,00</b>  | <b>1.463.400,00</b> | <b>818.400,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                      |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                      |                    |                      |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten                              | Unterklasse 07                         |                      |                    |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 1.366.800,00         | 86.000,00          | 1.280.800,00         |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               |                      |                    |                      |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>1.366.800,00</b>  | <b>86.000,00</b>   | <b>1.280.800,00</b>  |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 4.079.600,00         | 732.600,00         | 3.347.000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 155.000,00           | 1.500,00           | 153.500,00           |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         | 2.200,00             | 200,00             | 2.000,00             |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    |                      |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben                                         | Gruppen 775 bis 778, 785               | 581.200,00           |                    | 581.200,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>4.818.000,00</b>  | <b>734.300,00</b>  | <b>4.083.700,00</b>  |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-3.451.200,00</b> | <b>-648.300,00</b> | <b>-2.802.900,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                                                | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH       | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                                   |                                               |                     |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                          | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 | Gruppe 298                                    | 480.000,00          |                    | 480.000,00           |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                          | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 700,00              |                    | 700,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                                         | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen                                                                         | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.762.700,00        | 490.000,00         | 1.272.700,00         |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 879                                    |                     |                    |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               | <b>2.243.400,00</b> | <b>490.000,00</b>  | <b>1.753.400,00</b>  |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                                    |                                               |                     |                    |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                               | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 61 Zuführungen an Rücklagen                                                                                                | Gruppe 298                                    |                     |                    |                      |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                              | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                                      | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                              | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.074.000,00        | 814.600,00         | 259.400,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 779                                    |                     |                    |                      |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               | <b>1.074.000,00</b> | <b>814.600,00</b>  | <b>259.400,00</b>    |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                                        | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>1.169.400,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>1.494.000,00</b>  |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>                      |                                               | <b>0,00</b>         | <b>490.500,00</b>  | <b>-490.500,00</b>   |

| Bezeichnung                                                               | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                              |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen    | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | -1.984.500,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                  | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | 490.500,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                        |                                        |                      |                 | <b>-1.494.000,00</b> |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                      |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 1, 3 und 5                      | 24.410.800,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910                             | 1.006.300,00         |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                  | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                        |                                        | <b>25.417.100,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                       | Summen 2, 4 und 6                      | 24.410.800,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt   | Gruppe 910                             | 1.006.300,00         |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                       | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                              | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                         |                                        | <b>25.417.100,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                  | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>0,00</b>          |                 |                      |

| Bezeichnung                                                                                             | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                                                 |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                                                       | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 6.776.700,00         | 200.000,00          | 6.576.700,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                                                       | Gruppen 858 und 859                                                                 | 7.444.800,00         |                     | 7.444.800,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                          | 3.455.700,00         | 2.751.500,00        | 704.200,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                                                             | Unterklasse 81                                                                      | 977.100,00           | 260.400,00          | 716.700,00           |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                  | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 108.100,00           | 39.200,00           | 68.900,00            |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 342.200,00           | 87.800,00           | 254.400,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                                                  | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 120.200,00           |                     | 120.200,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869                                                                          | 600.000,00           | 600.000,00          |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen                                                   | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 1.301.900,00         | 6.300,00            | 1.295.600,00         |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                                                  |                                                                                     | <b>21.126.700,00</b> | <b>3.945.200,00</b> | <b>17.181.500,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                                                              | Klasse 5                                                                            | 3.129.500,00         | 306.900,00          | 2.822.600,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppe 760                                                                          | 3.600,00             |                     | 3.600,00             |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                          | 228.100,00           |                     | 228.100,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                            | 885.200,00           | 674.000,00          | 211.200,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 3.985.000,00         | 803.600,00          | 3.181.400,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 103.200,00           | 75.200,00           | 28.000,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                         | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 9.045.400,00         | 710.700,00          | 8.334.700,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben                                                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 1.561.900,00         |                     | 1.561.900,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                                                   |                                                                                     | <b>18.941.900,00</b> | <b>2.570.400,00</b> | <b>16.371.500,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                                                      | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.184.800,00</b>  | <b>1.374.800,00</b> | <b>810.000,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                      |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                      |                    |                      |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten                              | Unterklasse 07                         |                      |                    |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 605.400,00           | 68.200,00          | 537.200,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               |                      |                    |                      |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>605.400,00</b>    | <b>68.200,00</b>   | <b>537.200,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 1.486.100,00         | 749.400,00         | 736.700,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 38.600,00            | 1.500,00           | 37.100,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         | 2.300,00             | 200,00             | 2.100,00             |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    |                      |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben                                         | Gruppen 775 bis 778, 785               | 580.000,00           |                    | 580.000,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>2.107.000,00</b>  | <b>751.100,00</b>  | <b>1.355.900,00</b>  |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-1.501.600,00</b> | <b>-682.900,00</b> | <b>-818.700,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                                                | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH       | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                                   |                                               |                     |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                          | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 | Gruppe 298                                    |                     |                    |                      |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                          | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 | 700,00              |                    | 700,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                                         | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen                                                                         | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 540.000,00          | 540.000,00         |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 879                                    |                     |                    |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               | <b>540.700,00</b>   | <b>540.000,00</b>  | <b>700,00</b>        |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                                    |                                               |                     |                    |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                               | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                    |                      |
| 61 Zuführungen an Rücklagen                                                                                                | Gruppe 298                                    | 282.600,00          |                    | 282.600,00           |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                              | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                                      | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                              | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 941.300,00          | 664.700,00         | 276.600,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 779                                    |                     |                    |                      |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               | <b>1.223.900,00</b> | <b>664.700,00</b>  | <b>559.200,00</b>    |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                                        | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-683.200,00</b>  | <b>-124.700,00</b> | <b>-558.500,00</b>   |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>                      |                                               | <b>0,00</b>         | <b>567.200,00</b>  | <b>-567.200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                               | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                              |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen    | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | -8.700,00            |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                  | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | 567.200,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                        |                                        |                      |                 | <b>558.500,00</b>    |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                      |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 1, 3 und 5                      | 22.272.800,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910                             | 853.400,00           |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                  | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                        |                                        | <b>23.126.200,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                       | Summen 2, 4 und 6                      | 22.272.800,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt   | Gruppe 910                             | 853.400,00           |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                       | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                              | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                         |                                        | <b>23.126.200,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                  | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>0,00</b>          |                 |                      |

| Bezeichnung                                                                                             | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                                                 |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                                                       | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 6.859.800,00         | 170.000,00          | 6.689.800,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                                                       | Gruppen 858 und 859                                                                 | 7.705.400,00         |                     | 7.705.400,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                          | 3.518.200,00         | 2.807.000,00        | 711.200,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                                                             | Unterklasse 81                                                                      | 983.100,00           | 261.400,00          | 721.700,00           |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                  | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 108.300,00           | 39.200,00           | 69.100,00            |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 321.500,00           | 77.000,00           | 244.500,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                                                  | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 120.500,00           |                     | 120.500,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869                                                                          | 600.000,00           | 600.000,00          |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen                                                   | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 1.312.300,00         | 6.300,00            | 1.306.000,00         |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                                                  |                                                                                     | <b>21.529.100,00</b> | <b>3.960.900,00</b> | <b>17.568.200,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                                                              | Klasse 5                                                                            | 3.163.600,00         | 311.000,00          | 2.852.600,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppe 760                                                                          | 3.600,00             |                     | 3.600,00             |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                          | 231.500,00           |                     | 231.500,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                            | 932.300,00           | 712.700,00          | 219.600,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 4.026.900,00         | 822.400,00          | 3.204.500,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 94.800,00            | 71.100,00           | 23.700,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                         | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 9.366.100,00         | 722.400,00          | 8.643.700,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferausgaben                                                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 1.585.200,00         |                     | 1.585.200,00         |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                                                   |                                                                                     | <b>19.404.000,00</b> | <b>2.639.600,00</b> | <b>16.764.400,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                                                      | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.125.100,00</b>  | <b>1.321.300,00</b> | <b>803.800,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                      |                    |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                      |                    |                      |
| 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten                              | Unterklasse 07                         |                      |                    |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 598.400,00           | 61.200,00          | 537.200,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               |                      |                    |                      |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>598.400,00</b>    | <b>61.200,00</b>   | <b>537.200,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 1.459.400,00         | 729.200,00         | 730.200,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 162.600,00           | 1.500,00           | 161.100,00           |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         | 2.300,00             | 200,00             | 2.100,00             |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    |                      |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben                                         | Gruppen 775 bis 778, 785               | 580.000,00           |                    | 580.000,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>2.204.300,00</b>  | <b>730.900,00</b>  | <b>1.473.400,00</b>  |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-1.605.900,00</b> | <b>-669.700,00</b> | <b>-936.200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                                                                | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH       | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                                   |                                               |                     |                   |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                          | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                   |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 | Gruppe 298                                    |                     |                   |                      |
| 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                   |                      |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                          | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                   |                      |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                                         | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                   |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen                                                                         | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 550.000,00          | 550.000,00        |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 879                                    |                     |                   |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                                    |                                               |                     |                   |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                                                               | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                     |                   |                      |
| 61 Zuführungen an Rücklagen                                                                                                | Gruppe 298                                    | 303.500,00          |                   | 303.500,00           |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                     |                   |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                              | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                     |                   |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                                      | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                     |                   |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                              | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 765.700,00          | 621.900,00        | 143.800,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | Gruppe 779                                    |                     |                   |                      |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               | <b>1.069.200,00</b> | <b>621.900,00</b> | <b>447.300,00</b>    |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                                        | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-519.200,00</b>  | <b>-71.900,00</b> | <b>-447.300,00</b>   |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>                      |                                               | <b>0,00</b>         | <b>579.700,00</b> | <b>-579.700,00</b>   |

| Bezeichnung                                                               | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                              |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen    | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | -132.400,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                  | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | 579.700,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                        |                                        |                      |                 | <b>447.300,00</b>    |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                      |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 1, 3 und 5                      | 22.677.500,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt | Gruppe 910                             | 823.200,00           |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                  | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                        |                                        | <b>23.500.700,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                       | Summen 2, 4 und 6                      | 22.677.500,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt   | Gruppe 910                             | 823.200,00           |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                       | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                              | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                         |                                        | <b>23.500.700,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                  | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>0,00</b>          |                 |                      |



# **MFP Schuldenentwicklung**

# Voranschlag 2018

## Schuldenentwicklung

| Bezeichnung                                | VA 2018           | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anfänglicher Stand                         | 11.190.100        | 11.430.200        | 11.001.800        | 11.690.500        | 11.289.200        |
| Zugang                                     | 1.219.200         | 635.000           | 1.762.700         | 540.000           | 550.000           |
| Abgang                                     | 979.100           | 1.063.400         | 1.074.000         | 941.300           | 814.200           |
| <b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>            | <b>11.430.200</b> | <b>11.001.800</b> | <b>11.690.500</b> | <b>11.289.200</b> | <b>11.025.000</b> |
| Zinsen                                     | 91.400            | 91.100            | 105.100           | 103.200           | 100.100           |
| Ersätze                                    | 232.700           | 231.400           | 232.200           | 155.500           | 138.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>1.070.500</b>  | <b>1.154.500</b>  | <b>1.179.100</b>  | <b>1.044.500</b>  | <b>914.300</b>    |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anfänglicher Stand                         | 8.784.200         | 9.161.000         | 9.018.900         | 8.694.300         | 8.569.600         |
| Zugang                                     | 1.070.000         | 635.000           | 490.000           | 540.000           | 550.000           |
| Abgang                                     | 693.200           | 777.100           | 814.600           | 664.700           | 670.400           |
| <b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>            | <b>9.161.000</b>  | <b>9.018.900</b>  | <b>8.694.300</b>  | <b>8.569.600</b>  | <b>8.449.200</b>  |
| Zinsen                                     | 73.800            | 74.900            | 75.000            | 75.200            | 76.400            |
| Ersätze                                    | 232.700           | 231.400           | 232.200           | 155.500           | 138.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>767.000</b>    | <b>852.000</b>    | <b>889.600</b>    | <b>739.900</b>    | <b>746.800</b>    |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Anfänglicher Stand                         | 2.405.900         | 2.269.200         | 1.982.900         | 2.996.200         | 2.719.600         |
| Zugang                                     | 149.200           |                   | 1.272.700         |                   |                   |
| Abgang                                     | 285.900           | 286.300           | 259.400           | 276.600           | 143.800           |
| <b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>            | <b>2.269.200</b>  | <b>1.982.900</b>  | <b>2.996.200</b>  | <b>2.719.600</b>  | <b>2.575.800</b>  |
| Zinsen                                     | 17.600            | 16.200            | 30.100            | 28.000            | 23.700            |
| Ersätze                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>303.500</b>    | <b>302.500</b>    | <b>289.500</b>    | <b>304.600</b>    | <b>167.500</b>    |

| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>                            |
|--------------|------------------------------------------|
| 1            | MFP Deckblatt                            |
| 3            | MFP Freie Budgetspitze                   |
| 5            | MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis        |
| 9            | MFP Gesamtübersicht nach Gruppen         |
| 15           | MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH |
| 53           | MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre    |
| 75           | MFP Schuldenentwicklung                  |