



# Mittelfristigen Finanzplan

## 2018 - 2022

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60617
Fläche	1.099 ha
Einwohnerzahl	4.863 (Stichtag 1.1.2016)



# **MFP Gesamtübersicht nach Gruppen**

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

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	368.915	291.200	297.200	297.200	297.200	297.200	289.200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9.340	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	712.468	832.900	1.019.400	989.400	981.400	981.400	979.400
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	100						
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	298.257	243.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	4.821	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	1.503.900
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.981.278	2.887.200	2.931.300	2.908.800	2.915.100	2.929.800	2.943.500
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.775.608	7.869.700	8.021.100	8.154.100	8.416.700	8.707.400	8.999.100
<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>		<b>13.150.787</b>	<b>12.136.400</b>	<b>12.506.200</b>	<b>12.586.700</b>	<b>12.847.600</b>	<b>13.153.000</b>	<b>14.940.100</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.175.381	1.357.000	1.400.600	1.310.700	1.350.100	1.361.200	1.370.000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	120.558	108.700	143.200	132.300	99.900	99.900	99.900
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	2.087.401	2.397.100	2.473.300	2.439.500	2.384.600	2.394.200	2.359.800
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	22.050	28.900	35.300	33.100	29.800	30.100	30.400
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.419.550	1.602.800	1.656.700	1.745.600	1.795.600	1.875.100	1.958.900
5	GESUNDHEIT	57.215	63.200	61.800	61.800	61.800	64.000	64.000
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.155.332	1.170.900	1.197.300	1.175.500	1.723.800	1.926.800	5.188.200
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.178	62.600	60.700	65.700	67.700	67.700	67.800
8	DIENSTLEISTUNGEN	4.327.431	4.218.500	4.076.300	3.925.000	3.772.700	3.585.200	3.580.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.728.690	1.597.700	1.709.200	1.547.100	1.235.700	1.241.400	1.245.100
<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>		<b>13.150.787</b>	<b>12.607.400</b>	<b>12.814.400</b>	<b>12.436.300</b>	<b>12.521.700</b>	<b>12.645.600</b>	<b>15.964.400</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>			<b>-471.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>+150.400</b>	<b>+325.900</b>	<b>+507.400</b>	<b>-1.024.300</b>

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

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

<b>Vorhaben</b>	<b>Bezeichnung</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>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>								
163200	FF LKW		85.000	35.000				
612400	Straßensanierung			50.000				
816100	LED Umstellung			365.900				
839200	Verkauf Gemeindetankstelle	4.500						
851000	Kanalbau Bergwirtstraße		141.900					
851100	Leitungskataster			119.300	119.200	119.200		
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.	330.000						
010000	Vorhaben: 010000	3.600						
031000	Raumordnung (Dedomo)		250.000	210.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993						
211000	Schließsystem VS Pachern			40.000				
610000	A2 Anschluß		59.000	59.000				
612000	Straßenbau		458.000					
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.			50.000	46.000			
639000	Hochwasser Reintalbach	70.827						
639100	Rückhaltebecken Raababach	95.429	82.000	30.000				
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246						
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	303.510	150.000	60.700				
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	4.620	1.100.000					
840100	Grundankauf Hubatka	46.431						
<b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>		<b>893.156</b>	<b>2.325.900</b>	<b>1.019.900</b>	<b>165.200</b>	<b>119.200</b>		
<b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>								
163200	FF LKW		120.000	35.000				
612400	Straßensanierung			50.000				
816100	LED Umstellung			365.900				
839200	Verkauf Gemeindetankstelle	4.500						
851000	Kanalbau Bergwirtstraße		141.900					
851100	Leitungskataster			119.300	119.200	119.200		
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.	330.000						
010000	Vorhaben: 010000	3.600						
031000	Raumordnung (Dedomo)		250.000	210.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993						
211000	Schließsystem VS Pachern			40.000				
610000	A2 Anschluß		118.300	59.300	300	300	300	
612000	Straßenbau		458.000					
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.			96.000	46.000			
639000	Hochwasser Reintalbach	70.827						

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

<b>Vorhaben</b>	<b>Bezeichnung</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>
639100	Rückhaltebecken Raababach	95.429	90.900	46.600	8.900	8.900	8.900	
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246						
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	303.510	210.700	60.700				
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	4.620	1.100.000					
840100	Grundankauf Hubatka	46.431						
	<b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>	<b>893.156</b>	<b>2.489.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>174.400</b>	<b>128.400</b>	<b>9.200</b>	
	<b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b>		<b>-163.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	

# **MFP Gesamtübersicht Querschnitte**

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Gesamtübersicht Querschnitte**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
10	Eigene Steuern	4.697.341	4.288.200	4.341.000	4.409.200	4.471.400	4.536.600	4.596.800
11	Ertragsanteile	3.076.263	3.559.200	3.735.200	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.283.784	1.303.000	1.311.000	1.328.000	1.345.000	1.362.000	1.380.000
13	Einnahmen aus Leistungen	1.258.717	1.235.000	1.446.700	1.446.700	1.446.700	1.446.700	1.441.700
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	573.222	599.100	582.400	580.100	580.100	580.100	569.900
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	749.220	452.500	406.700	376.400	376.400	376.400	376.400
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen							
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	130.050	127.900	43.400	43.400	43.400	43.400	40.300
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen							
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen							
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.180	38.000	159.400	129.400	121.400	121.400	121.400
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	5.067	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.510.000
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen							
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- Betriebe der Gemeinde und der Gemei	419.298	512.400	465.300	458.400	447.700	445.400	441.100
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt							
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr					150.400	325.900	507.400
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	243.864						
<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>		<b>12.543.018</b>	<b>12.136.400</b>	<b>12.506.200</b>	<b>12.586.700</b>	<b>12.847.600</b>	<b>13.153.000</b>	<b>14.940.100</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
20	Leistungen für Personal	1.791.023	1.824.300	1.868.300	1.861.600	1.815.900	1.843.200	1.880.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge							
22	Bezüge der gewählten Organe	137.469	136.900	137.800	137.800	163.600	163.600	163.600
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.267	158.500	173.900	158.100	155.900	156.100	160.400
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.457.000	4.950.200	4.859.700	4.696.300	4.555.700	4.554.600	8.518.100
25	Zinsen für Finanzschulden	142.644	127.600	116.900	113.000	101.700	92.100	81.100
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.234.607	2.340.800	2.429.900	2.504.700	2.588.200	2.675.700	2.755.900
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	365.700	401.500	390.300	390.300	390.300	392.500	392.500
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen							
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen		8.200	8.200				

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Gesamtübersicht Querschnitte**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	64.358	45.000	29.000	15.000	15.100	15.100	15.100
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.202	65.000	75.000	45.000	12.000	12.000	12.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	69.753	89.200	88.800	108.000	108.000	108.000	102.400
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen	268.807	136.000	110.000	110.000	907.500	914.300	169.600
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	1.517.206	1.523.900	1.590.300	1.529.900	1.260.100	1.273.000	1.272.400
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- Betrieben der Gemeinde und der Geme	419.298	556.400	465.300	458.400	447.700	445.400	441.100
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt							
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	942.684	243.900	471.000	308.200			
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr							
<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>		<b>12.543.018</b>	<b>12.607.400</b>	<b>12.814.400</b>	<b>12.436.300</b>	<b>12.521.700</b>	<b>12.645.600</b>	<b>15.964.400</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>			<b>-471.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>+150.400</b>	<b>+325.900</b>	<b>+507.400</b>	<b>-1.024.300</b>

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Gesamtübersicht Querschnitte**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

<b>Vorhaben</b>	<b>Bezeichnung</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>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>								
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	339.120						
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen							
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000	876.000	464.700	46.000			
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen							
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen		141.900	119.300	119.200	119.200		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	39.000	1.268.000	70.000				
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei							
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt							
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr							
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	82.879						
<b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>		<b>472.999</b>	<b>2.285.900</b>	<b>654.000</b>	<b>165.200</b>	<b>119.200</b>		
<b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>								
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	58.064	760.600	531.200				
41	Erwerb von beweglichem Vermögen		270.000					
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts							
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen							
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen							
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen							
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme							
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt							
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	413.092	82.900	163.900	55.200	9.200	9.200	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr							
<b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>		<b>471.157</b>	<b>1.113.500</b>	<b>695.100</b>	<b>55.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b>		<b>+1.843</b>	<b>+1.172.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>+110.000</b>	<b>+110.000</b>	<b>-9.200</b>	

# **MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung**

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<hr/>								
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
2/010000/806000	Veräußerung von Altmaterial	2.557	3.000	0	0	0	0	0
2/010000/817000	Kostensätze für son. Leistungen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/010000/817100	Einhebungsgebühr	3	0	0	0	0	0	0
2/010000/817600	Kostensätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)	353.590	277.100	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	732	500	500	500	500	500	500

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
1/000000/670000	Funktionärsversicherung	822	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/000000/670100	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung	4.237	4.300	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	60.803	60.800	61.300	61.300	73.600	73.600	73.600
1/000000/721100	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	18.241	18.300	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. Vizebgm. II	18.241	18.300	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	18.241	18.300	18.400	18.400	22.100	22.100	22.100
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	12.160	12.200	12.300	12.300	14.700	14.700	14.700
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	5.280	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	7.196	7.200	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200
1/000000/757200	Schulung Gemeindefunktionäre	20.707	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>170.431</b>	<b>170.200</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>170.431</b>	<b>170.200</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
1/010000/042000	Amtsausstattung	1.373	2.500	8.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/010000/044000	Geschäftsausstattung (EDV, Kopiergerät, etc.)	14.648	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	15.970	16.200	16.300	16.500	16.700	16.800	17.000
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2.225	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/454000	Reinigungsmittel	236	500	500	500	500	500	500
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	4.048	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	100	100	100	100	100	100
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	336.561	356.900	435.400	442.000	448.600	455.300	462.100
1/010000/510100	Geldbezüge VB d. Verwaltung	0	138.000	0	0	0	0	0
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	13.460	13.800	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	17.044	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/010000/560000	Reisegebühren	5.818	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2.548	3.000	48.700	4.800	4.900	4.900	5.000
1/010000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	600	600	600	600	700
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	63.072	85.400	112.200	113.900	115.600	117.300	119.100
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	13.838	12.900	17.500	17.800	18.000	18.300	18.600
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	644	700	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	0	5.400	7.700	0	0	0	0
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.122	19.600	22.000	22.300	22.700	23.000	23.400
1/010000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	82.317	90.500	115.100	116.800	118.600	120.400	122.200
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	5.150	9.900	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1/010000/600000	Strom	4.584	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
1/010000/603000	Wärme	16.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	1.858	2.000	500	500	500	500	500
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.332	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/618100	k5 Wartung	26.868	35.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	48.070	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000/618300	CommUnity Wartung	22.475	0	0	0	0	0	0
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	15.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/630000	Postdienste	23.105	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3.696	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/640000	Rechtskosten	27.608	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/640100	Rechtskosten (Hypo Floor/Cap)	0	15.000	5.500	0	0	0	0
1/010000/640200	Rechtskosten (NHL)	0	0	20.000	0	0	0	0
1/010000/640300	Rechtskosten (Privatbeteiligung Strafverfahren)	0	0	20.000	0	0	0	0
1/010000/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	38.834	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	1.729	1.600	1.400	1.200	1.100	900	700
1/010000/670000	Versicherungen	14.283	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/010000/700000	Miete Kopierer, Telefon	8.953	12.400	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	508	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>357.897</b>	<b>281.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
2/015000/813100	Nebenerlöse, Inserate mit Mwst.		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>357.897</b>	<b>281.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>		<b>0</b>						
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
2/024000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		7.930	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>		<b>7.930</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		618	600	600	600	600	600	600
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>		<b>618</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>8.548</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	172	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.748	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/010000/728100	Homepage	4.066	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>	<b>871.808</b>	<b>1.033.400</b>	<b>1.047.500</b>	<b>961.600</b>	<b>973.100</b>	<b>984.200</b>	<b>995.800</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	9.060	13.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>9.060</b>	<b>14.800</b>	<b>26.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>23.000</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>880.868</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.074.000</b>	<b>986.100</b>	<b>997.600</b>	<b>1.008.700</b>	<b>1.018.800</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>							
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>							
1/022000/457000	Druckwerke	324	700	700	700	700	700	700
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	2.388	1.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	53	100	200	200	200	200	200
1/022000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	247	300	600	600	600	600	700
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	80	100	100	100	100	100	100
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>	<b>3.092</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>							
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>							
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>	<b>4.311</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>							
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>							
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>7.403</b>	<b>6.700</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>031</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
2/031000/817100	Kostenersatz f.Bebauungspläne		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>031 Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
<b>032000</b>	<b>Vermessungsamt</b>								
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen		2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>032 Vermessungswesen</b>		<b>2.470</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>2.470</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06 Sonstige Massnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>							
<b>031</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>							
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>							
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	2.433	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild	17.620	10.000	10.000	0	0	0	0
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss	4.258	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen Sprechtag/Öffentlichkeitsarb.	5.450	3.400	0	0	0	0	0
1/031000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Gestaltungsbeirat	0	0	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>031 Raumordnung und Raumplanung</b>	<b>32.761</b>	<b>27.400</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungswesen</b>							
<b>032000</b>	<b>Vermessungsamt</b>							
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	4.143	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	449	400	400	300	300	200	200
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>032 Vermessungswesen</b>	<b>8.896</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>	<b>41.657</b>	<b>37.000</b>	<b>45.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>							
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>							
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeinde-, Städtebund	7.547	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement	2.264	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd	1.358	8.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
1/060000/726300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen TRV	0	1.400	0	0	0	0	0
	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>	<b>11.169</b>	<b>19.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>							
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>							
1/062000/403000	Handelswaren	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>1.194</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	<b>06 Sonstige Massnahmen</b>	<b>12.363</b>	<b>21.100</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>27.400</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
	<b>070 Verfügungsmittel</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>07 Verfügungsmittel</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
	<b>080 Pensionen</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>08 Pensionen</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>09 Personalbetreuung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		368.915	291.200	297.200	297.200	297.200	297.200	289.200

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
1/070000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/070000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	630	800	500	500	500	500	500
	<b>070 Verfüungsmittel</b>	<b>630</b>	<b>5.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>	<b>630</b>	<b>5.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>							
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>							
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>							
1/080000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	40.314	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<b>080 Pensionen</b>	<b>40.314</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>08 Pensionen</b>	<b>40.314</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>							
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>	<b>20.920</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>	<b>801</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>	<b>21.721</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1.175.387</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.400.600</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.361.200</b>	<b>1.370.000</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>							
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
2/133000/803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	81	100	100	100	100	100	0
	<b>133 Veterinärpolizei</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
2/163000/824000	Miete Funkmasten	5.479	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
2/163000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3.780	0	0	0	0	0	0
	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>9.259</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>9.259</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>	<b>9.259</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>							
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen	239	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>	<b>239</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>	<b>239</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
1/132000/728000	Totenbeschau	1.642	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>	<b>1.642</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	1.753	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>	<b>2.803</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>	<b>4.445</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	1.895	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/163000/457000	Druckwerke	451	0	0	0	0	0	0
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.701	0	0	0	0	0	0
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	205	200	200	200	100	100	100
1/163000/702000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	24.542	24.600	25.000	32.100	0	0	0
1/163000/702010	Leasing Rüstlöschfahrzeug Zinsen	1.117	1.000	600	200	0	0	0
1/163000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	0	0	500	500	500	500	500
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an sonst.Träger öffentl.Rechts	81.257	65.600	99.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>115.168</b>	<b>93.300</b>	<b>127.800</b>	<b>125.000</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>115.168</b>	<b>93.300</b>	<b>127.800</b>	<b>125.000</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>	<b>115.168</b>	<b>93.300</b>	<b>127.800</b>	<b>125.000</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<hr/>									
	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>9.340</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>							
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>							
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>							
1/180000/050000	Sonderanlagen (Sirene)	0	8.200	8.200	0	0	0	0
1/180000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Sirenen)	219	0	0	0	0	0	0
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	486	500	500	600	600	600	600
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>705</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>	<b>705</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>120.557</b>	<b>108.700</b>	<b>143.200</b>	<b>132.300</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>							
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>							
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>							
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>							
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>							
2/211000/817010	Schülerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	35.406	31.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
2/211000/817020	Schülerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	8.017	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2/211000/817110	Gastschulbeitrag Graz	18.908	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
2/211000/817130	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	0	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2/211000/817140	Gastschulbeitrag Feldkirchen bei Graz	0	2.200	0	0	0	0	0
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	43	0	0	0	0	0	0
2/211000/871100	Bedarfszuweisungen	24.400	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>							
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>							
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>							
1/210000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesschulbaufonds)	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>							
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>							
1/211000/043000	Betriebsausstattung	12.367	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/346100	Darlehen Schließsystem VS Pachern	0	0	6.300	8.400	8.400	8.400	8.500
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2.769	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
1/211000/401000	Lernmaterialien, Schulprogramme	1.293	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2.713	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3.340	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	291	500	500	500	500	500	500
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	807	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	985	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	70.682	72.200	71.400	72.500	73.600	74.700	75.800
1/211000/560000	Reisegebühren	672	1.000	800	800	800	900	900
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	1.226	1.200	700	700	800	800	800
1/211000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	1.170	1.200	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
1/211000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.) n.g.	4.518	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	2.357	3.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	4.340	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
1/211000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	5.200
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.979	3.600	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
1/211000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	18.015	17.600	17.700	18.000	18.300	18.500	18.800
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	989	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1/211000/600000	Strom	8.123	6.900	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
211000	Volksschulen	86.774	61.300	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
211010	Volksschule							
211010	Volksschule	0	0	0	0	0	0	0
211	Volksschulen	86.774	61.300	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/211000/603000	Wärme		16.596	14.000	14.000	14.000	14.200	14.200	14.300
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		528	500	500	500	600	600	700
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		34.682	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		241	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)		0	900	900	900	1.000	1.000	1.100
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		5.246	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/211000/630000	Postdienste		97	300	400	400	400	400	400
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste		2.074	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1/211000/650100	Zinsen Darlehen Schließsystem VS Pachern		0	0	400	500	500	500	500
1/211000/670000	Versicherungen		4.710	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211000/700100	Miete Kopierer		6.985	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
1/211000/700300	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		630	200	200	200	300	300	300
1/211000/700500	Miete Bibliotheksräumlichkeiten		1.255	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
1/211000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		73.986	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
1/211000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		3.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)		2.218	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		3.540	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG		3.278	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/211000/720000	Verwaltungsaufwand		0	2.000	0	0	0	0	0
1/211000/720300	Kostenbeiträge f. Leistungen (Abgangsdeckung Hort)		0	0	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3.485	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/211000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		11.164	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>211000 Volksschulen</b>			<b>314.774</b>	<b>290.500</b>	<b>437.300</b>	<b>438.400</b>	<b>441.200</b>	<b>443.300</b>	<b>451.100</b>
<b>211010 Volksschule</b>									
1/211010/752000	Gastschulbeitrag Graz		64.467	49.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/211010/752010	Gastschulbeitrag Hausmannstätten		3.922	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/211010/752030	Gastschulbeitrag Kainbach		12.094	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/211010/752040	Gastschulbeitrag Raaba		8.291	7.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>211010 Volksschule</b>			<b>88.774</b>	<b>76.900</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>211 Volksschulen</b>			<b>403.548</b>	<b>367.400</b>	<b>488.100</b>	<b>489.200</b>	<b>492.000</b>	<b>494.100</b>	<b>501.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen</b>								
2/212000/871100	Kapitaltransferz. von Ländern		76.000	38.000	38.000	8.000	0	0	0
<hr/>									
	<b>212 Hauptschulen</b>		<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<hr/>									
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>162.774</b>	<b>99.300</b>	<b>108.400</b>	<b>78.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<hr/>									
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>								
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		36.907	33.600	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2/240000/817000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/240000/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		580	1.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2/240000/817200	Kostensätze Materialbeitrag		0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/240000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		16.423	36.300	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen</b>								
1/212000/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		46.800	33.800	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1/212000/752010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe		154.153	126.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten		9.729	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/212000/752040	Gastschulbeitrag St.Marein		5.187	3.600	0	0	0	0	0
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/212000/772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		0	38.000	38.000	8.000	0	0	0
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>212 Hauptschulen</b>		<b>215.869</b>	<b>207.600</b>	<b>209.800</b>	<b>179.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
1/214000/752000	Schulerhaltungbeitrag St.Marein		0	1.100	0	0	0	0	0
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>624.517</b>	<b>581.300</b>	<b>703.100</b>	<b>674.200</b>	<b>669.000</b>	<b>671.100</b>	<b>678.900</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder		9.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>9.377</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>		<b>9.377</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>								
1/240000/043000	Betriebsausstattung		0	1.300	0	0	0	0	0
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		537	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/430000	Lebensmittel		66	0	0	0	0	0	0
1/240000/454000	Reinigungsmittel		506	600	600	600	600	600	600
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		178	0	100	100	100	100	100
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		585	600	600	600	600	600	0
1/240000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung		46.423	38.000	23.600	24.000	24.300	24.700	25.100

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	4.157	4.200	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
1/240000/560000	Reisegebühren	5	0	100	100	100	100	100
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	287	300	100	100	100	100	100
1/240000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	176	200	200	200	200	200	200
1/240000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	841	800	800	800	900	900	900
1/240000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	317	400	200	200	200	200	200
1/240000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	277	300	0	0	0	0	0
1/240000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	2.313	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.450	1.900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1/240000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	11.460	9.100	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	229	600	100	400	400	400	400
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	0	100	100	100	100	100	0
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/620000	Personen- und Gütertransporte	4.566	7.600	0	0	0	0	0
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	234	200	500	500	500	500	500
1/240000/670000	Versicherungen	640	700	200	200	200	200	200
1/240000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	79	100	100	100	100	100	100
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner	4.853	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/240000/700320	Kautio Leasing Kinderhaus Err.I	490	500	500	500	500	500	0
1/240000/700500	Miete Kopierer	2.220	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	22.832	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
1/240000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	6.241	6.500	6.200	5.900	5.600	5.300	5.000
1/240000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	11.071	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/240000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	195	0	0	0	0	0	0
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	344	200	700	300	300	300	300
1/240000/728100	Essen Kindergarten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	20.957	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	1.000	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>240000</b> Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		53.910	75.500	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>240100</b> Kindergärten								
<b>240100</b> Kindergärten		0	0	0	0	0	0	0
<b>240200</b> Kindergärten Schulgasse 1b								
2/240200/810000 Leistungserlöse Elternbeiträge		140.093	129.500	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
2/240200/817000 Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		22.752	22.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2/240200/817100 Kostenbeiträge KiGa Bus		1.736	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/240200/817200 Kostenersätze Materialbeitrag		0	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2/240200/861000 Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		77.441	94.400	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		7.388	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	<b>240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>		<b>158.768</b>	<b>183.700</b>	<b>156.000</b>	<b>156.600</b>	<b>157.200</b>	<b>157.700</b>	<b>157.100</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergärten</b>								
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	<b>240100 Kindergärten</b>		<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1b</b>								
1/240200/043000	Betriebsausstattung		0	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		640	800	800	800	800	800	8.000
1/240200/454000	Reinigungsmittel		519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		205	0	200	200	200	200	200
1/240200/457000	Druckwerke		90	0	0	0	0	0	0
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		840	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240200/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung		219.598	184.300	139.000	141.100	88.200	89.500	90.900
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.		10.648	10.800	17.500	17.800	18.100	18.300	18.600
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		2.638	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/240200/560000	Reisegebühren		49	0	100	100	100	100	100
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		497	500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/240200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		234	300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/240200/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		0	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1/240200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		812	800	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1/240200/565101	Verwendungszulage (freiw.)		716	800	500	500	500	600	600
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		8.905	9.000	9.000	9.200	5.000	5.100	5.200
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub		11.176	0	0	0	0	0	0
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		11.347	8.500	6.700	6.800	4.700	4.800	4.800
1/240200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		51.178	42.200	35.100	35.700	24.000	24.400	24.700
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung		2.479	5.000	600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/240200/600000	Strom		1.284	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240200/603000	Heizung		4.309	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung		149	100	100	100	100	100	0
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2.622	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>240200 Kindergärten Schulgasse 1b</b>			<b>242.022</b>	<b>260.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>
<b>240300</b>	<b>Kinderkrippe</b>								
2/240300/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		40.907	58.700	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2/240300/817000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		8.727	8.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2/240300/817200	Kostensätze Materialbeitrag		0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/240300/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		54.255	67.600	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0	500	500	500	500	500	500
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.227	2.000	500	500	500	500	500
1/240200/620000	Kindertransporte	19.408	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	273	300	400	400	400	400	400
1/240200/670000	Versicherungen	1.187	800	900	900	900	900	900
1/240200/700000	Miete Kopierer	2.220	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240200/700100	Reinigung Arbeitsbekleidung	105	100	100	100	100	100	100
1/240200/700200	Miete antlg. Essensbereich	519	500	0	0	0	0	0
1/240200/710010	Wasser	474	400	600	600	600	600	600
1/240200/710020	Müllabfuhr	495	300	500	500	500	500	500
1/240200/710030	Kanalbenützung	749	1.400	800	800	800	800	800
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/728100	Essen Kindergarten	20.654	22.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	54.942	192.000	204.300	204.300	220.000	220.000	220.000
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3.400	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1/240200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	33.629	28.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
1/240200/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	2.200	0	0	0	0	0	0
	<b>240200 Kindergärten Schulgasse 1b</b>	<b>474.049</b>	<b>563.500</b>	<b>524.700</b>	<b>531.000</b>	<b>476.600</b>	<b>478.800</b>	<b>481.100</b>
<b>240300</b>	<b>Kinderkrippe</b>							
1/240300/043000	Betriebsausstattung	0	2.300	0	0	0	0	0
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	0	100	800	800	800	800	800
1/240300/454000	Reinigungsmittel	447	600	600	600	600	600	600
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	304	0	0	0	0	0	0
1/240300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	0	100	100	100	100	100
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	91.051	58.500	76.400	77.600	78.700	79.900	81.100
1/240300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	0	0	9.200	9.400	9.500	9.700	9.800
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	6.382	600	600	600	600	600	600
1/240300/560000	Reisegebühren	0	0	100	100	100	100	100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
240300 Kinderkrippe		103.889	136.100	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>								
240400 Kinderbetreuungseinrichtung		0	0	0	0	0	0	0
240 Kindergärten		399.821	472.000	499.900	499.900	499.900	499.900	499.900
24 Vorschulische Erziehung		399.821	472.000	499.900	499.900	499.900	499.900	499.900

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		0	0	300	300	300	300	300
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		3.298	2.000	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		4.285	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
1/240300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		18.552	11.900	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		434	800	100	400	400	400	400
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden		600	700	700	700	700	700	700
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		408	200	200	200	200	200	200
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste		165	200	500	500	500	500	500
1/240300/670000	Versicherungen		0	0	600	600	600	600	600
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner		6.513	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/240300/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I		427	500	500	500	500	500	0
1/240300/700500	Miete Kopierer		2.220	900	0	0	0	0	0
1/240300/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		19.905	20.200	20.400	20.600	20.900	21.200	21.400
1/240300/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		5.440	5.600	5.400	5.100	4.900	4.700	4.400
1/240300/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		8.652	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1/240300/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/710020	Müllabfuhr		495	100	500	500	500	500	500
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		129	200	200	200	200	200	200
1/240300/728100	Essen KiKri		7.717	8.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		30.976	166.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		2.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/240300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		14.193	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>240300 Kinderkrippe</b>			<b>226.461</b>	<b>322.400</b>	<b>352.300</b>	<b>354.400</b>	<b>356.000</b>	<b>358.000</b>	<b>359.000</b>
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>									
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		3.960	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		429	400	400	300	300	200	200
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>			<b>4.389</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>240 Kindergärten</b>			<b>863.667</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>999.800</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.001.600</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>			<b>863.667</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>999.800</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.001.600</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>								
<b>250000</b>	<b>Schülerhorte</b>								
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		53.921	72.500	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
2/250000/817000	Kostensätze für son. Leistungen Essensbeiträge		29.902	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2/250000/817200	Kostensätze Materialbeitrag		0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/250000/817300	Kostensätze für son. Leistungen (Abgangsdeckung VS)		0	0	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
2/250000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		30.023	78.700	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>							
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>							
<b>250000</b>	<b>Schülerhorte</b>							
1/250000/043000	Betriebsausstattung	3.390	3.900	0	0	0	0	0
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	77	800	800	800	800	800	800
1/250000/454000	Reinigungsmittel	715	800	800	800	800	800	800
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	260	400	100	100	100	100	100
1/250000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	0	100	100	100	100	100
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	108.633	105.000	95.100	96.600	98.000	99.500	101.000
1/250000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	10.088	0	9.600	9.800	9.900	10.100	10.200
1/250000/560000	Reisegebühren	97	0	100	100	100	100	100
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	421	0	900	900	1.000	1.000	1.000
1/250000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1/250000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	1.769	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1/250000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	769	0	800	800	900	900	900
1/250000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	773	100	500	500	500	600	600
1/250000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3.704	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
1/250000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	0	10.700	0	0	0	0	0
1/250000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.647	5.000	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
1/250000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	25.820	23.400	23.500	23.900	24.200	24.600	25.000
1/250000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	665	1.400	200	1.100	1.100	1.100	1.100
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	664	700	700	700	700	700	700
1/250000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	27	100	100	100	100	100	100
1/250000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	100	100	100	100	100
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	246	300	600	600	600	600	600
1/250000/670000	Versicherungen	0	0	600	600	600	600	600
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	12.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
1/250000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I	711	800	800	800	800	800	0
1/250000/700500	Miete Kopierer	2.220	900	0	0	0	0	0
1/250000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	33.124	33.500	34.000	34.400	34.800	35.200	35.600

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>		<b>113.846</b>	<b>186.300</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>								
2/259000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/250000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		9.053	9.400	9.000	8.600	8.200	7.700	7.300
1/250000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		7.143	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/250000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		741	800	800	800	800	800	800
1/250000/711000	Müllgebühren		195	200	200	200	200	200	0
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		439	200	600	200	200	200	0
1/250000/728100	Essen Hort		27.490	33.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1/250000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		25.527	122.700	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
1/250000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		2.600	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/250000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1/250000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		15.973	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1/250000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		254	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>		<b>302.077</b>	<b>410.400</b>	<b>374.800</b>	<b>377.700</b>	<b>379.800</b>	<b>382.100</b>	<b>361.100</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		7.070	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		429	800	800	800	800	800	800
1/259000/452000	Treibstoffe		0	500	500	500	500	500	500
1/259000/454000	Reinigungsmittel		0	100	100	100	100	100	100
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		229	200	200	200	200	200	200
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		1.305	1.400	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
1/259000/560000	Reisegebühren		11	0	100	100	100	100	100
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		62	100	100	100	100	100	100
1/259000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		29	100	0	0	0	0	0
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		97	100	200	200	200	200	200
1/259000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		46	100	0	0	0	0	0
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		88	100	100	100	100	100	100
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		72	100	100	100	100	100	100
1/259000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		318	400	500	500	500	600	600
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		30	100	100	100	100	100	100
1/259000/600000	Strom		327	300	700	700	700	700	700

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>259100</b>	<b>Jugendspielplatz Ragnitz</b>							

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200	200
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste		5	0	0	0	0	0	0
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		766	700	600	600	500	400	300
1/259000/670000	Versicherungen		0	0	300	300	300	300	300
1/259000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		14	100	100	100	100	100	100
1/259000/701000	Grundstückspacht Felser		4.949	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/259000/711000	Müllgebühr		401	100	100	100	100	100	100
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		378	400	400	400	400	400	400
1/259000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		199	400	400	400	400	400	400
<b>259000 Jugendspielplatz Pachern</b>			<b>18.178</b>	<b>19.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>
<b>259100 Jugendspielplatz Ragnitz</b>									
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		11.579	11.700	11.800	11.900	12.100	12.200	12.300
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		35	100	100	100	100	100	100
1/259100/452000	Treibstoffe		0	500	500	500	500	500	500
1/259100/454000	Reinigungsmittel		0	100	100	100	100	100	100
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		56	200	200	200	200	200	200
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		1.305	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/259100/560000	Reisegebühren		11	0	0	0	0	0	0
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		62	100	200	200	200	200	200
1/259100/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		29	100	200	200	200	200	200
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		97	100	200	200	200	200	200
1/259100/565101	Verwendungszulage (freiw.)		46	100	0	0	0	0	0
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		88	100	100	100	100	100	100
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		72	100	100	100	100	100	100
1/259100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		318	300	500	500	500	600	600
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		30	100	100	100	100	100	100
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200	200
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		607	700	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste		5	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>259100</b>	<b>Jugendspielplatz Ragnitz</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>259400</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder</b>							
<b>259400</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>	113.846	188.300	338.200	338.200	338.200	338.200	336.200
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>							
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>							
<b>263000</b>	<b>Kultur-/Mehrzweckhalle</b>							
2/263000/810000	Erlöse Eintritte und Veranstaltungen Kulturhalle	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/263000/824000	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/263000/824010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kultur, Sonst.)	12.400	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/263000/824020	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Kulturhalle	132	0	0	0	0	0	0
2/263000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	5.880	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2/263000/829100	Sonstige Einnahmen	197	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		1.254	1.100	1.000	900	800	700	500
1/259100/670000	Versicherungen		0	0	100	100	100	100	100
1/259100/700100	Mietzinse Mewa		14	100	100	100	100	100	100
1/259100/701000	Grundstückspacht		4.308	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		0	100	200	200	200	200	200
1/259100/711000	Wassergebühr		474	600	600	600	600	600	600
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		126	200	200	200	200	200	200
1/259100/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		199	400	300	300	300	300	300
<b>259100 Jugendspielfeld Ragnitz</b>			<b>20.715</b>	<b>22.700</b>	<b>26.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.500</b>
<b>259400</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder</b>								
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>259400 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder</b>			<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>38.893</b>	<b>45.100</b>	<b>50.200</b>	<b>48.400</b>	<b>48.600</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>340.970</b>	<b>455.500</b>	<b>425.000</b>	<b>426.100</b>	<b>428.400</b>	<b>430.800</b>	<b>409.800</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibesberziehung</b>								
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Kultur-/Mehrzweckhalle</b>								
1/263000/043000	Betriebsausstattung		2.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/430000	Lebensmittel		4.977	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/263000/454000	Reinigungsmittel		475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/457000	Druckwerke (Eintrittskarten)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/457100	Druckwerke (Plakate, Bewerbung Veranstaltungen)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		309	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		0	0	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300
1/263000/560000	Reisegebühren		0	0	200	200	200	200	200
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)		0	0	200	200	200	200	200
1/263000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	0	700	700	800	800	800
1/263000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	0	500	500	500	600	600
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		0	0	500	500	500	600	600
1/263000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		0	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>263000</b>	<b>Kultur-/Mehrzweckhalle</b>		<b>35.509</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>263100</b>	<b>Gemeindeveranstaltungen</b>								
2/263100/810000	Erlöse aus Eintritten, Spenden etc.		371	0	0	0	0	0	0
	<b>263100 Gemeindeveranstaltungen</b>		<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>		<b>35.880</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/269000/810000	Leistungserlöse		94	0	0	0	0	0	0
	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>		<b>35.974</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
2/273000/810000	Leistungserlöse		53	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen		0	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%		9.084	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/263000/603000	Heizung Anteil 57,3%		18.559	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	11.500	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		5.108	5.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/263000/670000	Versicherungen		3.712	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/263000/700100	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		99.284	98.700	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
1/263000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		4.441	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1/263000/710010	Wasser		2.692	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/263000/710020	Müllabfuhr		1.576	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorare)		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>263000 Kultur-/Mehrzweckhalle</b>			<b>157.339</b>	<b>168.800</b>	<b>190.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.500</b>	<b>178.900</b>	<b>174.400</b>
<b>263100</b>	<b>Gemeindeveranstaltungen</b>								
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		499	500	500	500	500	500	500
<b>263100 Gemeindeveranstaltungen</b>			<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>		<b>157.838</b>	<b>169.300</b>	<b>190.800</b>	<b>178.800</b>	<b>179.000</b>	<b>179.400</b>	<b>174.900</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/269000/457000	Druckwerke		559	600	0	0	0	0	0
1/269000/757100	SV Pachern, Vereinsförderung		80.107	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1/269000/757200	Jugendsportförderung		3.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/757300	Vereinsförderung		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa		0	0	100	100	100	100	100
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>83.766</b>	<b>85.600</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>		<b>241.604</b>	<b>254.900</b>	<b>275.900</b>	<b>263.900</b>	<b>264.100</b>	<b>264.500</b>	<b>260.000</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
1/273000/043000	Betriebsausstattung		0	1.000	0	0	0	0	0
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
273	Volksbüchereien		53	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	Erwachsenenbildung		53	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		712.468	832.900	1.019.400	989.400	981.400	981.400	979.400

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/273000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest.	2.427	500	0	0	0	0	0
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	109	100	0	0	0	0	0
1/273000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	32	100	0	0	0	0	0
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	3.000	0	0	0	0
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	201	200	200	200	200	200	200
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	306	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/273000/700320	Kautio Leasing Kinderhaus Err.I	25	0	0	0	0	0	0
1/273000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
1/273000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	320	300	300	300	300	300	300
1/273000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	1.835	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1/273000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	184	200	200	200	200	200	0
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	0	100	0	0	0	0	0
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20	100	100	100	100	100	100
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	334	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/273000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	280	300	0	0	0	0	0
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>	<b>7.269</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>7.269</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>	<b>2.087.404</b>	<b>2.397.100</b>	<b>2.473.300</b>	<b>2.439.500</b>	<b>2.384.600</b>	<b>2.394.200</b>	<b>2.359.800</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<hr/>								
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>							
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen	100	0	0	0	0	0	0
<hr/>								
	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	100	0	0	0	0	0
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>369000</b>	<b>Brauchtumspflege</b>							
<hr/>								
	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>	100	0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	100	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
1/320000/452000	Treibstoffe	213	300	0	0	0	0	0
1/320000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	10.248	10.800	11.000	11.200	11.400	11.500	11.700
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	355	400	400	400	400	500	500
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	18	100	100	100	100	100	100
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	1.600	0	0	0	0	0
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	476	600	500	500	500	600	600
1/320000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.236	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	338	400	400	400	400	400	400
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116	100	100	100	100	100	100
1/320000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	1.346	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplattform)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)	3.940	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>	<b>19.286</b>	<b>24.300</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>	<b>19.286</b>	<b>24.300</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>							
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	2.467	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	297	400	5.400	3.900	400	400	400
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>2.764</b>	<b>4.600</b>	<b>11.400</b>	<b>8.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>369000</b>	<b>Brauchtumpflege</b>							
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>	<b>2.764</b>	<b>4.600</b>	<b>12.400</b>	<b>9.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>22.050</b>	<b>28.900</b>	<b>35.300</b>	<b>33.100</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.400</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>							
<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
<b>417000</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
	<b>417 Pflegesicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>							
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>							
<b>422000</b>	<b>Tagesheimstätten</b>							
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)	145.276	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2/422000/810100	Leistungserlöse	674	0	0	0	0	0	0
2/422000/828000	Rückersätze von Ausgaben (Beihilfe gem.§1 GSBG)	80.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/422000/829000	Sonstige Einnahmen	1.947	0	0	0	0	0	0
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	43.851	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>							
<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
<b>417000</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
1/417000/777000	Mobile Dienste 2016 (Hilfswerk)	62.659	60.000	63.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	<b>417 Pflegesicherung</b>	<b>62.659</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Sozialhilfeumlage)	1.001.900	1.100.700	1.172.700	1.249.400	1.324.400	1.403.900	1.488.100
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.172.700</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.403.900</b>	<b>1.488.100</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>1.064.559</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.324.600</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.479.100</b>	<b>1.563.300</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>							
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>							
<b>422000</b>	<b>Tagesheimstätten</b>							
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3.620	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	298	500	500	500	500	500	0
1/422000/430000	Lebensmittel	4.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/452000	Treibstoffe	1.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/454000	Reinigungsmittel	742	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/457000	Druckwerke	498	600	600	600	600	600	600
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	561	600	500	500	500	500	500
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	1.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/600000	Strom	3.211	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	1.828	800	500	500	500	500	500
1/422000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	677	600	600	600	600	600	600
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte	0	23.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	791	800	800	800	800	800	800
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	392	300	300	300	200	200	200

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
422	Tagesheimstätten	272.403	210.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm							
429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm		0	0	0	0	0	0	0
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
2/429200/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	6.472	0	0	0	0	0	0
429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		6.472	0	0	0	0	0	0
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget							
2/429300/298000	Rücklagen Entnahmen	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/422000/670000	Versicherungen		1.178	3.000	800	800	800	800	800
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)		47.475	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/422000/700100	Heizkosten		2.076	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)		496	800	800	800	800	800	800
1/422000/700300	Mietzinse (Xerox)		6.142	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)		1.672	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/422000/728000	Seniorenessen		17.033	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1/422000/728100	Reinigung		12.407	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1/422000/728200	Wäsche		566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)		1.740	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)		187.384	198.100	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>		<b>306.499</b>	<b>353.800</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>	<b>342.700</b>	<b>342.300</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/429000/728000	Sonst Leistungen		2.234	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>18.434</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>429100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>								
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel		7.000	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		200	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)		0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
<b>429100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>		<b>7.200</b>	<b>32.200</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>429200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>								
1/429200/670000	Versicherungen		0	0	300	300	300	300	300
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Arbeitsleistung)		277	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>429200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>		<b>277</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>429300</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>								
1/429300/298000	Rücklagen Zuführung		16.790	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen		16.790	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>		<b>16.790</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>23.262</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>295.665</b>	<b>242.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0</b>						
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>0</b>						
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
2/469000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds		2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>2.594</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>2.594</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>298.259</b>	<b>243.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>	<b>16.790</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>42.701</b>	<b>82.700</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>	<b>349.200</b>	<b>436.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>390.500</b>	<b>390.500</b>	<b>390.100</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>							
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/439000/403000	Handelswaren	1.523	1.600	0	0	0	0	0
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>1.523</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>	<b>1.523</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>							
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	4.269	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/469000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Förderungen)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>4.269</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>	<b>4.269</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>	<b>1.419.551</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.656.700</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.795.600</b>	<b>1.875.100</b>	<b>1.958.900</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
	<b>510</b> Medizinische Bereichsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>51</b> Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
	<b>520</b> Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
	<b>522</b> Reinhaltung der Luft	0	0	0	0	0	0	0
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
	<b>528</b> Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>52</b> Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
	<b>530</b> Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	<b>53</b> Rettungs- und Warndienste	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5</b> GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
1/510000/728000	Totenbeschau	258	500	500	500	500	500	500
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag	10.499	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>	<b>10.757</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>	<b>10.757</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	200	400	500	500	500	500	500
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	1.455	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/522000/778100	Förderung Heizungsanlagen	400	0	0	0	0	0	0
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>	<b>2.855</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
1/528000/728000	Steir. Tierkörperverwertung	2.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>	<b>2.661</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>	<b>5.716</b>	<b>8.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag	40.743	43.800	43.800	43.800	43.800	46.000	46.000
	<b>530 Rettungsdienste</b>	<b>40.743</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>	<b>40.743</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>5 GESUNDHEIT</b>	<b>57.216</b>	<b>63.200</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>							
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>							
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
<b>610000</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
	<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
2/612000/824000		Pacht Grundstück (Carports)	400	400	200	200	200	200
2/612000/829000		Sonstige Einnahmen	1.991	0	0	0	0	0
2/612000/868000		Strafgelder	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>							
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>							
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
<b>610000</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
1/610000/600000	Strom Wohnhaus, Pachern Hauptstr. 14	58	0	0	0	0	0	0
	<b>610 Bundesstraßen</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	2.200	0	0	0	0
1/612000/346000	Darlehen StraßenbauTilgung	241.995	230.500	225.000	225.000	22.500	225.000	225.000
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 400 € netto)	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/400100	Straßenbezeichnungstafeln	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000/452000	Treibstoffe	10.672	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	0	300	300	300	300	300	300
1/612000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	200	0	0	0	0	0
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	178	300	300	300	300	300	300
1/612000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	21.372	21.700	23.000	23.400	23.700	24.100	24.400
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	1.533	2.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1/612000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	936	1.000	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1/612000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1/612000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	1.591	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/612000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	897	1.000	900	900	1.000	1.000	1.000
1/612000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	468	500	700	700	700	800	800
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.199	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/612000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	5.239	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	140	400	100	400	400	400	400
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	29.601	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/612000/611010	Instandhaltung von Straßenbauten (Bodenmarkierungen)	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200	500	500	500	500	500	500
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.364	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>612000 Gemeindestraßen</b>			4.401	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>612200</b>	<b>Südumfahrung</b>								
2/612200/298000	Rücklagen Entnahmen		0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>612200 Südumfahrung</b>			0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>612300</b>	<b>Busschleife</b>								

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	0	200	200	200	200	200
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste		455	400	400	400	400	400	400
1/612000/650000	Darlehen Straßenbau Zinsen		14.137	13.000	6.300	6.100	5.900	5.600	5.500
1/612000/670000	Versicherungen		10.470	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/612000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		504	600	600	600	600	600	600
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)		845	500	500	500	500	500	500
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.268	800	800	800	800	800	800
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		3.255	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>612000 Gemeindestraßen</b>			<b>369.234</b>	<b>382.000</b>	<b>392.400</b>	<b>390.900</b>	<b>189.100</b>	<b>391.900</b>	<b>392.200</b>
<b>612200 Südumfahrung</b>									
1/612200/298000	Rücklagen Zuführung		0	0	0	0	750.000	750.000	0
1/612200/700000	Verwaltungsentgelt Leasing		3.025	0	0	0	0	0	0
1/612200/702000	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Tilgung		63.820	67.200	70.800	74.500	78.400	82.500	940.100
1/612200/702010	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Zinsen		68.870	65.500	62.000	58.300	54.300	50.200	15.800
1/612200/702100	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIa Tilgung		51.414	53.700	56.100	58.600	61.300	64.000	706.500
1/612200/702110	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIa Zinsen		44.614	42.400	40.000	37.500	34.800	32.100	12.600
1/612200/702200	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Tilgung		68.152	70.900	73.700	76.600	79.600	82.800	744.700
1/612200/702210	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Zinsen		45.144	42.500	39.700	36.800	33.700	30.600	11.800
1/612200/702300	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Tilgung		117.486	121.600	125.600	129.800	134.200	141.800	1.162.000
1/612200/702310	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Zinsen		61.445	54.400	53.400	49.200	44.800	37.200	12.500
1/612200/702400	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Tilgung		22.378	23.500	24.700	25.800	27.100	28.400	263.300
1/612200/702410	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Zinsen		19.113	18.100	16.900	15.700	14.500	13.100	5.100
1/612200/702500	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Tilgung		0	0	0	0	0	0	440.000
1/612200/702510	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Zinsen		8.892	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>612200 Südumfahrung</b>			<b>574.353</b>	<b>568.700</b>	<b>571.800</b>	<b>571.700</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.321.600</b>	<b>4.323.300</b>
<b>612300 Busschleife</b>									
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung		29.798	30.200	30.400	30.500	30.600	30.800	30.900
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen		2.436	1.800	1.700	1.500	1.400	1.300	1.100
1/612300/702000	Leasing Busschleife Tilgung		20.908	21.400	21.800	22.300	22.700	23.200	289.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
612300	Busschleife	0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen	4.401	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	1.503.200
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
2/616000/817000	Kostenbeiträge so. Leistungen (Benutzung Rad-, Reitwege)	285	300	300	300	300	300	300
616	Sonstige Straßen und Wege	285	300	300	300	300	300	300
61	Straßenbau	4.686	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	1.503.500
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
63	Schutzwasserbau	0	0	0	0	0	0	0
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung							
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung							
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	135	400	400	400	400	400	400
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	135	400	400	400	400	400	400
64	Straßenverkehr	135	400	400	400	400	400	400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/612300/702010	Leasing Busschleife Zinsen		8.276	7.900	7.500	7.000	6.600	6.100	2.400
	<b>612300 Busschleife</b>		<b>61.418</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>	<b>324.200</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>		<b>1.005.005</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.774.900</b>	<b>5.039.700</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>0</b>						
	<b>61 Straßenbau</b>		<b>1.005.063</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.774.900</b>	<b>5.039.700</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung		19.070	19.300	19.500	19.600	19.800	20.000	20.100
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung		4.597	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500	7.400
1/639000/346200	Darlehen Verrohrung Raababach Tilgung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/639000/612000	Instandh.von Wasser- und Kanalisationsanl. (Raababach)		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen		1.510	1.400	1.200	1.000	900	700	500
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen		700	900	800	700	700	600	500
1/639000/650200	Darlehen Verrohrung Raababach Zinsen		0	0	300	300	300	300	300
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>25.877</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>33.600</b>
	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>25.877</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>33.600</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>		<b>25.877</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>33.600</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		11.762	11.900	12.000	12.100	12.200	12.400	12.500
1/640000/618000	Instandhaltung von Bushaltestellen		326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		1.274	1.100	1.000	900	800	700	500
	<b>640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>		<b>13.362</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>13.000</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>		<b>13.362</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>13.000</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>65</b>	<b>Schieneverkehr</b>								
<b>651</b>	<b>Sonstige Schienenwege</b>								
<b>651000</b>	<b>Sonstige Schienenwege</b>								
<hr/>									
	<b>651</b>	<b>Sonstige Schienenwege</b>	<b>0</b>						
	<b>65</b>	<b>Schieneverkehr</b>	<b>0</b>						
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<hr/>									
	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>0</b>						
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>0</b>						
	<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>4.821</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.503.900</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>65</b>	<b>Schieneverkehr</b>							
<b>651</b>	<b>Sonstige Schienenwege</b>							
<b>651000</b>	<b>Sonstige Schienenwege</b>							
1/651000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Bahnübergang)	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>651 Sonstige Schienenwege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>65 Schieneverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>							
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>							
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>							
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	111.032	104.100	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>	<b>111.032</b>	<b>104.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>	<b>111.032</b>	<b>104.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
	<b>6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>1.155.334</b>	<b>1.170.900</b>	<b>1.197.300</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.723.800</b>	<b>1.926.800</b>	<b>5.188.200</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>							
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>							
	<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
	<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>	0	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>							
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
	<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>							
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>							
1/742000/700000	Containermiete (Falltierentsorgung)	3.221	0	0	0	0	0	0
1/742000/726000	Hagelabwehr	6.137	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	22	100	100	100	100	100	100
1/742000/755100	Lfd. Transferz. an Unternehmen (Besamungszuschuss)	390	0	0	0	0	0	0
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush. (Falltierentsorgung)	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>742000 Produktionsförderung</b>	<b>9.918</b>	<b>4.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>742 Produktionsförderung</b>	<b>9.918</b>	<b>4.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/749000/777000	Kapitaltransferz. priv. Org. o. Erwerbszweck (Landwirte)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>9.918</b>	<b>4.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>	<b>1.316</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	<b>1.316</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>							
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	37.846	38.300	38.600	37.000	39.400	39.800	40.300
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	4.098	3.700	3.300	2.900	2.500	2.100	1.700
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	4.000	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>	<b>45.944</b>	<b>57.000</b>	<b>49.900</b>	<b>54.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>57.000</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>	<b>45.944</b>	<b>57.000</b>	<b>49.900</b>	<b>54.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>57.000</b>
	<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>57.178</b>	<b>62.600</b>	<b>60.700</b>	<b>65.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.800</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>810000</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>810 Wasserversorgung</b>		<b>0</b>						
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
2/814000/817000	Kostenrückersätze Winterdienst		8.917	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>814 Straßenreinigung</b>		<b>8.917</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen		2.376	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>							
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>810000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>810 Wasserversorgung</b>	<b>1.924</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
1/814000/455000	Streu- und Auftausalz	12.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500	500
1/814000/702000	Leasing Salzsilo Tilgung	4.040	0	0	0	0	0	0
1/814000/702010	Leasing Salzsilo Zinsen	134	0	0	0	0	0	0
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)	0	100	100	100	100	100	100
1/814000/728000	Winterdienst	4.837	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>814 Straßenreinigung</b>	<b>22.039</b>	<b>33.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	24.098	24.400	24.600	24.900	25.100	25.400	25.600
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3	100	100	100	100	100	100
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	1.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/816000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	6.929	7.000	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	478	600	600	600	600	700	700
1/816000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	293	300	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1/816000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1/816000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	528	600	600	600	600	700	700
1/816000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	462	500	500	500	500	600	600
1/816000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	585	600	900	900	1.000	1.000	1.000
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	414	400	600	600	600	700	700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>816100</b>		<b>LED Umstellung</b>							
	<b>816100</b>	<b>LED Umstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>	<b>11.293</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>82</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>							
<b>828</b>		<b>Sonstige Märkte</b>							
<b>828000</b>		<b>Sonstige Märkte</b>							
2/828000/824000		Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	680	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/828000/829000		Sonstige Einnahmen	0	0	500	500	500	500	500
	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>	<b>680</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>	<b>680</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>83</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>							
<b>839</b>		<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>							
<b>839000</b>		<b>Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>							
2/839000/824000		Miete	18.000	7.000	0	0	0	0	0
2/839000/824100		Betriebskosten	10.200	5.300	0	0	0	0	0
2/839000/829000		Sonstige Einnahmen Sommerheizung	5.319	3.100	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/816000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		1.814	1.800	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		67	200	100	100	100	100	100
1/816000/600000	Strom		58.656	55.000	37.000	15.000	14.000	12.000	11.000
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		14.259	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste		66	100	100	100	100	100	100
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		2.609	2.400	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100
1/816000/700000	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		157	200	200	200	200	200	200
1/816000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		883	900	900	900	900	900	900
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>113.472</b>	<b>118.900</b>	<b>106.000</b>	<b>84.400</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.600</b>
<b>816100</b>	<b>LED Umstellung</b>								
1/816100/702000	Leasing LED Umstellung Tilgung		0	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
1/816100/702010	Leasing LED Umstellung Zinsen		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>816100 LED Umstellung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>113.472</b>	<b>118.900</b>	<b>144.900</b>	<b>123.300</b>	<b>122.600</b>	<b>121.400</b>	<b>120.500</b>
<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>			<b>137.435</b>	<b>154.500</b>	<b>168.500</b>	<b>146.900</b>	<b>146.200</b>	<b>145.000</b>	<b>144.100</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
1/828000/043000	Betriebsausstattung		23.343	6.200	5.000	0	0	0	0
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		671	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/828000/452000	Treibstoffe		86	0	0	0	0	0	0
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		211	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>828 Sonstige Märkte</b>			<b>24.311</b>	<b>8.900</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>24.311</b>	<b>8.900</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>								
1/839000/451000	Heizkosten		9.496	9.600	0	0	0	0	0
1/839000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		311	1.000	0	0	0	0	0
1/839000/670000	Versicherungen		1.581	0	0	0	0	0	0
1/839000/700000	Miete		80.693	79.300	0	0	0	0	0
1/839000/702000	Leasing Restaurant Einrichtung Tilgung		48.130	48.400	36.400	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>839000</b>	<b>Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>	<b>33.519</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>	<b>33.519</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>	<b>33.519</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>							
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>							
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>							
2/840000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	0	800	800	800	800	800
2/840000/871100	Bedarfszuweisungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>							
<b>846000</b>	<b>Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>							
2/846000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bewegungsraum)	16.143	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2/846000/824010	Miete Whg. 1	1.484	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846000/824020	Miete Whg. 2	1.566	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846000/824030	Miete Whg. 3	1.561	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824040	Miete Whg. 4	1.171	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/839000/702010	Leasing Restaurant Einrichtung Zinsen		375	200	100	0	0	0	0
1/839000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		241	300	0	0	0	0	0
	<b>839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>		<b>140.827</b>	<b>138.800</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>		<b>140.827</b>	<b>138.800</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>140.827</b>	<b>138.800</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
1/840000/346100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		146.256	147.400	148.300	149.200	75.000	0	0
1/840000/346200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		74.676	75.300	75.900	76.500	77.100	77.700	78.300
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		51.296	51.800	52.200	52.600	53.000	53.400	53.800
1/840000/346400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Tilgung		120.584	121.200	121.200	121.600	122.200	0	0
1/840000/346500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung		69.559	70.100	35.200	0	0	0	0
1/840000/346600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung		57.903	58.400	29.300	0	0	0	0
1/840000/346700	Darlehen Generalvergleich Kamper Tilgung		0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1/840000/650100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		4.209	3.000	2.100	1.200	300	0	0
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		5.211	4.700	4.100	3.500	2.900	2.300	1.700
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		10.411	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400	8.000
1/840000/650400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Zinsen		2.393	1.700	1.700	1.600	1.000	0	0
1/840000/650500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen		1.135	500	100	0	0	0	0
1/840000/650600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen		945	400	100	0	0	0	0
1/840000/650700	Darlehen Generalvergleich Kamper Zinsen		0	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		1.236	100	600	600	600	600	600
	<b>840 Grundbesitz</b>		<b>545.814</b>	<b>545.400</b>	<b>603.200</b>	<b>538.800</b>	<b>463.700</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>								
<b>846000</b>	<b>Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>								
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlage		329	500	500	500	500	500	500
1/846000/454000	Reinigungsmittel		769	500	500	500	500	500	500
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		253	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)		1.153	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)		1.425	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/846000/824050	Miete Whg. 5		1.237	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824060	Miete Whg. 6		1.441	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824070	Miete Whg. 7		1.436	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824080	Miete Whg. 8		1.389	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824090	Miete Whg. 9		1.193	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824100	Miete Whg. 10		1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824110	Betriebskosten Whg. 1		1.292	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824120	Betriebskosten Whg. 2		1.441	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824130	Betriebskosten Whg. 3		1.512	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846000/824140	Betriebskosten Whg. 4		1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824150	Betriebskosten Whg. 5		1.048	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824160	Betriebskosten Whg. 6		1.226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824170	Betriebskosten Whg. 7		1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824180	Betriebskosten Whg. 8		1.171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824190	Betriebskosten Whg. 9		1.133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824200	Betriebskosten Whg. 10		1.173	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/829100	Sonstige Einnahmen Ökostrom	✓	3.306	3.900	0	0	0	0	0
<b>846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>			<b>45.506</b>	<b>41.600</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>846010</b>	<b>Amtshaus (Eigentum)</b>								
2/846010/824000	Miete Friseur		10.721	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/846010/824010	Miete Whg 1		7.512	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2/846010/824020	Miete Whg. 2		6.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846010/824030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH		10.434	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2/846010/824040	Miete Standesamtbüro		1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846010/824050	Grundbenützungsentgelt		5.552	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/846010/824100	Betriebskosten Friseur		3.700	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	1.314	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	1.047	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	1.114	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	1.292	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	1.292	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	1.270	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	1.069	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	1.275	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	1.160	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	1.188	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	663	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	1.090	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	1.191	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	1.027	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	938	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	1.783	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/846000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	185	200	200	200	200	200	200
1/846000/710020	Müllabfuhr	1.688	0	0	0	0	0	0
<b>846000</b>	<b>Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>	<b>28.051</b>	<b>28.100</b>	<b>34.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>846010</b>	<b>Amtshaus (Eigentum)</b>							
1/846010/459000	Kleinmaterial	549	600	0	0	0	0	0
1/846010/600000	Strom	812	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/846010/603000	Wärme	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	153	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846010/700100	Grundbenutzungsentgelt (Steir.Leasing)	299	300	700	700	700	700	700
1/846010/700200	Miete Bürgerservice (Schwarz&Schwarz)	21.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/846010/710000	Grundsteuer	3.287	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/846010/824110	Betriebskosten Whg. 1		1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/846010/824120	Betriebskosten Whg. 2		2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/846010/824130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH		3.102	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/846010/824140	Betriebskosten Standesamtbüro		660	700	700	700	700	700	700
2/846010/824150	Vermietung Trauungssaal		1.062	1.500	0	0	0	0	0
<b>846010 Amtshaus (Eigentum)</b>			<b>54.888</b>	<b>51.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>									
2/846100/824010	Miete Wohnung 1		6.022	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2/846100/824020	Miete Wohnung 2		4.701	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2/846100/824030	Miete Wohnung 3		4.451	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824040	Miete Wohnung 4		1.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824050	Miete Wohnung 5		3.041	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2/846100/824060	Miete Wohnung 6		6.264	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/846100/824070	Miete Wohnung 7		4.520	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824080	Miete Wohnung 8		4.687	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2/846100/824090	Miete Wohnung 9		2.629	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824100	Miete Wohnung 10		4.513	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824110	Betriebskosten Wohnung 1		3.504	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/846100/824120	Betriebskosten Wohnung 2		1.957	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824130	Betriebskosten Wohnung 3		1.006	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824140	Betriebskosten Wohnung 4		454	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/846100/824150	Betriebskosten Wohnung 5		1.479	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/846100/824160	Betriebskosten Wohnung 6		3.137	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2/846100/824170	Betriebskosten Wohnung 7		1.920	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824180	Betriebskosten Wohnung 8		1.850	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846100/824190	Betriebskosten Wohnung 9		898	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824200	Betriebskosten Wohnung 10		2.282	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>			<b>60.514</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>									
2/846110/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Parkplätze (Tiefgarage)		500	1.000	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/846010/710010	Wasser		2.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710020	Müllabfuhr		1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710030	Kanalbenützung		2.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>846010 Amtshaus (Eigentum)</b>			<b>32.089</b>	<b>32.900</b>	<b>38.600</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>									
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
1/846100/600000	Strom		1.882	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		209	200	200	200	100	100	100
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten		78.434	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000	85.000
1/846100/700200	Mietzinse Citycom		738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG		182	700	200	200	200	200	200
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		1.836	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)		71	300	300	300	300	300	300
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>			<b>87.315</b>	<b>91.200</b>	<b>91.500</b>	<b>92.500</b>	<b>93.400</b>	<b>94.400</b>	<b>95.500</b>
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>									
1/846110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	0	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/846110/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Festsaal)		0	6.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2/846110/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach (BK Festsaal)		0	2.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2/846110/824200	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Gemeindesaal)		0	0	100	100	100	100	100
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>			<b>500</b>	<b>9.600</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>			<b>161.408</b>	<b>172.900</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>
<b>849 Sonstige Liegenschaften</b>									
<b>849000 Sonstige Liegenschaften</b>									
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		22.397	22.000	11.600	0	0	0	0
<b>849 Sonstige Liegenschaften</b>			<b>22.397</b>	<b>22.000</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>			<b>183.805</b>	<b>194.900</b>	<b>326.800</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
2/851000/820000	Stundungszinsen		125	0	0	0	0	0	0
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen		0	100	0	0	0	0	0
2/851000/850000	Anschlußgebühren		369.064	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr		665.938	699.000	716.000	723.000	730.000	737.000	745.000
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)		149.171	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2/851000/860000	Lfd. Transferz. von Bund		10.782	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2/851000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		0	88.000	47.000	41.000	32.400	27.900	19.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/846110/600000	Strom		256	300	400	400	400	400	400
1/846110/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846110/700000	Mietzinse		76.803	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1/846110/700100	Betriebskosten		20.662	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>846110 Gemeindeamt neu</b>		<b>97.721</b>	<b>97.300</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>		<b>245.176</b>	<b>249.500</b>	<b>269.700</b>	<b>263.200</b>	<b>264.100</b>	<b>265.100</b>	<b>266.200</b>
<b>849</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
<b>849000</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
1/849000/701000	Pachtzinse		37.362	39.000	0	0	0	0	0
	<b>849 Sonstige Liegenschaften</b>		<b>37.362</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>		<b>828.352</b>	<b>833.900</b>	<b>872.900</b>	<b>802.000</b>	<b>727.800</b>	<b>530.300</b>	<b>531.400</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
1/851000/298000	Rücklagen		252.017	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1/851000/346010	Darlehen Kanal BA 01 Tilgung		7.167	7.400	7.500	3.800	0	0	0
1/851000/346020	Darlehen Kanal BA 02 Tilgung		7.234	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000	0
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung		25.895	26.500	27.000	27.500	28.100	28.600	29.200
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung		21.147	21.600	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung		22.658	23.200	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung		24.173	24.700	25.100	25.700	26.200	26.700	27.300
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung		19.748	19.900	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung		9.757	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung		27.607	28.100	28.300	28.400	28.600	28.800	29.000
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		670	500	500	500	500	500	0
1/851000/452000	Treibstoffe		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung		29.060	17.000	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300
1/851000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.		82.784	84.800	81.400	82.700	83.900	85.200	86.400
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		5.549	7.300	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
1/851000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		2.976	2.400	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
1/851000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		4.566	4.400	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/851000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	7.554	6.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
1/851000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	4.507	4.600	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
1/851000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	4.154	4.200	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
1/851000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	5.300
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.311	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
1/851000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	28.030	26.000	26.100	26.500	26.900	27.300	27.700
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	1.036	2.800	400	2.100	2.100	2.100	2.100
1/851000/600000	Strom	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	10.397	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1/851000/612100	Leitungskataster	2.079	0	0	0	0	0	0
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	4.955	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500	500
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	24.270	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	384.982	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	1.144	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/650010	Darlehen Kanal BA 01 Zinsen	480	400	200	100	0	0	0
1/851000/650020	Darlehen Kanal BA 02 Zinsen	877	800	600	500	300	200	0
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	4.925	4.400	4.900	4.400	3.800	3.300	2.700
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	5.306	4.900	4.900	4.500	4.000	3.600	3.100
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	8.460	7.300	7.400	7.100	6.600	6.100	6.000
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	10.240	9.800	9.300	8.800	8.300	7.800	7.200
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	792	700	600	500	400	300	200
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	1.080	800	800	700	700	600	500
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	3.056	2.300	1.900	1.800	1.600	1.400	1.300
1/851000/670000	Versicherungen	718	800	800	800	800	800	800
1/851000/690000	Schadensfälle	0	100	0	0	0	0	0
1/851000/700000	Mietzinse (Mewa)	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/710000	Öffentl.Abgaben ohne Geb. gem.FAG	2.150	100	0	0	0	0	0
1/851000/720500	Kostensätze Gebäude antlg.	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	113.540	42.800	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.515	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.195.080</b>	<b>1.068.700</b>	<b>994.600</b>	<b>995.600</b>	<b>994.000</b>	<b>996.500</b>	<b>996.000</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
2/852000/817000	Kostensätze ARGV-Metall		3.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817010	Kostensätze ARGV-Leichtfraktion		993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817020	Kostensätze ARO-Altpapier		34.712	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2/852000/817030	Kostensätze AGR-Glas		3.185	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817040	Kostensätze Alttextilien		1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/817050	Kostensätze Schrott		880	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817060	Kostensätze InfrastrukturAbgabe		931	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817070	Kostenbeiträge für so.Leist. - AbgeltungsVO (Restmüll)		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/852000/817100	Kostensätze Gebäude antlg.		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/852000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)		4.165	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/852000/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)		754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen		5.473	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		468.675	454.000	475.000	485.000	495.000	505.000	515.000
2/852000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		6.809	12.200	7.000	4.900	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/851000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		13.852	7.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)		2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/851000/772300	Kapitaltransferzhlg. Laßnitzhöhe		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.195.083</b>	<b>1.068.700</b>	<b>994.600</b>	<b>995.600</b>	<b>994.000</b>	<b>996.500</b>	<b>996.000</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
1/852000/043000	Betriebsausstattung		0	5.500	0	0	0	0	0
1/852000/298000	Rücklagen		0	0	0	0	47.500	54.300	59.600
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		6.809	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		1.624	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/400100	Behälterankauf		6.432	8.000	17.800	5.000	2.500	2.500	2.500
1/852000/452000	Treibstoffe		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel		0	600	100	100	100	100	100
1/852000/454000	Reinigungsmittel		787	500	500	500	500	500	500
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		136	200	200	200	200	200	200
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		72	100	100	100	100	100	100
1/852000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		0	0	200	200	200	200	200
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		1.006	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		62.817	64.000	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
1/852000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt		878	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1/852000/560000	Reisegebühren		50	100	100	100	100	100	100
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		1.921	2.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/852000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		2.340	2.400	900	900	1.000	1.000	1.000
1/852000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		4.388	4.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
1/852000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		5.109	5.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
1/852000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		3.584	3.700	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		3.072	3.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		3.756	3.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1/852000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		17.145	17.200	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		1.652	3.200	300	2.000	2.000	2.000	2.000

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/852000/600000	Strom	1.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/603000	Wärme	5.751	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.324	0	0	0	0	0	0
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.916	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	30.363	28.000	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	32.964	30.000	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	22.192	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
1/852000/620030	Baurestmassenabfuhr	3.233	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	6.970	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	632	600	600	600	600	600	600
1/852000/642000	Beratungskosten (Öko&More Erfolgshonorar)	4.200	0	0	0	0	0	0
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	737	700	600	500	500	400	300
1/852000/670000	Versicherungen	511	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/690000	Schadensfälle	0	100	0	0	0	0	0
1/852000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	1.049	900	900	900	900	900	900
1/852000/700200	Miete Nivelliergerät	0	200	0	0	0	0	0
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	230	500	500	500	0	0	0
1/852000/700700	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	7.741	7.900	7.900	7.900	0	0	0
1/852000/702000	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Tilgung	21.318	21.600	21.900	32.800	0	0	0
1/852000/702010	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Zinsen	1.038	800	600	200	0	0	0
1/852000/702100	Leasing KFZ Nissan Pickup Tilgung	2.539	2.600	2.600	3.200	0	0	0
1/852000/702110	Leasing KFZ Nissan Pickup Zinsen	116	100	100	100	0	0	0
1/852000/710010	Wasser	343	400	400	400	400	400	400
1/852000/710020	Müllabfuhr	1.436	0	500	500	500	500	500
1/852000/710030	Kanalbenützung	508	700	700	700	700	700	700
1/852000/710040	sonst.Betriebskosten	90	0	100	100	0	0	0
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	250	300	300	300	300	300	300
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	203.119	161.800	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	10	100	100	100	100	100	100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>	<b>531.499</b>	<b>517.900</b>	<b>553.400</b>	<b>561.300</b>	<b>566.400</b>	<b>576.400</b>	<b>586.400</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>							
<b>859000</b>	<b>Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>							
2/859000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	21	0	0	0	0	0	0
<b>859000</b>	<b>Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859200</b>	<b>Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>							
2/859200/806000	Veräußerung von Altmaterial	0	10.000	0	0	0	0	0
2/859200/810000	Kostenrückerträge Schwimmbad/Sauna	38.528	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
2/859200/824000	SV Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)	33.266	41.100	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2/859200/824010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz	12.534	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859200/824020	Cafe/Tennis Miete	61.590	60.000	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
2/859200/824030	Masseur Miete	9.388	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/859200/824040	Seminar Miete	8.576	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2/859200/824050	Fitness Miete	24.735	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2/859200/824110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)	35.317	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824120	Cafe/Tennis Betriebskosten	31.000	32.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824130	Masseur Betriebskosten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859200/824140	Seminar Betriebskosten	5.225	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/859200/824150	Fitness Betriebskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859200/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	406.651	412.200	411.300	412.500	415.300	417.500	421.700

<b>Ausgaben OH</b>		<b>abg.</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>
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)		50.018	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)		29.072	28.000	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)		13.305	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200	15.200
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)		35.528	36.000	36.000	36.500	36.500	37.000	37.000
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)		5.731	15.000	0	0	0	0	0
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)		269	500	0	0	0	0	0
1/852000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		7.566	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/852000/757000	Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung		5.206	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>631.224</b>	<b>609.700</b>	<b>557.500</b>	<b>561.300</b>	<b>566.400</b>	<b>576.400</b>	<b>586.400</b>
<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>									
1/859000/600000	Strom		1.147	0	0	0	0	0	0
1/859000/710000	Bundesgebühren		27	0	0	0	0	0	0
<b>859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>			<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>									
1/859200/040000	Fahrzeuge		1.250	0	0	0	0	0	0
1/859200/043000	Betriebsausstattung		0	2.600	800	0	0	0	0
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		123.962	125.300	126.600	127.900	129.100	130.500	131.800
1/859200/346200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		129.194	130.300	130.300	129.900	130.500	131.100	131.300
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		86.129	86.900	86.900	86.600	87.000	87.400	88.200
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		22.908	23.300	23.300	23.400	23.600	22.900	24.400
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		15.137	15.300	15.500	15.700	15.800	16.000	16.100
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung		28.070	28.500	28.700	29.000	29.300	29.600	29.900
1/859200/400000	Kleinteile		1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		585	300	600	600	600	600	600
1/859200/451000	Brennstoffe		4.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/452000	Treibstoffe		0	100	100	100	100	100	100
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		2.342	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		174	200	100	100	100	100	100
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		21	0	200	200	200	200	200

**Einnahmen OH**

abg.

**Basis 2016**

**VA 2017**

**VA 2018**

**Plan 2019**

**Plan 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	23.290	13.200	38.300	38.900	39.500	40.100	40.700
1/859200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.230	2.400	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
1/859200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	995	600	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
1/859200/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	1.751	1.000	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
1/859200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	1.221	600	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	1.112	400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.365	700	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
1/859200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	5.984	3.300	10.600	10.800	11.000	11.100	11.300
1/859200/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	255	500	100	400	400	400	400
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	10.706	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	16.281	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	5.893	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/859200/603000	Wärme	56.106	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	9.705	10.000	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	2.784	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	23.971	23.000	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	446	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	5.399	7.500	7.500	13.500	7.500	7.500	7.500
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	37.322	30.000	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	1.269	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/650100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	22.211	20.900	19.700	19.500	17.100	15.800	14.400
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	8.938	7.300	7.300	9.000	8.300	7.800	5.600
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	5.959	4.900	4.900	6.000	5.600	5.200	4.300
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	4.351	3.900	3.900	4.100	3.800	3.600	3.000
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	2.712	2.600	2.400	2.300	2.100	2.000	1.800
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	6.018	5.600	5.400	5.100	4.800	4.500	4.200
1/859200/670000	Versicherungen	12.668	15.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>			<b>682.910</b>	<b>717.400</b>	<b>694.500</b>	<b>695.700</b>	<b>698.500</b>	<b>700.700</b>	<b>704.900</b>
<b>859300</b>	<b>Eisstadion</b>								
2/859300/810000	Eintritte Sonstige		204.687	100	100	100	100	100	100
2/859300/810100	Erlöse aus Stromabgabe (Ökostrom)	✓	52.682	55.000	0	0	0	0	0
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL		0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/810500	Erlöse Eisschützen		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey		0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/859300/810700	Erlöse Eiszeiten (sonstige)		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		7.521	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/859300/824010	Restaurant Kantine Miete		30.614	16.600	21.400	30.700	30.700	30.700	30.700
2/859300/824020	Shop Eisstadion Miete		24.528	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
2/859300/824030	Werbetafel Miete		8.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/859200/690000	Abschreibung (Einnahmenrückstand)	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/700100	Reinigung Arbeitskleidung	446	400	400	400	400	400	400
1/859200/700300	Miete Telefonanlage	541	900	400	400	400	400	400
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	273	400	400	500	500	500	500
1/859200/702000	Leasing Kubota Belos Trans Tilgung	6.770	6.800	6.900	8.900	0	0	0
1/859200/702010	Leasing Kubota Belos Trans Zinsen	308	300	200	100	0	0	0
1/859200/702100	Leasing Kunstrasenplatz Tilgung	50.778	50.900	51.600	66.700	0	0	0
1/859200/702110	Leasing Kunstrasenplatz Zinsen	2.785	1.900	1.300	300	0	0	0
1/859200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	695	700	700	700	700	700	700
1/859200/710010	Wasser	10.703	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/859200/710020	Müllabfuhr	3.187	0	0	0	0	0	0
1/859200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	391	0	0	0	0	0	0
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	807	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.582	500	0	0	0	0	0
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna	26.807	28.500	28.800	29.000	29.000	29.000	29.300
1/859200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	3.039	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>	<b>812.205</b>	<b>819.600</b>	<b>826.100</b>	<b>847.200</b>	<b>764.600</b>	<b>764.900</b>	<b>764.800</b>
<b>859300</b>	<b>Eisstadion</b>							
1/859300/043000	Betriebsausstattung	5.838	0	0	0	0	0	0
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3.256	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/452000	Treibstoffe	543	800	800	800	800	800	800
1/859300/454000	Reinigungsmittel	1.214	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	226	400	400	400	400	400	400
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	89	0	0	0	0	0	0
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0	3.800	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	40.611	29.900	60.300	61.200	62.200	63.100	64.000
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	1.491	0	0	0	0	0	0
1/859300/560000	Reisegebühren	87	100	100	100	100	100	100

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</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>
2/859300/824110	Restaurant Kantine Betriebskosten	4.800	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/859300/824120	Shop Eisstadion Betriebskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/825000	Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle	688	400	0	0	0	0	0
2/859300/829000	Sonstige Einnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
2/859300/864000	Laufende Transferzhlg.v.so.Trägern d.öffentl.R. (AMS)	0	0	30.300	0	0	0	0
2/859300/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	5.817	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.923	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	760	400	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1/859300/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
1/859300/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	1.635	200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1/859300/565101	Verwendungszulage (freiw.)	1.210	300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/859300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	1.697	500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.247	1.100	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
1/859300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	9.565	6.800	14.400	14.600	14.900	15.100	15.300
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	587	800	100	600	600	600	600
1/859300/600000	Strom	74.973	75.000	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
1/859300/603000	Wärme	64.166	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.087	30.000	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	8.970	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	423	0	0	0	0	0	0
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	2.037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/670000	Versicherungen	7.676	7.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/859300/700200	Reinigung Arbeitskleidung	341	400	400	400	400	400	400
1/859300/702000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	181.698	173.800	179.600	180.100	180.600	181.200	181.800
1/859300/702010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	2.704	9.100	8.000	7.500	6.900	3.400	5.800
1/859300/702100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	14.065	14.600	15.100	15.500	15.800	16.300	16.800
1/859300/702110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	8.704	8.000	7.400	7.000	7.100	6.600	6.100
1/859300/702200	Leasing Photovoltaikanlage Tilgung	31.097	31.800	0	0	0	0	0
1/859300/702210	Leasing Photovoltaikanlage Zinsen	4.392	3.200	0	0	0	0	0
1/859300/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundumlage)	5.199	800	800	800	800	800	0
1/859300/710010	Wasser	5.634	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1/859300/710020	Müllabfuhr	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1/859300/710030	Kanalbenützung	7.832	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	36.931	72.500	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.362	1.000	27.900	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	4.446	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
859300	Eisstadion		342.470	361.200	295.200	274.200	274.200	274.200	274.200
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.025.401	1.078.600	989.700	969.900	972.700	974.900	979.100
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.751.980	2.665.200	2.537.700	2.526.800	2.533.100	2.547.800	2.561.500
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>870100</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>								
2/870100/810000	Leistungserlöse (Eisweg 1)		0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2/870100/810100	Leistungserlöse (Schulgasse 1a)		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/870100/810200	Leistungserlöse (Johann Kamper-Ring 1)		0	0	500	500	500	500	500
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>2.981.277</b>	<b>2.887.200</b>	<b>2.931.300</b>	<b>2.908.800</b>	<b>2.915.100</b>	<b>2.929.800</b>	<b>2.943.500</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
859300 Eisstadion		556.820	584.400	577.500	534.300	536.000	534.400	522.800
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.370.199	1.404.000	1.403.600	1.381.500	1.300.600	1.299.300	1.287.600
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		3.196.506	3.082.400	2.955.700	2.938.400	2.861.000	2.872.200	2.870.000
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>							
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>							
<b>870100</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>							
1/870100/600000	Strom (Eisweg 3)	0	0	700	700	700	700	700
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)	0	0	100	100	100	100	100
1/870100/600200	Strom (Johann Kamper-Ring 1)	0	0	100	100	100	100	100
1/870100/702000	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Tilgung	0	0	32.400	32.900	33.400	34.000	31.600
1/870100/702010	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Zinsen	0	0	2.400	1.900	1.400	800	300
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>32.800</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>32.800</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>4.327.431</b>	<b>4.218.500</b>	<b>4.076.300</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.772.700</b>	<b>3.585.200</b>	<b>3.580.300</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>900</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
2/900000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	1.134	0	0	0	0	0	0
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	0	22.900	0	0	0	0	0
2/900000/878000	Kapitaltransferz. von priv. Haushal (nicht behobene Jagdpacht)	5.067	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>900 Finanzverwaltung</b>	<b>6.201</b>	<b>25.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>90 GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>6.201</b>	<b>25.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
	<b>910 Geldverkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
	<b>914 Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>							
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	3.052	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	351.258	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000	372.000
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3.773.297	3.610.000	3.720.000	3.813.000	3.870.000	3.930.000	3.988.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>900</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
1/900000/690000	Schadensfälle	21.437	0	0	0	0	0	0
	<b>900 Finanzverwaltung</b>	<b>21.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90 GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>21.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
1/910000/652000	Zinsen Kassenkredit	28.222	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/910000/652100	Zinssicherung (Zinscap)	37.567	0	0	0	0	0	0
1/910000/657000	Geldverkehrsspesen	13.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/910000/690000	Schadensfälle	0	22.000	0	0	0	0	0
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	1.254	0	0	0	0	0	0
	<b>910 Geldverkehr</b>	<b>80.592</b>	<b>37.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
1/914000/779000	Investitions-/Tilgungszuschuss (Abwasserbeseitigung)	0	132.000	47.000	41.000	32.400	27.900	19.400
1/914000/779100	Investitions-/Tilgungszuschuss (Müllbeseitigung)	6.809	12.200	7.000	4.900	0	0	0
1/914000/779200	Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie)	406.651	412.200	411.300	412.500	415.300	417.500	421.700
1/914000/779300	Investitions-/Tilgungszuschuss (Eisstadion)	5.838	0	0	0	0	0	0
	<b>914 Beteiligungen</b>	<b>419.298</b>	<b>556.400</b>	<b>465.300</b>	<b>458.400</b>	<b>447.700</b>	<b>445.400</b>	<b>441.100</b>
	<b>91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche</b>	<b>499.890</b>	<b>593.400</b>	<b>479.300</b>	<b>472.400</b>	<b>461.700</b>	<b>459.400</b>	<b>455.100</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>							
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
1/920000/641000	Prüfungskosten (Kommunalsteuernachschau)	0	10.000	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe		20.811	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe		4.600	0	0	0	0	0	0
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren		15.914	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
2/920000/849000	Nebenansprüche		0	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)		102.297	112.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)		10.808	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben		41.605	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		2.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>4.325.822</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.236.400</b>	<b>4.304.600</b>	<b>4.366.800</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.492.200</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
2/924000/837000	VLT-Abgabe (Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz) Lustbark.		2.457	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>2.457</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11		37.212	0	0	0	0	0	0
2/925000/859200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausg		114.764	0	0	0	0	0	0
2/925000/859300	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteu		19.556	0	0	0	0	0	0
2/925000/859400	Ertragsanteile - nach abgest. Bevöl		2.887.304	3.559.200	3.735.200	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
2/925000/859500	Ertragsanteile-Vorausanteil Absch.		17.426	0	0	0	0	0	0
	<b>925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>3.076.262</b>	<b>3.559.200</b>	<b>3.735.200</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.950.000</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>		<b>7.404.541</b>	<b>7.727.400</b>	<b>7.976.200</b>	<b>8.109.200</b>	<b>8.221.400</b>	<b>8.336.600</b>	<b>8.446.800</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
	<b>930 Landesumlage</b>		<b>0</b>						
	<b>93 Umlagen</b>		<b>0</b>						

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	0	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>							
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesumlage)	656.910	750.300	758.900	766.500	774.000	782.000	790.000
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>	<b>656.910</b>	<b>750.300</b>	<b>758.900</b>	<b>766.500</b>	<b>774.000</b>	<b>782.000</b>	<b>790.000</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>	<b>656.910</b>	<b>750.300</b>	<b>758.900</b>	<b>766.500</b>	<b>774.000</b>	<b>782.000</b>	<b>790.000</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
2/940000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		500.000	51.600	0	0	0	0	0
2/940000/861600	BZW-VLT-Garantie		13.233	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>		<b>513.233</b>	<b>70.300</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
2/941000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds		0	47.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>513.233</b>	<b>117.300</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
2/990000/963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		0	0	0	0	150.400	325.900	507.400
2/990000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		607.769	0	0	0	0	0	0
2/990000/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr		243.864	0	0	0	0	0	0
	<b>990 Überschüsse und Abgänge</b>		<b>851.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>325.900</b>	<b>507.400</b>
	<b>99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>851.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>325.900</b>	<b>507.400</b>
	<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>8.775.608</b>	<b>7.869.700</b>	<b>8.021.100</b>	<b>8.154.100</b>	<b>8.416.700</b>	<b>8.707.400</b>	<b>8.999.100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.150.788</b>	<b>12.136.400</b>	<b>12.506.200</b>	<b>12.586.700</b>	<b>12.847.600</b>	<b>13.153.000</b>	<b>14.940.100</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>							
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>							
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>							
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>	<b>0</b>						
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>							
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>							
1/941000/722000	Rückersätze von Einnahmen	0	100	0	0	0	0	0
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>							
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
1/990000/964000	SOLL Abgang	942.684	243.900	471.000	308.200	0	0	0
1/990000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	607.769	0	0	0	0	0	0
	<b>990 Überschüsse und Abgänge</b>	<b>1.550.453</b>	<b>243.900</b>	<b>471.000</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>1.550.453</b>	<b>243.900</b>	<b>471.000</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>2.728.690</b>	<b>1.597.700</b>	<b>1.709.200</b>	<b>1.547.100</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.245.100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.150.798</b>	<b>12.607.400</b>	<b>12.814.400</b>	<b>12.436.300</b>	<b>12.521.700</b>	<b>12.645.600</b>	<b>15.964.400</b>



# **MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

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

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>163200</b>	<b>FF LKW</b>									
5/163200/040000	Fahrzeuge	41		120.000						0
5/163200/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86			35.000					35.000
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>120.000</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>
6/163200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33		31.000						0
6/163200/871100	Bedarfszuweisungen	33		40.000	35.000					35.000
6/163200/872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33		6.000						0
6/163200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33		8.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>85.000</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 163200</b>			<b>-35.000</b>						<b>0</b>
<b>612400</b>	<b>Straßensanierung</b>									
5/612400/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24			50.000					50.000
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>50.000</b>					<b>50.000</b>
6/612400/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33			50.000					50.000
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>50.000</b>					<b>50.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 612400</b>									<b>0</b>
<b>816100</b>	<b>LED Umstellung</b>									
5/816100/050000	Sonderanlagen	40			357.500					357.500
5/816100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			8.400					8.400
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>365.900</b>					<b>365.900</b>
6/816100/829000	Sonstige Einnahmen (Leasing)	18			365.900					365.900
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>365.900</b>					<b>365.900</b>
	<b>Saldo Vorhaben 816100</b>									<b>0</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>839200</b>	<b>Verkauf Gemeindetankstelle</b>									
5/839200/729000	Sonstige Ausgaben	24	4.500							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.500</b>							<b>0</b>
6/839200/010000	Gebäude	30	4.500							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.500</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 839200</b>									<b>0</b>
<b>851000</b>	<b>Kanalbau Bergwirthstraße</b>									
5/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		141.900						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>141.900</b>						<b>0</b>
6/851000/298000	Rücklagen Entnahmen	51		141.900						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>141.900</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 851000</b>									<b>0</b>
<b>851100</b>	<b>Leitungskataster</b>									
5/851100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			119.300	119.200	119.200			357.700
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>119.300</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>			<b>357.700</b>
6/851100/298000	Rücklagen Entnahmen	51			119.300	119.200	119.200			357.700
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>119.300</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>			<b>357.700</b>
	<b>Saldo Vorhaben 851100</b>									<b>0</b>
<b>859000</b>	<b>Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.</b>									
5/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.843							0
5/859000/729000	Sonstige Ausgaben	24	328.157							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>330.000</b>							<b>0</b>
6/859000/010000	Gebäude	30	330.000							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>330.000</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 859000</b>									<b>0</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>010000</b>	<b>Vorhaben: 010000</b>									
5/010000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	3.600							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.600</b>							<b>0</b>
6/010000/829000	Sonstige Einnahmen	18	3.600							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.600</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 010000</b>									<b>0</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung (Dedomo)</b>									
5/031000/690000	Schadensfälle	24			210.000					210.000
5/031000/764000	Entschädigungen	27		250.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>250.000</b>	<b>210.000</b>					<b>210.000</b>
6/031000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55		210.000						0
6/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben	18		40.000						0
6/031000/871100	Bedarfszuweisungen	33			210.000					210.000
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>250.000</b>	<b>210.000</b>					<b>210.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 031000</b>									<b>0</b>
<b>163000</b>	<b>FF Hart, Fahrzeugankauf 2013</b>									
5/163000/964000	SOLL Abgang	86	22.993							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.993</b>							<b>0</b>
6/163000/829000	Sonstige Einnahmen	18	22.993							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.993</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 163000</b>									<b>0</b>
<b>211000</b>	<b>Schließsystem VS Pachern</b>									
5/211000/050000	Sonderanlagen	40			40.000					40.000
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>40.000</b>					<b>40.000</b>
6/211000/346000	Darlehen Schließsystem VS Pachern	55			40.000					40.000
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>40.000</b>					<b>40.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 211000</b>									<b>0</b>

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

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>610000</b>	<b>A2 Anschluß</b>									
5/610000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		118.300						0
5/610000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86			59.300	300	300	300		60.200
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>118.300</b>	<b>59.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>60.200</b>
6/610000/871100	Bedarfszuweisungen	33		59.000	59.000					59.000
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>59.000</b>	<b>59.000</b>					<b>59.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 610000</b>			<b>-59.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-1.200</b>
<b>612000</b>	<b>Straßenbau</b>									
5/612000/690000	Schadensfälle	24		458.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>458.000</b>						<b>0</b>
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55		458.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>458.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 612000</b>									<b>0</b>
<b>612100</b>	<b>Bauvorhaben Reinhard Macholdstr.</b>									
5/612100/002000	Straßenbauten	40			96.000					96.000
5/612100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86				46.000				46.000
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>96.000</b>	<b>46.000</b>				<b>142.000</b>
6/612100/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33			50.000	46.000				96.000
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>50.000</b>	<b>46.000</b>				<b>96.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 612100</b>				<b>-46.000</b>					<b>-46.000</b>
<b>639000</b>	<b>Hochwasser Reintalbach</b>									
5/639000/964000	SOLL Abgang	86	70.827							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>70.827</b>							<b>0</b>
6/639000/829000	Sonstige Einnahmen	18	70.827							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>70.827</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 639000</b>									<b>0</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>639100</b>	<b>Rückhaltebecken Raababach</b>									
5/639100/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (RHB Raahabach)	40	39.225	25.000	7.700					7.700
5/639100/004100	Kanal- und Wasserbauten (Dammschüttung SÜ)	40	12.000							0
5/639100/004200	Kanal-u.Wasserbauten Verbreiter.Grundablass	40		43.700	30.000					30.000
5/639100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	21.990	22.200	8.900	8.900	8.900	8.900		35.600
5/639100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		22.214							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>95.429</b>	<b>90.900</b>	<b>46.600</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>		<b>73.300</b>
6/639100/346100	Darlehen RHB Raababach Zugang	55	39.000		30.000					30.000
6/639100/871100	Bedarfszuweisungen	33	12.000	82.000						0
6/639100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		22.214							0
6/639100/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	22.214							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>95.429</b>	<b>82.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 639100</b>			<b>-8.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>		<b>-43.300</b>
<b>816000</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>									
5/816000/964000	SOLL Abgang	86	11.246							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>11.246</b>							<b>0</b>
6/816000/829000	Sonstige Einnahmen	18	11.246							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.246</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 816000</b>									<b>0</b>
<b>839300</b>	<b>Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)</b>									
5/839300/042000	Amtsausstattung	41		150.000						0
5/839300/050000	Sonderanlagen	40	6.840							0
5/839300/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	236.006	60.700	60.700					60.700
5/839300/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		60.665							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>303.510</b>	<b>210.700</b>	<b>60.700</b>					<b>60.700</b>
6/839300/829000	Sonstige Einnahmen	18	182.181							0
6/839300/871100	Bedarfszuweisungen	33		150.000	60.700					60.700
6/839300/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		60.665							0
6/839300/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	60.665							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>303.510</b>	<b>150.000</b>	<b>60.700</b>					<b>60.700</b>
	<b>Saldo Vorhaben 839300</b>			<b>-60.700</b>						<b>0</b>

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

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
<b>840000</b>	<b>Grundankauf, Steuern und Abgaben</b>									
5/840000/000000	Bebaute Grundstücke	40		550.000						0
5/840000/729000	Sonstige Ausgaben	24	4.620	550.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.620</b>	<b>1.100.000</b>						<b>0</b>
6/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	30	4.620							0
6/840000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55		600.000						0
6/840000/871100	Bedarfszuweisungen	33		500.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.620</b>	<b>1.100.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 840000</b>									<b>0</b>
<b>840100</b>	<b>Grundankauf Hubatka</b>									
5/840100/964000	SOLL Abgang	86	46.431							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>46.431</b>							<b>0</b>
6/840100/829000	Sonstige Einnahmen	18	46.431							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>46.431</b>							<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 840100</b>									<b>0</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
163200	FF LKW		120.000	35.000					35.000
612400	Straßensanierung			50.000					50.000
816100	LED Umstellung			365.900					365.900
839200	Verkauf Gemeindetankstelle	4.500							0
851000	Kanalbau Bergwirthstraße		141.900						0
851100	Leitungskataster			119.300	119.200	119.200			357.700
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.	330.000							0
010000	Vorhaben: 010000	3.600							0
031000	Raumordnung (Dedomo)		250.000	210.000					210.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993							0
211000	Schließsystem VS Pachern			40.000					40.000
610000	A2 Anschluß		118.300	59.300	300	300	300		60.200
612000	Straßenbau		458.000						0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.			96.000	46.000				142.000
639000	Hochwasser Reintalbach	70.827							0
639100	Rückhaltebecken Raababach	95.429	90.900	46.600	8.900	8.900	8.900		73.300
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246							0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	303.510	210.700	60.700					60.700
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	4.620	1.100.000						0
840100	Grundankauf Hubatka	46.431							0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>893.156</b>	<b>2.489.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>174.400</b>	<b>128.400</b>	<b>9.200</b>		<b>1.394.800</b>
163200	FF LKW		85.000	35.000					35.000
612400	Straßensanierung			50.000					50.000
816100	LED Umstellung			365.900					365.900
839200	Verkauf Gemeindetankstelle	4.500							0
851000	Kanalbau Bergwirthstraße		141.900						0
851100	Leitungskataster			119.300	119.200	119.200			357.700
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.	330.000							0
010000	Vorhaben: 010000	3.600							0
031000	Raumordnung (Dedomo)		250.000	210.000					210.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993							0
211000	Schließsystem VS Pachern			40.000					40.000
610000	A2 Anschluß		59.000	59.000					59.000
612000	Straßenbau		458.000						0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.			50.000	46.000				96.000
639000	Hochwasser Reintalbach	70.827							0
639100	Rückhaltebecken Raababach	95.429	82.000	30.000					30.000
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246							0

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

<b>Vorhabensnr.</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</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>
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	303.510	150.000	60.700					60.700
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	4.620	1.100.000						0
840100	Grundankauf Hubatka	46.431							0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>893.156</b>	<b>2.325.900</b>	<b>1.019.900</b>	<b>165.200</b>	<b>119.200</b>			<b>1.304.300</b>
	<b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b>		<b>-163.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>		<b>-90.500</b>



# **MFP Schuldenentwicklung**

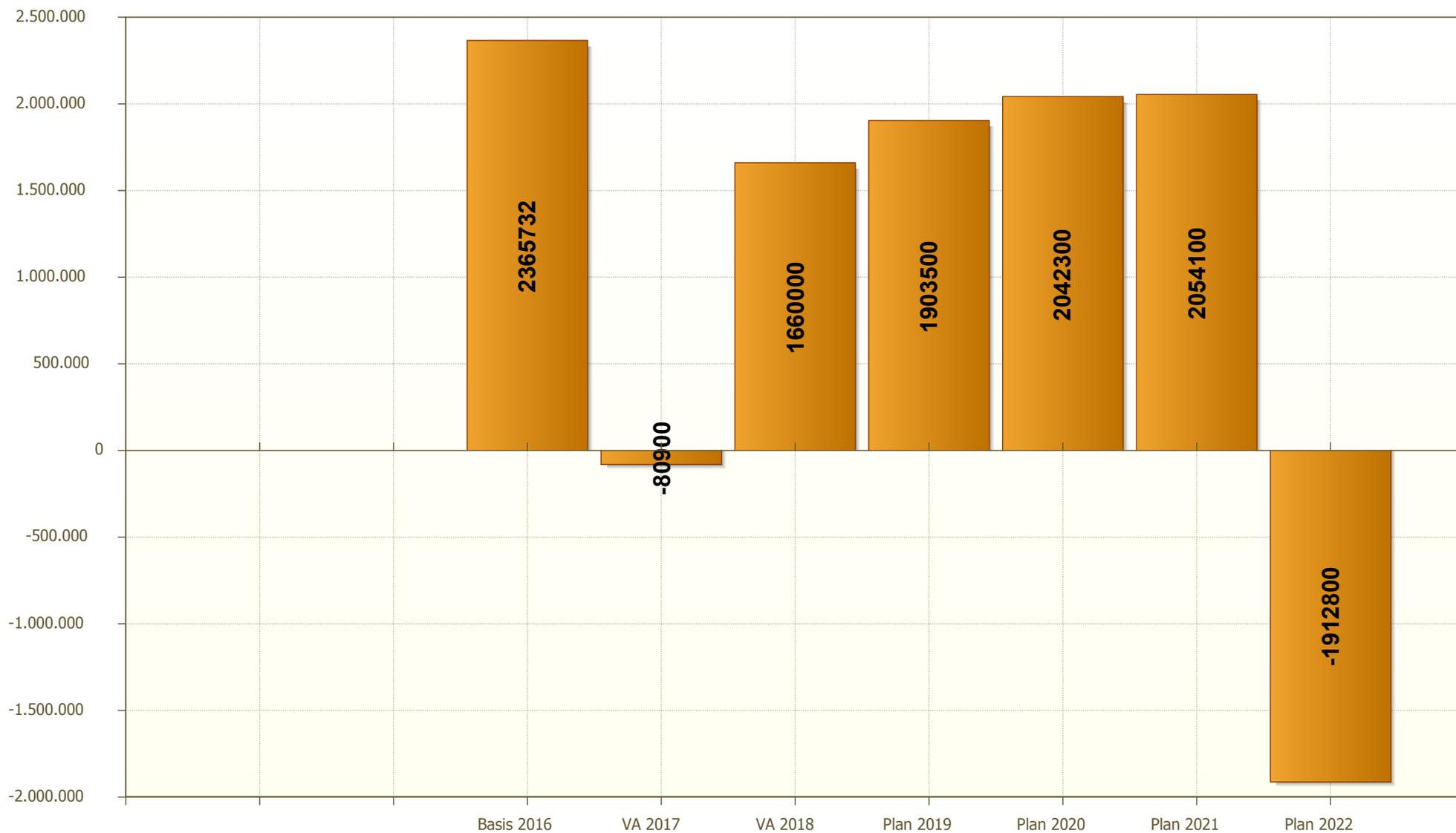
Bezeichnung	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Gesamte Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	14.794.500	13.204.200	11.672.300	10.208.500	8.935.500
Zugang					
Abgang	1.590.300	1.531.900	1.462.500	1.273.000	1.272.400
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>13.204.200</b>	<b>11.672.300</b>	<b>10.209.800</b>	<b>8.935.500</b>	<b>7.663.100</b>
Zinsen	116.900	111.700	101.700	92.100	81.600
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.707.200</b>	<b>1.643.600</b>	<b>1.564.200</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.354.000</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	8.355.700	7.766.300	7.176.900	6.585.900	5.990.100
Zugang					
Abgang	589.400	589.400	591.000	595.800	594.600
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>7.766.300</b>	<b>7.176.900</b>	<b>6.585.900</b>	<b>5.990.100</b>	<b>5.395.500</b>
Zinsen	74.800	73.700	67.900	62.600	55.100
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>664.200</b>	<b>663.100</b>	<b>658.900</b>	<b>658.400</b>	<b>649.700</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	6.438.800	5.437.900	4.495.400	3.622.600	2.945.400
Zugang					
Abgang	1.000.900	942.500	871.500	677.200	677.800
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>5.437.900</b>	<b>4.495.400</b>	<b>3.623.900</b>	<b>2.945.400</b>	<b>2.267.600</b>
Zinsen	42.100	38.000	33.800	29.500	26.500
Ersätze					
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.043.000</b>	<b>980.500</b>	<b>905.300</b>	<b>706.700</b>	<b>704.300</b>

# **MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis**

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

Bezeichnung	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	9.775.203	9.455.100	10.108.600	9.864.100	9.976.300	10.091.500	10.183.400
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	6.910.228	8.948.900	7.956.000	7.589.100	7.625.100	7.732.000	11.815.200
<b>Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)</b>	<b>2.864.975</b>	<b>506.200</b>	<b>2.152.600</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.351.200</b>	<b>2.359.500</b>	<b>-1.631.800</b>
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	130.367	916.100	626.200	177.500	123.500	123.500	123.500
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	185.087	1.086.000	719.400	156.000	123.100	123.100	117.500
<b>Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>-54.720</b>	<b>-169.900</b>	<b>-93.200</b>	<b>21.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6.000</b>
Einnahmen Abschnitt 85-89	3.081.981	2.807.100	2.711.300	2.700.300	2.706.600	2.602.100	2.615.800
- Ausgaben Abschnitt 85-89	3.526.504	3.224.300	3.110.700	3.093.300	3.015.900	2.907.900	2.902.800
<b>Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)</b>	<b>-444.523</b>	<b>-417.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-393.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-305.800</b>	<b>-287.000</b>
<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>	<b>2.365.732</b>	<b>-80.900</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.903.500</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.054.100</b>	<b>-1.912.800</b>
<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)</b>	<b>-410.314</b>	<b>-50.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-304.700</b>	<b>-313.100</b>

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





# **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	4.341.000,00	100.000,00	4.241.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.735.200,00		3.735.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.311.000,00	1.311.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.446.700,00	357.000,00	1.089.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	582.400,00	315.300,00	267.100,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	406.700,00	41.900,00	364.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	409.300,00	1.500,00	407.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>12.235.300,00</b>	<b>2.126.700,00</b>	<b>10.108.600,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.868.300,00	368.000,00	1.500.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.800,00		137.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	173.900,00	47.300,00	126.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.247.400,00	1.882.000,00	3.365.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	116.900,00	74.800,00	42.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.429.900,00	28.800,00	2.401.100,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	390.300,00	7.600,00	382.700,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>10.364.500,00</b>	<b>2.408.500,00</b>	<b>7.956.000,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.870.800,00</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>2.152.600,00</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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	624.100,00	624.100,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>626.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	539.400,00	539.400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	29.000,00	28.200,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	75.000,00	63.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	88.800,00	88.800,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>732.200,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-106.000,00</b>	<b>-12.800,00</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 Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	129.300,00	10.000,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	70.000,00	70.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	465.300,00	465.300,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>664.600,00</b>	<b>584.600,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	110.000,00	10.000,00
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	1.590.300,00	1.000.900,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	465.300,00	465.300,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.165.600,00</b>	<b>1.476.200,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-1.501.000,00</b>	<b>-1.396.200,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>263.800,00</b>	<b>663.200,00</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		2.059.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-399.400,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>1.660.000,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	13.526.100,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>13.526.100,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	13.262.300,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	634.900,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>13.897.200,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>-371.100,00</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	4.409.200,00	100.000,00	4.309.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.800.000,00		3.800.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.328.000,00	1.328.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.446.700,00	357.000,00	1.089.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	580.100,00	324.600,00	255.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	376.400,00	11.600,00	364.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	43.400,00	1.500,00	41.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.986.800,00</b>	<b>2.122.700,00</b>	<b>9.864.100,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.861.600,00	379.400,00	1.482.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.800,00		137.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158.100,00	34.500,00	123.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.815.500,00	1.866.700,00	2.948.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	113.000,00	74.900,00	38.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.504.700,00	28.800,00	2.475.900,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	390.300,00	7.600,00	382.700,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.981.000,00</b>	<b>2.391.900,00</b>	<b>7.589.100,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.005.800,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>2.275.000,00</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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	175.400,00	175.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	15.000,00	15.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	45.000,00	12.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	108.000,00	108.000,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>168.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>9.500,00</b>	<b>-12.000,00</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 Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	129.200,00	119.200,00	10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	458.400,00	458.400,00	
<b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>587.600,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	110.000,00	100.000,00	10.000,00
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	1.529.900,00	589.400,00	940.500,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	458.400,00		458.400,00
<b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.098.300,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>1.408.900,00</b>
<b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-1.510.700,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-1.398.900,00</b>
<b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>504.600,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>897.600,00</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		2.296.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-393.000,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>1.903.500,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		12.751.900,00
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>			<b>12.751.900,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		12.247.300,00
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		363.400,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>			<b>12.610.700,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>141.200,00</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	4.471.400,00	100.000,00	4.371.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.850.000,00		3.850.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.345.000,00	1.345.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.446.700,00	357.000,00	1.089.700,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	580.100,00	324.600,00	255.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	376.400,00	11.600,00	364.800,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	43.400,00	1.500,00	41.900,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>12.116.000,00</b>	<b>2.139.700,00</b>	<b>9.976.300,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.815.900,00	384.900,00	1.431.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.600,00		163.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	155.900,00	32.000,00	123.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.674.900,00	1.744.200,00	2.930.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	101.700,00	67.900,00	33.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.588.200,00	28.800,00	2.559.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	390.300,00	7.600,00	382.700,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.890.500,00</b>	<b>2.265.400,00</b>	<b>7.625.100,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.225.500,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>2.351.200,00</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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	121.400,00	121.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	15.100,00	15.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	108.000,00	108.000,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>135.100,00</b>	<b>123.100,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-11.600,00</b>	<b>400,00</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 Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	129.200,00	10.000,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	447.700,00	447.700,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>576.900,00</b>	<b>566.900,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	907.500,00	760.000,00
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	1.260.100,00	669.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	447.700,00	447.700,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.615.300,00</b>	<b>1.876.800,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-2.038.400,00</b>	<b>-1.866.800,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>175.500,00</b>	<b>484.800,00</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		2.351.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-309.300,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>2.042.300,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		12.816.400,00
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	150.400,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>			<b>12.966.800,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		12.640.900,00
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>			<b>12.650.100,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>316.700,00</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	4.536.600,00	100.000,00	4.436.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.900.000,00		3.900.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.362.000,00	1.362.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.446.700,00	357.000,00	1.089.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	580.100,00	324.600,00	255.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	376.400,00	11.600,00	364.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	43.400,00	1.500,00	41.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>12.248.200,00</b>	<b>2.156.700,00</b>	<b>10.091.500,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.843.200,00	390.100,00	1.453.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.600,00		163.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	156.100,00	32.000,00	124.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.554.600,00	1.624.700,00	2.929.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	92.100,00	62.600,00	29.500,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.675.700,00	28.800,00	2.646.900,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	392.500,00	7.600,00	384.900,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.877.800,00</b>	<b>2.145.800,00</b>	<b>7.732.000,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.370.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.359.500,00</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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	121.400,00	121.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	15.100,00	15.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	108.000,00	108.000,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>135.100,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>
				<b>400,00</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 Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	10.000,00		10.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	445.400,00	445.400,00	
<b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>455.400,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	914.300,00	154.300,00	760.000,00
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	1.273.000,00	595.800,00	677.200,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	445.400,00		445.400,00
<b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.632.700,00</b>	<b>750.100,00</b>	<b>1.882.600,00</b>
<b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-2.177.300,00</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-1.872.600,00</b>
<b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>181.500,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>487.300,00</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		2.359.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-305.800,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>2.054.100,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		12.827.100,00
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	325.900,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>			<b>13.153.000,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		12.645.600,00
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>			<b>12.654.800,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>498.200,00</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	4.596.800,00	100.000,00	4.496.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.950.000,00		3.950.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.380.000,00	1.380.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.441.700,00	357.000,00	1.084.700,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	569.900,00	324.600,00	245.300,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	376.400,00	11.600,00	364.800,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	40.300,00	1.500,00	38.800,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>12.358.100,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>10.183.400,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.880.200,00	400.900,00	1.479.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	163.600,00		163.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	160.400,00	31.500,00	128.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	8.518.100,00	1.613.200,00	6.904.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	81.100,00	54.600,00	26.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.755.900,00	28.800,00	2.727.100,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	392.500,00	7.600,00	384.900,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>13.951.800,00</b>	<b>2.136.600,00</b>	<b>11.815.200,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-1.593.700,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-1.631.800,00</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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	121.400,00	121.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	15.100,00	15.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	102.400,00	102.400,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>129.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
				<b>6.000,00</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 Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.510.000,00		1.510.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	441.100,00	441.100,00	
<b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.951.100,00</b>	<b>441.100,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	169.600,00	159.600,00	10.000,00
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 Fnanzschulden 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	1.272.400,00	594.600,00	677.800,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	441.100,00		441.100,00
<b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.883.100,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>1.128.900,00</b>
<b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>68.000,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>381.100,00</b>
<b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>-1.531.700,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-1.244.700,00</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		-1.625.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-287.000,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>-1.912.800,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.432.700,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	507.400,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>14.940.100,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.964.400,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>15.964.400,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>-1.024.300,00</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Deckblatt MFP 2018-2022
3	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
7	MFP Gesamtübersicht Querschnitte
11	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
107	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
117	MFP Schuldenentwicklung
119	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
123	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre