

Finanzplan 2012 - 2016

(- verringert den Abgang + erhöht den Abgang)

HH-Ansatz	Bezeichnung	Text	2012	2013	2014	2015	2016	Umsetzbarkeit
		Abgang in o.H. per 31.12. des jeweiligen Jahres	€ 2.900.000,00	€ 2.144.000,00	€ 1.527.000,00	€ 795.000,00	€ 150.000,00	
010000	Gemeindeamt	Verwaltungsgemeinschaft ab 2014	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	50%
016000	EDV	Nur mehr eine EDV-Anlage notwendig	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	50%
020000	Einwohneramt	1 - 2 Personen weniger	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	100%
029000	Amtgebäude	Dringende Sanierungsmaßnahmen (Dach, Fenster, Fassade, Heizung)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
031000	Raumordnung	Flächenwidmungsplan	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100%
050000	Bezugsvorschüsse	im GR beschlossen, grundsätzlich KEINE Vorschüsse mehr zu gewähren	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	100%
094000	Betriebsausflüge	Beitrag der Gemeinde wird gestrichen	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	100%
211000	Volksschule	Umstellung auf Pelletsheizung / ab 2013 Beginn Amortisation - 7 Jahre	€ 40.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100%
211000	Volksschule	Auslaufende Darlehen	€ -		€ 2.600,00	€ 10.400,00	€ 15.400,00	100%
212000	Hauptschule	Umstellung auf Pelletsheizung oder Hackschnitzel / ab 2013 Beginn Amortisation - 8 Jahre	€ 50.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100%
212000	Hauptschule	Zusammenlegung mit Payerbach	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	50%
240000	LKG Hirschwang	Schließung aufgrund der geringen Geburtenzahlen eventuell notwendig, 2012 - 2013 Betreuern in anderem Kindergarten notwendig, danach wahrscheinlich Wegfall	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100%
320000	Musikschule	Drittelung der Aufwendungen beschlossen	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	100%
489000	Wohnbauförderung	Reduktion Förderungen	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100%
510000	Gemeindearzt	Gemeindearzt wurde 2011 pensioniert - keine Nachbesetzung	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100%
529000	Umweltschutz	Förderungsreduktion	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	100%
612000	Gemeindestraßen	Instandhaltungsplan notwendig	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100%
782000	Wirtschaftspol. Maßn.	Diverse Subventionen	€ 20.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	100%
831000	Bad Reichenau	2011 verkauft an Fa. Flackl (Erlös 300.000,- auf 3 Jahre à 100.000,-)	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
832000	Bad Edlach	2012 Schließung	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
851000	Abwasserbeseitigung	Auslaufende Darlehen	€ -	€ -	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	100%
853...	Wohnhäuser	Auslaufende Darlehen	€ -	€ -	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	100%
853...	Wohnhäuser	Verkauf WH Huss Wallnerstraße	€ -	€ -	€ -	€ 350.000,00	€ -	80%
853...	Wohnhäuser	Verkauf WH Szechenyi	€ 350.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	70%
880020	Schloss Reichenau	Reduktion auf Erhaltung und Minimalbetrieb - bereits im RA 2011 enthalten	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
882000	Werksbetrieb	Reduktion auf ein Minimum - bereits im RA 2011 enthalten	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	100%
897000	Karbetrieb	Reduktion auf ein Minimum	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100%
897030	Karbetrieb - Boote	2011 verkauft an Fa. Flackl	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	100%
897040	Karbetrieb - Parkrestaurant und Tennis	2011 verkauft an Fa. Flackl	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%
910000	Geldverkehr	zu erwartender niedrigeren/biliger Zinsaufwand	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 50.000,00	100%
		Minderausgaben/Mehreinnahmen lt. Voranschlagsblatt	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	100%
			€ 755.400,00	€ 616.600,00	€ 731.900,00	€ 946.700,00	€ 641.700,00	