Gemeindenummer : 31355
Politischer Bezirk : Krems an der Donau
DVR-Nummer : 0004138

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2017

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN EINNAHMEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	145.822,37	147.900	160.700	150.000	-6,66	150.200	0,13	153.000	1,86	155.900	1,90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.737,11	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	142.781,89	100.100	89.300	82.900	-7,17	80.000	-3,50	77.300	-3,38	74.100	-4,14
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	3.426,00	2.700	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	1.325,30	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	40.000,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.369.285,69	1.276.400	1.293.600	1.284.600	-0,70	1.280.100	-0,35	1.275.200	-0,38	1.270.600	-0,36
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.206.190,47	1.825.300	2.059.500	1.818.800	-11,69	1.833.200	0,79	1.847.800	0,80	1.862.600	0,80
	SUMME DER EINNAHMEN	3.910.568,83	3.355.300	3.608.600	3.341.800	-7,39	3.349.000	0,22	3.358.800	0,29	3.368.700	0,29
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	270.274,63	-353.900	167.500	105.700	-36,90	60.500	-42,76	17.100	-71,74	-9.600	-156,14
Post 910	Anteilsbeträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	522.113,39	653.000	47.000	30.000	-36,17	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	4.432.682,22	4.008.300	3.655.600	3.371.800	-7,76	3.379.000	0,21	3.388.800	0,29	3.398.700	0,29
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	653.623,27	0	0	135.700	999,99	90.500	-33,31	47.100	-47,96	20.400	-56,69

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN AUSGABEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	545.273,28	584.600	615.000	618.700	0,60	629.600	1,76	640.900	1,79	652.600	1,83
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	21.851,95	22.700	32.400	22.400	-30,86	22.500	0,45	22.600	0,44	22.700	0,44
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	530.507,93	517.700	500.900	473.200	-5,53	477.100	0,82	482.100	1,05	486.800	0,97
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	28.472,28	29.900	30.200	30.200	0,00	30.200	0,00	30.200	0,00	30.200	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN	256.961,44	247.900	268.600	274.100	2,05	287.500	4,89	301.700	4,94	312.800	3,68
5	GESUNDHEIT	416.115,71	429.600	439.800	465.000	5,73	481.600	3,57	498.900	3,59	516.800	3,59
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	2.885,52	5.800	21.300	5.800	-72,77	6.000	3,45	6.200	3,33	6.400	3,23
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.682,74	64.800	65.800	66.500	1,06	67.500	1,50	68.300	1,19	69.200	1,32
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.545.110,04	1.296.300	1.448.100	1.261.200	-12,91	1.267.500	0,50	1.271.800	0,34	1.261.800	-0,79
9	FINANZWIRTSCHAFT	235.433,31	509.900	19.000	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	3.640.294,20	3.709.200	3.441.100	3.236.100	-5,96	3.288.500	1,62	3.341.700	1,62	3.378.300	1,10
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	270.274,63	-353.900	167.500	105.700	-36,90	60.500	-42,76	17.100	-71,74	-9.600	-156,14
Post 910	Anteilsbeträge	138.764,75	299.100	214.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	3.779.058,95	4.008.300	3.655.600	3.236.100	-11,48	3.288.500	1,62	3.341.700	1,62	3.378.300	1,10
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	653.623,27	0	0	135.700	999,99	90.500	-33,31	47.100	-47,96	20.400	-56,69

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN EINNAHMEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	0,00	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	180.000	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	5.016,00	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	GESUNDHEIT	4.299,00	12.900	4.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	232.300,00	120.000	150.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	34.619,74	19.400	30.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	39.481,00	5.200	20.200	5.200	-74,26	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	315.715,74	354.000	344.900	5.200	-98,49	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	-283.247,29	-404.500	-244.500	-35.000	-85,69	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-31.100	-11,14
Post 910	Anteilsbeträge	151.396,80	299.100	214.500	40.000	-81,35	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	261.900,69	105.400	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	729.013,23	758.500	589.400	45.200	-92,33	45.200	0,00	45.200	0,00	45.200	0,00
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	117.418,15	0	0	5.000	999,99	5.000	0,00	5.000	0,00	8.900	78,00

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHEN AUSGABEN

GRUPPE	B E Z E I C H N U N G	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUN	66,12	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	305.000	165.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISS	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	27.549,54	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUN	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	12.900	4.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	328.864,75	170.000	250.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	46.733,81	39.400	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	195.748,81	166.200	130.200	40.200	-69,12	40.200	0,00	40.200	0,00	36.300	-9,70
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	598.963,03	758.500	589.400	40.200	-93,18	40.200	0,00	40.200	0,00	36.300	-9,70
	BER. ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	-283.247,29	-404.500	-244.500	-35.000	-85,69	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-31.100	-11,14
Post 910	Anteilsbeträge	12.632,05	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Post 96	Abwicklungskonten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	611.595,08	758.500	589.400	40.200	-93,18	40.200	0,00	40.200	0,00	36.300	-9,70
	ERGEBNIS (EINNAHMEN - AUSGABEN)	117.418,15	0	0	5.000	999,99	5.000	0,00	5.000	0,00	8.900	78,00