

Stadtgemeinde Mistelbach
Gemeindennummer : 31633
Politischer Bezirk : Mistelbach
DVR-Nummer : 0094048

Mittelfristiger Finanzplan 2015

14.01.2015

**MITTELFRISTIGER FINANZPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2015**

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
133000	VETERINÄRPOLIZEI	116.870,19	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH	0,00	235.800	238.900	50.000	-79,07	300.000	500,00	300.000	0,00	300.000	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	119,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	21.729,86	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH	300.000,00	236.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK	44.484,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	258.173,81	436.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"	34.983,27	495.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	28.784,02	10.000	261.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
263000	SPORTHALLE	0,00	600.000	30.000	200.000	566,67	250.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
360000	HEIMATMUSEEN	42.000,00	42.000	3.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360100	JACHEMET HAUS ERWEITERUNG MUSEUM	18.960,27	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360200	MUSEUMSZENTRUM	777.606,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	20.160,40	44.300	94.300	44.300	-53,02	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	51.350,00	200.100	195.900	176.600	-9,85	157.300	-10,93	107.000	-31,98	68.700	-35,79
381100	PUPPENTAGE	111.080,05	111.100	171.800	107.800	-37,25	107.800	0,00	107.800	0,00	109.800	1,86
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000	SÄUGLINGS (UND MÜTTER) HEIME	4.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN	1.708.870,37	1.625.000	1.862.000	1.750.000	-6,02	1.710.000	-2,29	1.710.000	0,00	900.000	-47,37
612100	GEMEINDESTRASSEN	53.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	41.471,46	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	95.200,00	69.800	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
782100	IMPULSZENTRUM MISTELBACH, GEWERBEPARK A5	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	1.080,00	43.600	43.600	28.100	-35,55	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00
817000	FRIEDHÖFE	0,00	50.000	50.000	400.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	70.000,00	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
133000	VETERINÄRPOLIZEI	4.531,41	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH	11.042,24	235.800	238.900	50.000	-79,07	300.000	500,00	300.000	0,00	300.000	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	119,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	2.471,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH	478.407,57	236.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK	44.484,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	472.675,99	436.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"	6.078,65	495.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	27.737,15	10.000	261.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
263000	SPORTHALLE	293.026,65	600.000	30.000	200.000	566,67	250.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
360000	HEIMATMUSEEN	2.695,58	42.000	3.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360100	JACHEMET HAUS ERWEITERUNG MUSEUM	6,40	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360200	MUSEUMSZENTRUM	777.606,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	26,77	44.300	94.300	44.300	-53,02	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	142.787,58	200.100	195.900	176.600	-9,85	157.300	-10,93	107.000	-31,98	68.700	-35,79
381100	PUPPENTAGE	488.100,44	111.100	171.800	107.800	-37,25	107.800	0,00	107.800	0,00	109.800	1,86
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.476,08	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000	SÄUGLINGS (UND MÜTTER) HEIME	17.795,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN	1.576.827,77	1.625.000	1.862.000	1.750.000	-6,02	1.710.000	-2,29	1.710.000	0,00	900.000	-47,37
612100	GEMEINDESTRASSEN	53.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	187.664,66	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	62.533,47	69.800	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
782100	IMPULSZENTRUM MISTELBACH, GEWERBEPARK A5	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	15.429,27	43.600	43.600	28.100	-35,55	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00
817000	FRIEDHÖFE	2.245,74	50.000	50.000	400.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	9.324,47	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
831000	WEINLANDBAD	0,00	88.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840000	GRUNDBESITZ	51.541,11	1.456.700	1.710.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	185.370,23	184.000	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	0,00	1.060.000	1.170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	0,00	545.000	545.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	WASSERWERK	118.982,56	80.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	268.050,17	318.000	318.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850113	AUSBAU WEINVIERTELKLINIKUM - BEGLEITMASS	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDFREIMACHUNG A5	0,00	180.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	0,00	185.000	185.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGS-AUSBAU MISTELBACH NORD	0,00	145.300	145.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850800	WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	0,00	169.400	169.400	60.000	-64,58	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	0,00	268.200	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
851000	ABWASSERBESEITIGUNG	2.734.180,83	837.000	420.000	50.000	-88,10	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	213.000,00	700.000	100.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	204.998,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00
851920	KANAL BA 11 LANZENDORF WEST	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	192.992,99	229.600	229.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851991	KANAL BA 70 - FRÄTTINGSDORF	476.090,05	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851992	KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN	2.168.997,41	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	42.422,18	62.400	62.400	20.000	-67,95	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
851994	KANAL LEITUNGSKATASTER	0,00	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852000	ABFALLWIRTSCHAFT	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
853400	WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE (KIRCHENG 11 ETC)	0,00	32.100	407.200	363.200	-10,81	319.200	-12,11	275.200	-13,78	231.200	-15,99

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
831000	WEINLANDBAD	0,00	88.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840000	GRUNDBESITZ	1.912.122,90	1.456.700	1.710.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	58.804,73	184.000	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	0,00	1.060.000	1.170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	0,00	545.000	545.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	WASSERWERK	11.649,00	80.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	4.707,00	318.000	318.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850113	AUSBAU WEINVIERTELKLINIKUM - BEGLEITMASS	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDPREIMACHUNG A5	15.796,83	180.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	40.886,93	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	22.664,52	185.000	185.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGS-AUSBAU MISTELBACH NORD	5.153,57	145.300	145.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850800	WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	5.187,46	169.400	169.400	60.000	-64,58	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	43.488,79	268.200	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
851000	ABWASSERBESEITIGUNG	709.005,94	837.000	420.000	50.000	-88,10	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	0,00	700.000	100.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	18.354,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00
851920	KANAL BA 11 LANZENDORF WEST	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	2.245,87	229.600	229.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851991	KANAL BA 70 - FRÄTTINGSORF	476.090,05	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851992	KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN	2.108.997,41	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	0,00	62.400	62.400	20.000	-67,95	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
851994	KANAL LEITUNGSKATASTER	0,00	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852000	ABFALLWIRTSCHAFT	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
853400	WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE (KIRCHENG 11 ETC)	32.044,85	32.100	407.200	363.200	-10,81	319.200	-12,11	275.200	-13,78	231.200	-15,99

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	0,00	71.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	BUNDESSCHULZENTRUM	760.566,19	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF	0,00	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	4.740,38	254.100	234.300	224.000	-4,40	209.000	-6,70	189.000	-9,57	169.000	-10,58
894020	STADTSAAL SANIERUNG	106.849,73	160.000	110.000	220.000	100,00	110.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00
900000	FINANZVERWALTUNG	312.776,94	427.300	541.800	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85	999.800	12,93
	EINNAHMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	11.723.239,41	13.831.100	10.704.900	4.850.600	-54,69	4.580.500	-5,57	5.567.800	21,55	4.770.900	-14,31

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	103.786,46	71.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	BUNDESSCHULZENTRUM	1.826.594,37	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF	37.535,13	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	258.813,04	254.100	234.300	224.000	-4,40	209.000	-6,70	189.000	-9,57	169.000	-10,58
894020	STADTSAAL SANIERUNG	117.700,16	160.000	110.000	220.000	100,00	110.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00
900000	FINANZVERWALTUNG	0,00	427.300	541.800	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85	999.800	12,93
	AUSGABEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	12.578.480,66	13.831.100	10.704.900	4.850.600	-54,69	4.580.500	-5,57	5.567.800	21,55	4.770.900	-14,31

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	5.385.600,00	0,00	5.385.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	9.885.500,00	0,00	9.885.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.396.000,00	6.199.700,00	196.300,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	866.900,00	66.400,00	800.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.048.700,00	348.100,00	700.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	767.200,00	555.100,00	212.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	995.200,00	100,00	995.100,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.667.600,00	419.400,00	2.248.200,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		28.012.700,00	7.588.800,00	20.423.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	6.887.200,00	1.000.500,00	5.886.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	361.400,00	0,00	361.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	483.700,00	107.900,00	375.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	8.548.100,00	2.861.400,00	5.686.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	1.013.800,00	541.400,00	472.400,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.361.600,00	638.300,00	6.723.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	929.800,00	15.800,00	914.000,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		25.585.600,00	5.165.300,00	20.420.300,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	2.427.100,00	2.423.500,00	3.600,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.140.300,00	553.900,00	1.586.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	855.200,00	572.400,00	282.800,00
<hr/>					
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		5.208.500,00	1.126.300,00	4.082.200,00
<hr/>					
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	4.938.000,00	1.952.300,00	2.985.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	216.300,00	58.700,00	157.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	9.400,00	0,00	9.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	19.100,00	19.000,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	23.100,00	0,00	23.100,00
<hr/>					
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		5.205.900,00	2.030.000,00	3.175.900,00
<hr/>					
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	2.600,00	-903.700,00	906.300,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	8.200,00	8.200,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	34.000,00	0,00	34.000,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	19.000,00	19.000,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.272.000,00	190.000,00	2.082.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.722.800,00	1.722.800,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		4.056.000,00	1.940.000,00	2.116.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	2.100,00	2.100,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	541.800,00	0,00	541.800,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	42.800,00	0,00	42.800,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	321.300,00	304.600,00	16.700,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.075.000,00	1.302.900,00	1.772.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.722.800,00	0,00	1.722.800,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.713.100,00	1.616.900,00	4.096.200,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.657.100,00	323.100,00	-1.980.200,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	772.600,00	1.842.900,00	-1.070.300,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		909.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		1.842.900,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.752.800,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	37.277.200,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	280.600,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.668.200,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		39.226.000,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	36.504.600,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	280.600,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	2.440.800,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		39.226.000,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.592.000,00	0,00	4.592.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.086.900,00	0,00	10.086.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.205.100,00	6.002.900,00	202.200,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	814.900,00	66.400,00	748.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	846.000,00	321.000,00	525.000,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	770.000,00	557.900,00	212.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	877.800,00	100,00	877.700,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.987.800,00	30.200,00	1.957.600,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		26.180.500,00	6.978.500,00	19.202.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.010.900,00	1.018.300,00	5.992.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	8.800,00	0,00	8.800,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	376.000,00	0,00	376.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	478.600,00	107.700,00	370.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	6.273.000,00	2.492.900,00	3.780.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	812.800,00	530.600,00	282.200,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.533.100,00	636.200,00	6.896.900,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.133.500,00	15.800,00	1.117.700,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.626.700,00	4.801.500,00	18.825.200,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	2.553.800,00	2.177.000,00	376.800,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	15.000,00	0,00	15.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.658.400,00	140.100,00	1.518.300,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	664.900,00	518.200,00	146.700,00
<hr/>					
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		2.338.300,00	658.300,00	1.680.000,00
<hr/>					
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.927.100,00	422.300,00	2.504.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	137.800,00	30.600,00	107.200,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	3.500,00	0,00	3.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	18.100,00	18.000,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	23.100,00	0,00	23.100,00
<hr/>					
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		3.109.600,00	470.900,00	2.638.700,00
<hr/>					
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-771.300,00	187.400,00	-958.700,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	8.200,00	8.200,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	34.000,00	0,00	34.000,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	18.000,00	18.000,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.978.000,00	200.000,00	1.778.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.708.600,00	1.708.600,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.746.800,00	1.934.800,00	1.812.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	200,00	200,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	656.300,00	0,00	656.300,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	42.800,00	0,00	42.800,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	292.000,00	278.800,00	13.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.478.500,00	1.315.300,00	1.163.200,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.708.600,00	0,00	1.708.600,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.185.700,00	1.601.600,00	3.584.100,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.438.900,00	333.200,00	-1.772.100,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	343.600,00	2.697.600,00	-2.354.000,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-581.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.697.600,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.115.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.265.600,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	290.500,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	580.900,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		33.137.000,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.922.000,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	290.500,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	752.600,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	171.900,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		33.137.000,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.619.100,00	0,00	4.619.100,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.292.300,00	0,00	10.292.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.329.300,00	6.127.100,00	202.200,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	829.500,00	66.400,00	763.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	858.800,00	323.500,00	535.300,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	772.800,00	560.700,00	212.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	877.800,00	100,00	877.700,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.983.500,00	30.400,00	1.953.100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		26.563.100,00	7.108.200,00	19.454.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.137.700,00	1.037.000,00	6.100.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	9.000,00	0,00	9.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	383.500,00	0,00	383.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	482.200,00	108.600,00	373.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	6.089.800,00	2.392.400,00	3.697.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	839.100,00	531.100,00	308.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.765.800,00	636.400,00	7.129.400,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.141.200,00	15.800,00	1.125.400,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.848.300,00	4.721.300,00	19.127.000,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	2.714.800,00	2.386.900,00	327.900,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.728.800,00	130.100,00	1.598.700,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	690.600,00	454.200,00	236.400,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)			2.419.400,00	584.300,00	1.835.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.732.300,00	367.300,00	2.365.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	89.300,00	30.700,00	58.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	3.500,00	0,00	3.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	21.100,00	21.000,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	23.100,00	0,00	23.100,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)			2.869.300,00	419.000,00	2.450.300,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-449.900,00	165.300,00	-615.200,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	8.200,00	8.200,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	34.000,00	0,00	34.000,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	21.000,00	21.000,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.478.000,00	100.000,00	1.378.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.034.600,00	2.034.600,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.575.800,00	2.163.800,00	1.412.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	200,00	200,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	770.800,00	0,00	770.800,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	42.800,00	0,00	42.800,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	273.800,00	260.600,00	13.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.904.200,00	1.715.500,00	1.188.700,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.034.600,00	0,00	2.034.600,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		6.033.700,00	1.983.600,00	4.050.100,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-2.457.900,00	180.200,00	-2.638.100,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	-193.000,00	2.732.400,00	-2.925.400,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-287.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.732.400,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.445.100,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.558.300,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	334.700,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	867.300,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		33.760.300,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	32.751.300,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	334.700,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	674.300,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		33.760.300,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.655.500,00	0,00	4.655.500,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.502.000,00	0,00	10.502.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.426.700,00	7.218.400,00	208.300,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	828.300,00	66.400,00	761.900,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	862.100,00	326.100,00	536.000,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	775.600,00	563.500,00	212.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	944.800,00	100,00	944.700,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.948.300,00	30.600,00	1.917.700,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.943.300,00	8.205.100,00	19.738.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.265.400,00	1.055.400,00	6.210.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	9.200,00	0,00	9.200,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	391.200,00	0,00	391.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	486.100,00	109.500,00	376.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.956.600,00	2.292.900,00	3.663.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	859.400,00	531.600,00	327.800,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.007.100,00	636.600,00	7.370.500,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.142.600,00	15.800,00	1.126.800,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		24.117.600,00	4.641.800,00	19.475.800,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.825.700,00	3.563.300,00	262.400,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.982.500,00	440.100,00	1.542.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	626.600,00	390.200,00	236.400,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)			2.609.100,00	830.300,00	1.778.800,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.832.400,00	1.717.300,00	2.115.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	99.500,00	30.900,00	68.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	3.500,00	0,00	3.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	18.200,00	18.100,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	23.100,00	0,00	23.100,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)			3.976.700,00	1.766.300,00	2.210.400,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.367.600,00	-936.000,00	-431.600,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	8.200,00	8.200,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	34.000,00	0,00	34.000,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	18.100,00	18.100,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.022.300,00	2.022.300,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.260.600,00	2.048.600,00	1.212.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	200,00	200,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	885.300,00	0,00	885.300,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	42.800,00	0,00	42.800,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	273.800,00	260.600,00	13.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.693.900,00	1.701.900,00	992.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.022.300,00	0,00	2.022.300,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.925.600,00	1.970.000,00	3.955.600,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-2.665.000,00	78.600,00	-2.743.600,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	-206.900,00	2.705.900,00	-2.912.800,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-169.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.705.900,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.536.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	33.813.000,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	334.700,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	809.900,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		34.957.600,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	34.019.900,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	334.700,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	603.000,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		34.957.600,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.682.800,00	0,00	4.682.800,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.715.800,00	0,00	10.715.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.562.100,00	7.347.700,00	214.400,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	827.200,00	66.400,00	760.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	865.500,00	328.700,00	536.800,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	778.400,00	566.300,00	212.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	944.800,00	100,00	944.700,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.913.000,00	30.800,00	1.882.200,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		28.289.600,00	8.340.000,00	19.949.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.395.900,00	1.074.200,00	6.321.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	9.400,00	0,00	9.400,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	398.900,00	0,00	398.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	490.100,00	110.400,00	379.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.973.300,00	2.302.600,00	3.670.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	882.700,00	532.200,00	350.500,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.260.100,00	636.800,00	7.623.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.143.700,00	15.800,00	1.127.900,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		24.554.100,00	4.672.000,00	19.882.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.735.500,00	3.668.000,00	67.500,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.640.200,00	440.100,00	1.200.100,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	562.600,00	326.200,00	236.400,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		2.202.800,00	766.300,00	1.436.500,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.027.000,00	1.717.300,00	1.309.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	107.700,00	31.100,00	76.600,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	3.500,00	0,00	3.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	17.100,00	17.000,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	23.100,00	0,00	23.100,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		3.178.400,00	1.765.400,00	1.413.000,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-975.600,00	-999.100,00	23.500,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	8.200,00	8.200,00	0,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	34.000,00	0,00	34.000,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	17.000,00	17.000,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	718.000,00	0,00	718.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.022.500,00	2.022.500,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		2.799.700,00	2.047.700,00	752.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	7.300,00	7.300,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	100,00	100,00	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	999.800,00	0,00	999.800,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	42.800,00	0,00	42.800,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	273.800,00	260.600,00	13.200,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.640.000,00	1.701.900,00	938.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.022.500,00	0,00	2.022.500,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.986.300,00	1.969.900,00	4.016.400,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-3.186.600,00	77.800,00	-3.264.400,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	-426.700,00	2.746.700,00	-3.173.400,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		91.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.746.700,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.837.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	33.292.100,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	334.700,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	924.400,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		34.551.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	33.718.800,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	334.700,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	497.700,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		34.551.200,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

B E Z E I C H N U N G		SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
19	1. Einnahmen der laufenden Gebarung	27.527.715,20	29.747.200	28.012.700	26.180.500	-6,54	26.563.100	1,46	27.943.300	5,20	28.289.600	1,24
29	2. Ausgaben der laufenden Gebarung	24.097.835,48	26.531.500	25.585.600	23.626.700	-7,66	23.848.300	0,94	24.117.600	1,13	24.554.100	1,81
91	3. Saldo1: laufende Gebarung	3.429.879,72	3.215.700	2.427.100	2.553.800	5,22	2.714.800	6,30	3.825.700	40,92	3.735.500	-2,36
39	4. Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.166.659,12	5.507.000	5.208.500	2.338.300	-55,11	2.419.400	3,47	2.609.100	7,84	2.202.800	-15,57
49	5. Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	4.809.422,11	6.374.300	5.205.900	3.109.600	-40,27	2.869.300	-7,73	3.976.700	38,59	3.178.400	-20,07
92	6. Saldo2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-3.642.762,99	-867.300	2.600	-771.300	-9999,99	-449.900	-41,67	-1.367.600	203,98	-975.600	-28,66
93	7. Saldo der Finanztransaktionen (Abschnitte 85 bis 89)	180.942,05	488.600	323.100	333.200	3,13	180.200	-45,92	78.600	-56,38	77.800	-1,02
95	8. Finanzierungssaldo (MAASTRICHT-Ergeb. Überschuß (+) / Defizit (-))	-31.941,22	2.837.000	2.752.800	2.115.700	-23,14	2.445.100	15,57	2.536.700	3,75	2.837.700	11,87

	Gesamthaushalt	davon 85-89 / m.Tät.
Schuldenstand per 31.12.2014	46.104.100,00	31.413.700,00
Zugang 2015	2.291.000,00	209.000,00
Abgang 2015	3.396.300,00	1.607.500,00
Schuldenstand per 31.12.2015	44.998.800,00	30.015.200,00
Zugang 2016	1.996.000,00	218.000,00
Abgang 2016	2.770.500,00	1.594.100,00
Schuldenstand per 31.12.2016	44.224.300,00	28.639.100,00
Zugang 2017	1.499.000,00	121.000,00
Abgang 2017	3.178.000,00	1.976.100,00
Schuldenstand per 31.12.2017	42.545.300,00	26.784.000,00
Zugang 2018	1.196.100,00	18.100,00
Abgang 2018	2.967.700,00	1.962.500,00
Schuldenstand per 31.12.2018	40.773.700,00	24.839.600,00
Zugang 2019	735.000,00	17.000,00
Abgang 2019	2.913.800,00	1.962.500,00
Schuldenstand per 31.12.2019	38.594.900,00	22.894.100,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
2/000000/868000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVAT HAUSHALTEN	7.098,70	7.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0000		7.098,70	7.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 000		7.098,70	7.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 00		7.098,70	7.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01	HAUPTVERWALTUNG											
010	GEMEINDEAMT											
0100	GEMEINDEAMT											
010000	GEMEINDEAMT											
2/010000/813000	GEMEINDEZEITUNG INSERATE	60.864,45	61.000	61.000	61.000	0,00	61.000	0,00	61.000	0,00	61.000	0,00
817000	PORTO- UND TELEFONGEBÜHRENERGÄTZE	742,80	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
817100	KOSTENBEITRÄGE FÜR WAHLEN	12.409,86	13.400	13.400	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00
817200	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	87,88	5.000	1.000	5.000	400,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
827000	KOSTENERGÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	20.603,20	32.000	31.300	32.000	2,24	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	24.021,50	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
1/000000/670000	VERSICHERUNGEN (DG-Beiträge)	1.147,31	1.200	1.200	1.300	8,33	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
721000	BEZÜGE DER ORGANE (inkl. DN-Beiträgen)	355.233,88	361.400	361.400	376.000	4,04	383.500	1,99	391.200	2,01	398.900	1,97
723200	BÜRGERMEISTERAUSFLUG	0,00	700	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	40.300	46.000	46.500	1,09	46.900	0,86	47.400	1,07	47.900	1,05
728100	PENSIONSBEITRÄGE BÜRGERMEISTER (DG-Beiträge)	13.502,16	21.700	8.600	8.800	2,33	8.900	1,14	9.100	2,25	9.300	2,20
757400	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	80.757,47	40.800	42.000	45.200	7,62	46.100	1,99	47.000	1,95	48.000	2,13
760000	PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE	0,00	8.500	0	8.800	999,99	9.000	2,27	9.200	2,22	9.400	2,17
	SUMME TEILABSCHNITT 0000	450.640,82	474.600	459.900	487.200	5,94	496.300	1,87	505.800	1,91	515.400	1,90
	SUMME UNTERABSCHNITT 000	450.640,82	474.600	459.900	487.200	5,94	496.300	1,87	505.800	1,91	515.400	1,90
	SUMME ABSCHNITT 00	450.640,82	474.600	459.900	487.200	5,94	496.300	1,87	505.800	1,91	515.400	1,90
01	HAUPTVERWALTUNG											
010	GEMEINDEAMT											
0100	GEMEINDEAMT											
010000	GEMEINDEAMT											
1/010000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	800	800	600	-25,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	4.868,28	2.000	10.000	2.100	-79,00	5.000	138,10	2.200	-56,00	5.000	127,27
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.028,70	900	1.200	900	-25,00	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00
403000	GEMEINDEZEITUNG	57.577,36	65.000	50.000	51.000	2,00	52.000	1,96	53.100	2,12	54.100	1,88
430000	LEBENSMITTEL	2.353,64	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	3.394,60	3.000	3.400	3.400	0,00	3.500	2,94	3.500	0,00	3.500	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	118.729,69	135.200	139.800	144.500	3,36	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	8.240,00	7.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	69.222,58	71.800	65.600	58.200	-11,28	62.300	7,04	60.600	-2,73	64.400	6,27
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.859,34	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.700	3,85	2.800	3,70
457000	DRUCKWERKE	5.201,96	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	116,15	3.900	200	3.900	1850,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.000	0,00
500000	BEZÜGE BEAMTE - ANGESTELLTE	252.797,72	241.900	249.200	253.700	1,81	258.300	1,81	262.900	1,78	267.600	1,79
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	466.286,84	453.400	435.900	443.700	1,79	451.700	1,80	459.900	1,82	468.100	1,78
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	84.535,42	87.700	87.700	89.300	1,82	90.900	1,79	92.500	1,76	94.200	1,84
521000	BEZÜGE SONSTIGE GANZJ.ARBEITER	23.455,72	24.000	24.200	24.600	1,65	25.100	2,03	25.500	1,59	26.000	1,96
560000	REISEGEBÜHREN	2.339,23	2.300	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	5.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	14.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE	31.620,66	32.500	33.100	33.700	1,81	34.300	1,78	34.900	1,75	35.500	1,72
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	127.574,34	140.700	138.900	141.400	1,80	143.900	1,77	146.500	1,81	149.200	1,84
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	3.861,02	2.200	3.800	3.800	0,00	3.900	2,63	3.900	0,00	4.000	2,56
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.690,71	3.500	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	420,37	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
630000	POSTDIENSTE	32.868,05	15.900	15.900	16.100	1,26	16.100	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	9.209,37	20.500	20.500	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00
640000	RECHTSKOSTEN	120,00	20.000	15.000	16.200	8,00	16.200	0,00	16.200	0,00	16.200	0,00
642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	13.100,00	13.100	13.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.956,62	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.100	3,33	3.200	3,23
700000	MIETZINSE	22.398,22	32.500	30.800	32.800	6,49	33.000	0,61	33.200	0,61	33.400	0,60
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.241,05	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
710100	AUSGLEICHSTAXE INVALIDEN EINSTELLUNGSGESETZ	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	126.969,69	143.000	139.800	144.500	3,36	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0100		126.969,69	143.000	139.800	144.500	3,36	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 010		126.969,69	143.000	139.800	144.500	3,36	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00
019	REPRÄSENTATION											
0190	REPRÄSENTATION											
019000	REPRÄSENTATION											
SUMME TEILABSCHNITT 0190		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 019		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 01		126.969,69	143.000	139.800	144.500	3,36	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00
02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
2/022000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	5.600	5.600	0,00	5.700	1,79	5.700	0,00	5.800	1,75

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	1.153.875,37	1.196.500	1.158.000	1.162.000	0,35	1.184.400	1,93	1.201.200	1,42	1.223.900	1,89
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.361,60	1.700	3.400	3.400	0,00	3.500	2,94	3.500	0,00	3.500	0,00
728100	SONSTIGE ENTGELTE (KOSTEN DER WAHLEN)	21.119,77	9.000	14.000	11.000	-21,43	11.100	0,91	11.200	0,90	11.500	2,68
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.357,57	1.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00
729500	VERGÜTUNGEN	9.077,90	7.800	7.800	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0100	1.188.792,21	1.216.000	1.185.200	1.186.200	0,08	1.208.800	1,91	1.225.700	1,40	1.248.800	1,88
	SUMME UNTERABSCHNITT 010	1.188.792,21	1.216.000	1.185.200	1.186.200	0,08	1.208.800	1,91	1.225.700	1,40	1.248.800	1,88

019	REPRÄSENTATION											
0190	REPRÄSENTATION											
019000	REPRÄSENTATION											
1/019000/723000	REPRÄSENTATIONS-AUSLAGEN	6.249,58	9.300	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
723100	FESTLICHKEITEN, TRAUERFEIERN	15.312,75	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	741,30	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0190	22.303,63	22.100	22.100	22.100	0,00	22.100	0,00	22.100	0,00	22.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 019	22.303,63	22.100	22.100	22.100	0,00	22.100	0,00	22.100	0,00	22.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 01	1.211.095,84	1.238.100	1.207.300	1.208.300	0,08	1.230.900	1,87	1.247.800	1,37	1.270.900	1,85

02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
1/022000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	0	97.600	97.600	0,00	98.600	1,02	99.600	1,01	100.600	1,00
752010	BEITRÄGE AN STANDESAMTSBEZIRK	29.708,89	50.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT ÜBERTRAG						0,00		0,00		0,00		0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0220	0,00	0	5.600	5.600	0,00	5.700	1,79	5.700	0,00	5.800	1,75	
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	0,00	0	5.600	5.600	0,00	5.700	1,79	5.700	0,00	5.800	1,75	

023	EINWOHNERAMT												
0230	EINWOHNERAMT												
023000	EINWOHNERAMT												

	SUMME TEILABSCHNITT 0230	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 023	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

025	STAATSBÜRGERSCHAFT												
0250	STAATSBÜRGERSCHAFT												
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT												
2/025000/827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	0,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT ÜBERTRAG						0,00	0,00	0,00		0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 0220	29.708,89	50.600	97.600	97.600	0,00	98.600	1,02	99.600	1,01	100.600	1,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	29.708,89	50.600	97.600	97.600	0,00	98.600	1,02	99.600	1,01	100.600	1,00
023	EINWOHNERAMT											
0230	EINWOHNERAMT											
023000	EINWOHNERAMT											
1/023000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	800	800	600	-25,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	12.249,66	12.900	19.500	19.900	2,05	20.200	1,51	20.600	1,98	20.900	1,46
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	3.122,04	3.400	5.000	5.100	2,00	5.200	1,96	5.300	1,92	5.400	1,89
729000	SONSTIGE AUSGABEN	10.309,67	8.000	10.400	10.400	0,00	10.500	0,96	10.600	0,95	10.700	0,94
	SUMME TEILABSCHNITT 0230	25.681,37	25.600	36.200	36.500	0,83	37.000	1,37	37.600	1,62	38.100	1,33
	SUMME UNTERABSCHNITT 023	25.681,37	25.600	36.200	36.500	0,83	37.000	1,37	37.600	1,62	38.100	1,33
025	STAATSBÜRGERSCHAFT											
0250	STAATSBÜRGERSCHAFT											
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT											
1/025000/510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	0,00	16.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
563000	SONST. AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	4.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752500	BEITRAG AN STAATSBÜRGERSCHAFTSVERBAND	21.992,68	37.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT ÜBERTRAG	0,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	0250	0,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	025	0,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

029	AMTSGEBÄUDE
0290	AMTSGEBÄUDE
029000	AMTSGEBÄUDE

SUMME TEILABSCHNITT	0290	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---------------------	------	------	---	---	---	------	---	------	---	------	---	------

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
0292	SONSTIGE AMTSRÄUME											
029200	SONSTIGE AMTSRÄUME											

	SUMME TEILABSCHNITT 0292	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

0293	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
2/029300/824100	MIETEN 20 %	24.235,94	24.000	17.300	17.300	0,00	17.500	1,16	17.600	0,57	17.800	1,14
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	0,00	0	22.400	22.400	0,00	22.400	0,00	22.400	0,00	22.400	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	16.887,45	16.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
0292	SONSTIGE AMTSRÄUME											
029200	SONSTIGE AMTSRÄUME											
1/029200/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	200	100,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	67,62	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
600000	STROM	903,51	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	1.361,36	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.109,01	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	381,74	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	336,59	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	20.311,50	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0292	25.471,33	2.400	2.400	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00

0293	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
1/029300/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	400	400	300	-25,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	128,41	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	13.447,70	13.900	11.100	11.300	1,80	11.500	1,77	11.700	1,74	11.900	1,71
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	11.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	3.439,75	3.800	2.900	3.000	3,45	3.000	0,00	3.100	3,33	3.100	0,00
600000	STROM	1.124,94	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
603000	WÄRME	5.799,69	6.500	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	8.067,79	1.400	1.700	1.400	-17,65	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	520,95	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12 ÜBERTRAG	41.123,39	40.700	39.700	39.700	0,00	39.900	0,50	40.000	0,25	40.200	0,50

	SUMME TEILABSCHNITT 0293	41.123,39	40.700	39.700	39.700	0,00	39.900	0,50	40.000	0,25	40.200	0,50
	SUMME UNTERABSCHNITT 029	41.123,39	40.700	39.700	39.700	0,00	39.900	0,50	40.000	0,25	40.200	0,50
	SUMME ABSCHNITT 02	41.123,39	64.700	45.300	45.300	0,00	45.600	0,66	45.700	0,22	46.000	0,66

03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	BAUAMT											
2/030000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	1.000,00	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12 ÜBERTRAG	32.529,23	40.100	25.000	24.800	-0,80	25.000	0,81	25.300	1,20	25.500	0,79
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.061,19	2.100	2.300	2.100	-8,70	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	292,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0293	34.882,42	43.800	28.900	28.500	-1,38	28.700	0,70	29.000	1,05	29.200	0,69
	SUMME UNTERABSCHNITT 029	150.909,75	150.700	135.500	130.900	-3,39	131.300	0,31	131.900	0,46	136.700	3,64
	SUMME ABSCHNITT 02	228.292,69	288.400	269.300	265.000	-1,60	266.900	0,72	269.100	0,82	275.400	2,34

03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	BAUAMT											
1/030000/040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	25.000	9999,99	100	-99,60	100	0,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	400	-20,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	214,80	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
452000	TREIBSTOFFE	982,96	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	592,51	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
457000	DRUCKWERKE	83,73	2.000	1.500	2.000	33,33	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
500000	BEZÜGE BEAMTE- ANGESTELLTE	94.720,18	102.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	261.310,59	271.500	275.000	280.000	1,82	285.000	1,79	290.100	1,79	295.300	1,79
560000	REISEGEBÜHREN	1.223,96	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.600	0,00	1.600	0,00
581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE	2.586,13	4.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	63.767,47	70.600	71.500	72.800	1,82	74.100	1,79	75.400	1,75	76.800	1,86
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	844,83	500	1.000	500	-50,00	1.000	100,00	500	-50,00	1.000	100,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	23,98	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
030000	BAUAMT ÜBERTRAG	426.351,14	458.400	356.200	387.300	8,73	369.300	-4,65	375.200	1,60	382.300	1,89
630000	POSTDIENSTE	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.021,98	3.800	2.500	3.800	52,00	3.900	2,63	3.900	0,00	3.900	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	5,52	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	274,34	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.043,27	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	82,39	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	105,48	100	1.500	100	-93,33	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	84,20	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0300	429.968,32	465.300	363.200	394.200	8,54	376.300	-4,54	382.200	1,57	389.300	1,86
	SUMME UNTERABSCHNITT 030	429.968,32	465.300	363.200	394.200	8,54	376.300	-4,54	382.200	1,57	389.300	1,86

031	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
031000	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
1/031000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	51.307,00	90.000	90.000	89.100	-1,00	88.700	-0,45	88.200	-0,56	87.700	-0,57

	SUMME TEILABSCHNITT 0310	51.307,00	90.000	90.000	89.100	-1,00	88.700	-0,45	88.200	-0,56	87.700	-0,57
	SUMME UNTERABSCHNITT 031	51.307,00	90.000	90.000	89.100	-1,00	88.700	-0,45	88.200	-0,56	87.700	-0,57

032	VERMESSUNGSAMT											
0320	VERMESSUNGSAMT											
032000	VERMESSUNGSAMT											
1/032000/728500	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	1.985,95	12.000	12.000	12.100	0,83	12.200	0,83	12.200	0,00	12.200	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
032000	VERMESSUNGSAMT ÜBERTRAG	1.985,95	12.000	12.000	12.100	0,83	12.200	0,83	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0320	1.985,95	12.000	12.000	12.100	0,83	12.200	0,83	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 032	1.985,95	12.000	12.000	12.100	0,83	12.200	0,83	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME ABSCHNITT 03	483.261,27	567.300	465.200	495.400	6,49	477.200	-3,67	482.600	1,13	489.200	1,37
06	SONSTIGE MASSNAHMEN											
060	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
1/060000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	11.224,01	11.100	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0600	11.224,01	11.100	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 060	11.224,01	11.100	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
1/061000/777700	PHOTOVOLTAIK FÖRDERUNG	1.250,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
777800	E-FAHRZEUG FÖRDERUNG	1.769,49	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
777900	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRDERUNG	889,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
778100	PHOTOVOLTAIK FÖRD.	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
778200	E-FAHRZEUG FÖRD.	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
778300	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRD.	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0610	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 061	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
	SUMME TEILABSCHNITT 0620	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 062	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
063	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
	SUMME TEILABSCHNITT 0630	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 063	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 06	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN ÜBERTRAG	3.908,84	12.000	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0610	3.908,84	12.000	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 061	3.908,84	12.000	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
062	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN											
1/062000/403100	EHRENGABEN FÜR AUSZEICHNUNGEN	12.281,35	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0620	12.281,35	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 062	12.281,35	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
063	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN											
1/063000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	38.230,52	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0630	38.230,52	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 063	38.230,52	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 06	65.644,72	47.200	38.100	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
08	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
2/080000/868000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVAT HAUSHALTEN (Pensionsbeiträge d.Beamte	42.794,89	46.100	34.200	45.200	32,16	45.200	0,00	45.200	0,00	45.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	42.794,89	46.100	34.200	45.200	32,16	45.200	0,00	45.200	0,00	45.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	42.794,89	46.100	34.200	45.200	32,16	45.200	0,00	45.200	0,00	45.200	0,00
	SUMME ABSCHNITT 08	42.794,89	46.100	34.200	45.200	32,16	45.200	0,00	45.200	0,00	45.200	0,00
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVERSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	BEZUGSVERSCHÜSSE UND DARLEHEN											
2/090000/256000	BEZUGSVORSCHUSSRÜCKZAHLUNGEN	26.872,22	34.000	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	26.872,22	34.000	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	26.872,22	34.000	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
	SUMME TEILABSCHNITT 0910	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 091	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
08	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080000	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
1/080000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	423.681,28	423.100	476.500	441.000	-7,45	443.000	0,45	443.500	0,11	445.000	0,34
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	423.681,28	423.100	476.500	441.000	-7,45	443.000	0,45	443.500	0,11	445.000	0,34
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	423.681,28	423.100	476.500	441.000	-7,45	443.000	0,45	443.500	0,11	445.000	0,34
	SUMME ABSCHNITT 08	423.681,28	423.100	476.500	441.000	-7,45	443.000	0,45	443.500	0,11	445.000	0,34
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
1/090000/256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	42.745,43	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	42.745,43	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	42.745,43	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
1/091000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	6.381,74	18.000	15.000	15.000	0,00	15.100	0,67	15.200	0,66	15.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0910	6.381,74	18.000	15.000	15.000	0,00	15.100	0,67	15.200	0,66	15.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 091	6.381,74	18.000	15.000	15.000	0,00	15.100	0,67	15.200	0,66	15.200	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											

SUMME TEILABSCHNITT	0940	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	094	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

SUMME TEILABSCHNITT	0990	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	099	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT	09	26.872,22	34.000	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
SUMME GRUPPE	0	251.858,89	296.700	253.600	269.300	6,19	269.600	0,11	269.700	0,04	270.000	0,11

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
1/094000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	9.596,00	9.100	9.100	9.300	2,20	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
768050	AUSSERORDENTLICHE ZUWENDUNGEN	20.430,31	19.000	19.000	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0940	30.026,31	28.100	28.100	28.300	0,71	28.300	0,00	28.300	0,00	28.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 094	30.026,31	28.100	28.100	28.300	0,71	28.300	0,00	28.300	0,00	28.300	0,00
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/099000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	100	4.000 3900,00		100 -97,50		4.000 3900,00		100 -97,50	
	SUMME TEILABSCHNITT 0990	0,00	0	100	4.000 3900,00		100 -97,50		4.000 3900,00		100 -97,50	
	SUMME UNTERABSCHNITT 099	0,00	0	100	4.000 3900,00		100 -97,50		4.000 3900,00		100 -97,50	
	SUMME ABSCHNITT 09	79.153,48	88.900	86.000	90.100	4,77	86.300	-4,22	90.300	4,63	86.400	-4,32
	SUMME GRUPPE 0	2.941.770,10	3.127.600	3.002.300	3.025.100	0,76	3.038.700	0,45	3.077.200	1,27	3.120.400	1,40

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
2/120000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	1.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 120	0,00	2.000	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	SUMME ABSCHNITT 12	0,00	2.000	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
13	SONDERPOLIZEI											
131	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1310	BAU UND FEUERPOLIZEI											
131000	BAU UND FEUERPOLIZEI											
2/131000/868100	STRAFGEDELDER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1310	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 131	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
132	GESUNDHEITSPOLIZEI											
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI											
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI											
2/132000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1320	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 132	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
1/120000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	10.587,10	14.500	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	114,97	9.500	1.000	5.000	400,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 120	10.702,07	24.000	6.000	10.000	66,67	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 12	10.702,07	24.000	6.000	10.000	66,67	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
13	SONDERPOLIZEI											
131	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1310	BAU UND FEUERPOLIZEI											
131000	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1/131000/642000	BERATUNGSKOSTEN	1.476,84	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1310	1.476,84	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 131	1.476,84	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
132	GESUNDHEITSPOLIZEI											
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI											
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI											
1/132000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	5.579,13	4.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.100	1,43	7.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1320	5.579,13	4.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.100	1,43	7.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 132	5.579,13	4.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.100	1,43	7.100	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
133	VETERINÄRPOLIZEI											
1330	VETERINÄRPOLIZEI											
133000	VETERINÄRPOLIZEI											
2/133000/803000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	112,85	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1330		112,85	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 133		112,85	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
134	FLURPOLIZEI											
1340	FLURPOLIZEI											
134000	FLURPOLIZEI											
SUMME TEILABSCHNITT 1340		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 134		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 13		112,85	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
16	FEUERWEHRWESEN											
163	FREIWILLIGE FEUERWEHR											
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
2/163000/824000	MIETEN 10 %	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
133	VETERINÄRPOLIZEI											
1330	VETERINÄRPOLIZEI											
133000	VETERINÄRPOLIZEI											
1/133000/346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	9.431,25	9.400	9.700	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00
403200	HUNDEMARKEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
650000	ZINSEN	1.356,00	1.100	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	10.042,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 1330	20.829,60	11.500	11.600	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 133	20.829,60	11.500	11.600	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00

134	FLURPOLIZEI											
1340	FLURPOLIZEI											
134000	FLURPOLIZEI											
1/134000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 1340	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 134	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 13	27.885,57	17.300	20.400	20.400	0,00	20.400	0,00	20.500	0,49	20.500	0,00

16	FEUERWEHRWESEN											
163	FREIWILLIGE FEUERWEHR											
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
1/163000/511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	30.629,36	32.200	32.500	33.100	1,85	33.700	1,81	34.300	1,78	34.900	1,75
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	7.828,26	8.300	8.400	8.600	2,38	8.700	1,16	8.900	2,30	9.000	1,12

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH ÜBERTRAG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	1630	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
---------------------	------	------	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

1631	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL

SUMME TEILABSCHNITT	1631	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---------------------	------	------	---	---	---	------	---	------	---	------	---	------

1632	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF

2/163200/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
-----------------	---	------	---	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH ÜBERTRAG	38.457,62	40.500	41.000	41.800	1,95	42.500	1,67	43.300	1,88	44.000	1,62
600000	STROM	7.622,55	8.600	8.600	8.600	0,00	8.600	0,00	8.600	0,00	8.600	0,00
601000	GAS	3.922,27	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
603000	WÄRME	13.654,76	12.500	12.500	12.500	0,00	12.500	0,00	12.600	0,80	12.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.723,03	4.000	4.000	4.000	0,00	4.100	2,50	4.100	0,00	4.100	0,00
614100	INSTANDH.GARAGEN, GERÄTEH., LEHRSAAL	0,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	7.002,84	7.000	7.000	7.100	1,43	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	17.075,60	18.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	43.596,29	31.500	31.500	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1630		135.054,96	130.700	131.200	132.100	0,69	133.000	0,68	133.900	0,68	134.600	0,52
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
1/163100/729500	VERGÜTUNGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	2.690,17	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1631		2.690,17	5.300	5.300	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00
1632	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF											
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF											
1/163200/670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	294,40	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	4.673,15	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF ÜBERTRAG	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1632		0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1633	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
2/163300/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
1634	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
2/163400/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF ÜBERTRAG	4.967,55	3.800	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1632		4.967,55	3.800	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
1633	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
1/163300/600000	STROM	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
601000	GAS	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	1.856,41	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		1.856,41	3.800	4.700	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00
1634	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
1/163400/600000	STROM	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
601000	GAS	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	187,50	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	1.693,65	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN ÜBERTRAG	1.881,15	3.200	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1634	1.881,15	3.200	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 163	146.450,24	146.800	149.000	149.900	0,60	150.800	0,60	151.700	0,60	152.400	0,46
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
1640	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
1/164000/754000	ERHALTUNGSBEITRAG	108.850,00	107.100	107.100	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1640	108.850,00	107.100	107.100	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 164	108.850,00	107.100	107.100	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00	107.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 16	255.300,24	253.900	256.100	257.000	0,35	257.900	0,35	258.800	0,35	259.500	0,27
18	LANDESVERTEIDIGUNG											
180	ZIVILSCHUTZ											
1800	ZIVILSCHUTZ											
180000	ZIVILSCHUTZ											
1/180000/728920	GEFAHRENZONENPLAN- HOCHWASSER	0,00	5.000	10.000	5.000	-50,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	1.596,60	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
180000	ZIVILSCHUTZ ÜBERTRAG	1.596,60	10.100	15.100	10.100	-33,11	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 1800	1.596,60	10.100	15.100	10.100	-33,11	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 180	1.596,60	10.100	15.100	10.100	-33,11	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 18	1.596,60	10.100	15.100	10.100	-33,11	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00
	SUMME GRUPPE 1	295.484,48	305.300	297.600	297.500	-0,03	298.400	0,30	299.400	0,34	300.100	0,23

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
20	GESONDERTE VERWALTUNG											
209	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2090	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
209000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT 2090	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 209	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 20	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT											
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2/210000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
824100	MIETEN 20 %	15.032,07	22.100	22.100	22.500	1,81	22.800	1,33	23.000	0,88	23.200	0,87
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	1.095,85	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	16.600	16.600	0,00	16.800	1,20	16.900	0,60	17.100	1,18

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
20	GESONDERTE VERWALTUNG											
209	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2090	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
209000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/209000/510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	0,00	0	69.100	70.300	1,74	71.600	1,85	72.900	1,82	74.200	1,78
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	0	18.000	18.300	1,67	18.700	2,19	19.000	1,60	19.300	1,58

	SUMME TEILABSCHNITT 2090	0,00	0	87.100	88.600	1,72	90.300	1,92	91.900	1,77	93.500	1,74
	SUMME UNTERABSCHNITT 209	0,00	0	87.100	88.600	1,72	90.300	1,92	91.900	1,77	93.500	1,74
	SUMME ABSCHNITT 20	0,00	0	87.100	88.600	1,72	90.300	1,92	91.900	1,77	93.500	1,74

21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT											
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
1/210000/010000	GEBÄUDE	17.417,82	24.500	2.500	5.000	100,00	5.100	2,00	5.100	0,00	5.100	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3.500,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	667,63	12.600	14.600	5.000	-65,75	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	10.300	25.000	27.400	9,60	27.400	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.313,75	1.400	2.900	1.400	-51,72	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
452000	TREIBSTOFFE	215,85	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	7.997,14	7.800	9.000	7.900	-12,22	7.900	0,00	8.000	1,27	8.100	1,25
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	120,71	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	144,89	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	646,93	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN ÜBERTRAG	16.127,92	24.700	40.900	41.300	0,98	41.800	1,21	42.100	0,72	42.500	0,95
----- SUMME TEILABSCHNITT 2100		16.127,92	24.700	40.900	41.300	0,98	41.800	1,21	42.100	0,72	42.500	0,95
2101	VOLKSSCHULE MISTELBACH											
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH											
2/210100/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	17.139,17	17.200	21.500	17.500	-18,60	17.700	1,14	17.900	1,13	18.100	1,12

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN ÜBERTRAG	32.024,72	58.100	55.600	48.300	-13,13	48.400	0,21	48.500	0,21	48.600	0,21
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	105.030,71	109.800	105.600	107.500	1,80	109.400	1,77	111.400	1,83	113.400	1,80
560000	REISEGEBÜHREN	10,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	26.174,92	28.800	27.500	28.000	1,82	28.500	1,79	29.000	1,75	29.500	1,72
600000	STROM	11.846,24	12.500	12.500	12.500	0,00	12.500	0,00	12.600	0,80	12.600	0,00
603000	WÄRME	38.510,41	36.000	36.000	36.100	0,28	36.100	0,00	36.100	0,00	36.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.193,68	8.000	8.000	8.100	1,25	8.100	0,00	8.200	1,23	8.300	1,22
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	559,20	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	99,78	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.919,30	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
650000	ZINSEN	626,50	8.300	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	0,00	31.400	31.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.305,98	3.300	3.300	3.300	0,00	3.400	3,03	3.400	0,00	3.400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	23.612,86	23.900	24.200	24.100	-0,41	24.300	0,83	24.400	0,41	24.500	0,41
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	67,42	100	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	22.052,80	16.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
751800	MEDIENBEITRAG, DIV. VERGÜTUNGEN	1.948,32	1.500	2.300	2.000	-13,04	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
754200	TAGESBETREUUNG-HORT	15.051,29	20.000	20.000	20.200	1,00	20.300	0,50	20.400	0,49	20.500	0,49
----- SUMME TEILABSCHNITT 2100		286.034,13	362.600	352.700	316.000	-10,41	318.900	0,92	321.900	0,94	324.800	0,90

2101	VOLKSSCHULE MISTELBACH											
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH											
1/210100/650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	31.400,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH ÜBERTRAG	17.139,17	17.200	21.500	17.500	-18,60	17.700	1,14	17.900	1,13	18.100	1,12

SUMME TEILABSCHNITT	2101	17.139,17	17.200	21.500	17.500	-18,60	17.700	1,14	17.900	1,13	18.100	1,12
SUMME UNTERABSCHNITT	210	33.267,09	41.900	62.400	58.800	-5,77	59.500	1,19	60.000	0,84	60.600	1,00

211	VOLKSSCHULE
2110	VOLKSSCHULE MISTELBACH I
211000	VOLKSSCHULE MISTELBACH I

SUMME TEILABSCHNITT	2110	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---------------------	------	------	---	---	---	------	---	------	---	------	---	------

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH ÜBERTRAG	31.400,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2101	31.400,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 210	317.434,13	362.600	352.700	316.000	-10,41	318.900	0,92	321.900	0,94	324.800	0,90
211	VOLKSSCHULE											
2110	VOLKSSCHULE MISTELBACH I											
211000	VOLKSSCHULE MISTELBACH I											
1/211000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043100	LEHRMITTEL	839,95	2.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	658,12	300	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.738,82	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	319,30	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	390,14	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	604,16	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	72,05	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.741,54	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	60,55	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2110	6.424,63	9.700	9.700	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
2111	VOLKSSCHULE MISTELBACH II											
211100	VOLKSSCHULE MISTELBACH II											

SUMME TEILABSCHNITT	2111	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---------------------	------	------	---	---	---	------	---	------	---	------	---	------

2112	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH III (HÖRERSDORF)
211200	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH III (HÖRERSDORF)

SUMME TEILABSCHNITT	2112	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---------------------	------	------	---	---	---	------	---	------	---	------	---	------

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
2111	VOLKSSCHULE MISTELBACH II											
211100	VOLKSSCHULE MISTELBACH II											
1/211100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043100	LEHRMITTEL	701,22	2.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	743,80	300	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.496,32	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	407,55	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	46,54	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	563,38	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	58,55	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.741,54	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2111		5.758,90	9.700	9.700	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00
2112	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (HÖRERSDORF)											
211200	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (HÖRERSDORF)											
1/211200/344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	5.360,35	5.400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	144,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2112		5.504,35	5.400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
2113	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
211300	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
SUMME TEILABSCHNITT 2113		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2116	SCHULHAUS HÜTTENDORF											
211600	SCHULHAUS HÜTTENDORF											
SUMME TEILABSCHNITT 2116		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 211		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
212	NEUE MITTELSCHULEN											
212000	NEUE MITTELSCHULEN											
2/212000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.500	5,56	9.500	0,00	9.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
2113	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
211300	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
1/211300/344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	2.453,43	2.500	2.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	233,39	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
601000	GAS	3.505,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.667,77	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	95,88	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	281,99	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.598,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.050,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2113		13.886,70	2.500	2.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2116	SCHULHAUS HÜTTENDORF											
211600	SCHULHAUS HÜTTENDORF											
1/211600/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	406,22	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.328,89	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2116		2.735,11	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 211		34.309,69	27.300	27.300	24.800	-9,16	24.800	0,00	24.800	0,00	24.800	0,00
212	NEUE MITTELSCHULEN											
212000	NEUE MITTELSCHULEN											
1/212000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	0	360.400	360.400	0,00	360.400	0,00	360.400	0,00	360.400	0,00
752700	SCHULUMLAGE HAUPTSCHULGEMEINDE	343.708,98	361.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
212000	NEUE MITTELSCHULEN ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 212		0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.500	5,56	9.500	0,00	9.500	0,00
213 213000	SONDERSCHULEN SONDERSCHULEN											
2/213000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	900	900	0,00	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 213		0,00	0	900	900	0,00	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00
214 214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN POLYTECHNISCHE SCHULEN											
2/214000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.600	0,00	1.600	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	0,00	0	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 214		0,00	0	11.000	11.000	0,00	11.100	0,91	11.100	0,00	11.100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
212000	NEUE MITTELSCHULEN ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 212		343.708,98	361.700	360.400	360.400	0,00	360.400	0,00	360.400	0,00	360.400	0,00
213	SONDERSCHULEN											
213000	SONDERSCHULEN											
1/213000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	0	54.000	54.000	0,00	54.300	0,56	54.500	0,37	54.800	0,55
752900	SCHULUMLAGE SONDERSCHULGEMEINDE	25.193,74	30.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 213		25.193,74	30.100	54.000	54.000	0,00	54.300	0,56	54.500	0,37	54.800	0,55
214	POLYTECHNISCHE SCHULEN											
214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN											
1/214000/511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	0,00	0	7.500	7.600	1,33	7.800	2,63	7.900	1,28	8.100	2,53
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	0	72.000	72.000	0,00	72.400	0,56	72.700	0,41	73.100	0,55
752800	SCHULUMLAGE POLYT. SCHULE	65.457,33	70.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 214		65.457,33	70.000	81.500	81.600	0,12	82.300	0,86	82.700	0,49	83.300	0,73

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
215	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK											
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK											
2/215000/824100	MIETEN 20 %	151.121,58	179.200	150.000	179.200	19,47	188.200	5,02	188.200	0,00	188.200	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	118.477,82	123.000	129.500	128.000	-1,16	130.500	1,95	133.100	1,99	135.700	1,95
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 215		269.599,40	302.500	279.800	307.500	9,90	319.000	3,74	321.600	0,82	324.200	0,81
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
219000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
SUMME TEILABSCHNITT 2190		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 219		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 21		302.866,49	344.400	363.100	387.200	6,64	400.100	3,33	403.200	0,77	406.400	0,79

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
215	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK											
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK											
1/215000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	282.638,14	297.100	297.300	297.100	-0,07	297.100	0,00	217.100	-26,93	217.100	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	17.085,93	17.900	19.100	19.400	1,57	19.800	2,06	20.200	2,02	20.500	1,49
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	81.608,90	83.300	83.300	84.800	1,80	86.300	1,77	87.900	1,85	89.500	1,82
560000	REISEGEBÜHREN	344,92	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	24.954,39	26.500	26.700	27.200	1,87	27.700	1,84	28.200	1,81	28.700	1,77
650000	ZINSEN	51.963,77	50.500	47.200	47.200	0,00	47.300	0,21	47.300	0,00	47.400	0,21
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.100,00	1.100	1.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN - Subvention	275.824,93	160.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	160.000	240.000	50,00	240.000	0,00	240.000	0,00	240.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 215		735.520,98	637.800	636.100	717.100	12,73	719.600	0,35	642.100	-10,77	644.600	0,39
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
219000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/219000/752200	SCHULERHALTUNGSBEITR. AN SCHULGEMEIND	32.108,09	25.000	32.000	32.000	0,00	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62
SUMME TEILABSCHNITT 2190		32.108,09	25.000	32.000	32.000	0,00	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62
SUMME UNTERABSCHNITT 219		32.108,09	25.000	32.000	32.000	0,00	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62
SUMME ABSCHNITT 21		1.553.732,94	1.514.500	1.544.000	1.585.900	2,71	1.592.500	0,42	1.518.700	-4,63	1.525.200	0,43

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
2/220000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	1.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	MIETEN 20 %	63.166,43	178.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1.553,91	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	1.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 2200	64.720,34	180.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 220	64.720,34	180.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 22	64.720,34	180.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES											
239	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT 2390	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 239	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 23	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
1/220000/600000	STROM	10.730,33	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
603000	WÄRME	37.544,20	34.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	17.175,82	16.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754100	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	149.600,00	135.500	156.800	156.800	0,00	157.600	0,51	158.400	0,51	159.200	0,51
SUMME TEILABSCHNITT 2200		215.050,35	197.700	156.800	156.800	0,00	157.600	0,51	158.400	0,51	159.200	0,51
SUMME UNTERABSCHNITT 220		215.050,35	197.700	156.800	156.800	0,00	157.600	0,51	158.400	0,51	159.200	0,51
SUMME ABSCHNITT 22		215.050,35	197.700	156.800	156.800	0,00	157.600	0,51	158.400	0,51	159.200	0,51
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES											
239	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/239000/768900	STIPENDIEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2390		0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 239		0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
SUMME ABSCHNITT 23		0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG											
240	KINDERGÄRTEN											
2400	KINDERGÄRTEN											
240000	KINDERGÄRTEN											
2/240000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	117.379,00	115.000	203.200	203.200	0,00	205.200	0,98	207.300	1,02	209.400	1,01
----- SUMME TEILABSCHNITT 2400		117.379,00	115.000	203.200	203.200	0,00	205.200	0,98	207.300	1,02	209.400	1,01
2401	KINDERGARTEN STADT											
240100	KINDERGARTEN STADT											
2/240100/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	7.517,24	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	9.663,13	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG											
240	KINDERGÄRTEN											
2400	KINDERGÄRTEN											
240000	KINDERGÄRTEN											
1/240000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	89,50	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	11.836,56	12.400	14.500	14.800	2,07	15.000	1,35	15.300	2,00	15.600	1,96
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	381.478,23	441.600	544.600	554.400	1,80	564.400	1,80	574.500	1,79	584.900	1,81
560000	REISEGEBÜHREN	783,49	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	800	14,29
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	29.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	103.226,52	118.100	145.600	148.200	1,79	150.900	1,82	153.600	1,79	156.400	1,82
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	145,89	200	18.500	18.900	2,16	19.200	1,59	19.600	2,08	20.000	2,04
729000	SONSTIGE AUSGABEN	537,89	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 2400	498.098,08	603.100	724.800	737.900	1,81	751.100	1,79	764.600	1,80	778.600	1,83

2401	KINDERGARTEN STADT											
240100	KINDERGARTEN STADT											
1/240100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	6.889,38	6.900	6.900	6.900	0,00	6.900	0,00	6.900	0,00	6.900	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	894,60	600	2.100	600	-71,43	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	393,92	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	496,12	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	137,18	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	216,16	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	2.717,35	3.300	3.300	3.300	0,00	3.400	3,03	3.400	0,00	3.400	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.207,39	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240100	KINDERGARTEN STADT ÜBERTRAG	17.180,37	17.000	17.000	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00

24011	KINDERKRIPPE											
240110	KINDERKRIPPE											
2/240110/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	26.500	26.500	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240100	KINDERGARTEN STADT ÜBERTRAG	13.952,10	15.500	17.000	15.500	-8,82	15.600	0,65	15.600	0,00	15.600	0,00
600000	STROM	1.003,04	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
603000	WÄRME	6.284,74	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.105,97	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.776,26	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	416,52	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	540,70	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	51,86	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.382,67	2.500	2.400	2.700	12,50	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	26,12	1.000	800	1.000	25,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	6.624,75	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
24011	KINDERKRIPPE											
240110	KINDERKRIPPE											
1/240110/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	400	33,33
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240110	KINDERKRIPPE ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
SUMME TEILABSCHNITT 24011		0,00	0	26.500	26.500	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2401		17.180,37	17.000	43.500	43.500	0,00	43.500	0,00	43.500	0,00	43.500	0,00
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
2/240200/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	8.726,05	8.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	9.717,91	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	1.831,82	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	6.245,80	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240110	KINDERKRIPPE ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
SUMME TEILABSCHNITT 24011		0,00	0	6.900	6.900	0,00	6.900	0,00	6.900	0,00	7.000	1,45
SUMME TEILABSCHNITT 2401		35.164,73	42.400	50.500	49.500	-1,98	49.600	0,20	49.600	0,00	49.700	0,20
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
1/240200/010000	GEBÄUDE	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	165,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	0	0	0	0,00	25.000	999,99	25.000	0,00	25.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.149,30	2.100	2.100	2.100	0,00	2.200	4,76	2.200	0,00	2.200	0,00
430000	LEBENSMITTEL	829,34	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.105,11	1.000	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	389,04	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	593,69	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	3.421,89	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.600	2,22	4.700	2,17
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.771,94	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
600000	STROM	1.845,69	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
601000	GAS	5.445,05	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.447,55	2.000	1.500	2.000	33,33	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.262,19	2.800	800	2.900	262,50	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	784,49	500	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
650000	ZINSEN	6.104,34	6.300	6.200	11.600	87,10	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.400,00	1.400	1.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	492,38	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	51,86	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG" ÜBERTRAG	26.521,58	26.700	26.700	26.700	0,00	26.700	0,00	26.700	0,00	26.700	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2402		26.521,58	26.700	26.700	26.700	0,00	26.700	0,00	26.700	0,00	26.700	0,00
2403	KINDERGARTEN LANZENDORF											
240300	KINDERGARTEN LANZENDORF											
2/240300/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.493,93	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	3.036,34	3.500	3.000	3.500	16,67	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG" ÜBERTRAG	30.259,69	37.600	36.200	42.900	18,51	68.100	58,74	68.200	0,15	68.300	0,15
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.656,74	4.900	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	213,98	1.000	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	11.484,30	14.700	14.700	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2402		46.614,71	58.300	56.700	63.400	11,82	88.600	39,75	88.700	0,11	88.800	0,11
2403	KINDERGARTEN LANZENDORF											
240300	KINDERGARTEN LANZENDORF											
1/240300/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	2.500	500	-80,00	500	0,00	2.200	340,00	2.200	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	1.046,49	1.100	1.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	447,53	400	1.400	400	-71,43	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	93,46	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	153,44	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	88,62	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	264,62	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	762,81	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.834,23	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
600000	STROM	597,13	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
601000	GAS	1.748,64	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	672,96	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	409,40	200	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	582,81	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	95,28	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	22,62	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.625,24	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	693,86	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240300	KINDERGARTEN LANZENDORF ÜBERTRAG	5.530,27	5.500	5.000	5.500	10,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2403		5.530,27	5.500	5.000	5.500	10,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
2/240400/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	1.867,52	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	2.772,60	3.200	2.800	3.200	14,29	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240300	KINDERGARTEN LANZENDORF ÜBERTRAG	11.139,14	14.300	15.900	11.800	-25,79	11.800	0,00	13.600	15,25	13.700	0,74
729500	VERGÜTUNGEN	9.669,70	18.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2403		20.808,84	32.300	33.900	29.800	-12,09	29.800	0,00	31.600	6,04	31.700	0,32

2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
1/240400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	4.900	3.000	500	-83,33	500	0,00	1.000	100,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	453,09	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	143,33	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	39,29	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	70,38	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	84,53	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	511,44	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	936,57	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
600000	STROM	1.558,94	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
601000	GAS	1.295,76	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.469,93	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	95,32	4.200	4.200	500	-88,10	500	0,00	1.000	100,00	1.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	383,61	400	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	300,00	300	300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	263,05	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.792,80	1.900	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	71,11	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.883,20	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN ÜBERTRAG	4.640,12	5.000	4.600	5.000	8,70	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2404		4.640,12	5.000	4.600	5.000	8,70	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	KINDERGARTEN PAASDORF											
2/240500/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.245,71	2.100	2.300	2.100	-8,70	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN ÜBERTRAG	12.352,35	30.500	28.600	22.100	-22,73	22.100	0,00	23.200	4,98	23.300	0,43
----- SUMME TEILABSCHNITT 2404		12.352,35	30.500	28.600	22.100	-22,73	22.100	0,00	23.200	4,98	23.300	0,43
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	KINDERGARTEN PAASDORF											
1/240500/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	494,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	9.448,17	16.800	33.800	34.800	2,96	35.000	0,57	35.200	0,57	35.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	606,54	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	67,24	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	153,68	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	53,21	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	36,23	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	304,52	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	968,84	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
600000	STROM	1.684,95	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	1.099,15	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.454,95	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	70,50	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	369,40	300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	1.720,20	9.200	5.800	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	165,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.222,65	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	26,12	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	23.191,70	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240500	KINDERGARTEN PAASDORF ÜBERTRAG	2.245,71	2.200	2.400	2.200	-8,33	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2405		2.245,71	2.200	2.400	2.200	-8,33	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
2/240600/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.647,52	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	4.045,28	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	75,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	465,59	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240500	KINDERGARTEN PAASDORF ÜBERTRAG	44.137,78	66.600	80.400	81.400	1,24	81.600	0,25	81.800	0,25	81.800	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2405		44.137,78	66.600	80.400	81.400	1,24	81.600	0,25	81.800	0,25	81.800	0,00
2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
1/240600/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	3.500	500	-85,71	0	-100,00	1.000	999,99	1.000	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	715,42	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	325,96	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	519,27	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	171,31	200	300	200	-33,33	200	0,00	200	0,00	200	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	158,96	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	56,05	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	872,39	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	862,07	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
600000	STROM	565,42	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
601000	GAS	3.492,57	3.300	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	4.011,71	1.500	2.000	1.500	-25,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	186,15	200	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	336,67	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	400,00	400	400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	355,82	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.169,90	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	133,34	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	5.105,35	6.800	6.800	6.800	0,00	6.800	0,00	6.800	0,00	6.800	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL ÜBERTRAG	7.233,39	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2406		7.233,39	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
2407 240700	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
2/240700/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	2.046,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2407		2.046,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2408 240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE" KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
2/240800/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	3.276,81	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	3.145,43	3.300	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	5.090,67	4.600	4.200	4.200	0,00	4.200	0,00	4.300	2,38	4.300	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL ÜBERTRAG	20.438,36	22.500	25.000	21.000	-16,00	20.500	-2,38	21.500	4,88	21.500	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2406		20.438,36	22.500	25.000	21.000	-16,00	20.500	-2,38	21.500	4,88	21.500	0,00

2407	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
240700	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
1/240700/620300	FAHRTKOSTENZUSCHUSS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2407		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

2408	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
1/240800/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	2.200	1.500	-31,82	1.500	0,00	500	-66,67	1.000	100,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	24.282,76	27.000	50.300	58.700	16,70	58.700	0,00	58.700	0,00	58.700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	509,06	300	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	307,19	300	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	230,37	200	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	18,57	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	282,81	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.265,37	1.300	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.197,36	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
600000	STROM	692,71	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
603000	WÄRME	2.883,40	3.200	3.200	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.074,16	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	91,20	100	100	100	0,00	1.000	900,00	1.000	0,00	100	-90,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	180,47	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE" ÜBERTRAG	11.512,91	10.900	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.600	0,95	10.600	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2408		11.512,91	10.900	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.600	0,95	10.600	0,00
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
2/240900/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	4.408,46	4.200	4.400	4.200	-4,55	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	1.472,71	1.600	2.200	1.600	-27,27	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE" ÜBERTRAG	33.015,43	38.100	64.900	72.600	11,86	73.500	1,24	72.500	-1,36	72.100	-0,55
650000	ZINSEN	15.802,01	23.100	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.100	0,48	21.100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	1.878,45	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
700000	MIETZINSE	40,81	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.190,79	2.200	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	858,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.273,50	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2408		58.058,99	75.500	100.200	107.900	7,68	108.900	0,93	108.000	-0,83	107.600	-0,37
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
1/240900/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	5.335,30	10.800	11.200	10.800	-3,57	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	989,90	300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	290,83	300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	544,37	300	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	212,04	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	196,23	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.618,23	1.300	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.365,66	900	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
600000	STROM	1.257,55	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
601000	GAS	1.762,56	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	30,75	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	1.000	900,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	129,47	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	361,28	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	3.475,30	4.900	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	449,26	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF ÜBERTRAG	753.692,57	956.000	1.127.600	1.140.100	1,11	1.179.300	3,44	1.196.100	1,42	1.211.000	1,25
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.753,42	2.900	2.100	2.500	19,05	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.754,86	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.658,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 240	762.859,75	970.100	1.140.900	1.153.800	1,13	1.193.000	3,40	1.209.800	1,41	1.224.700	1,23
	SUMME ABSCHNITT 24	762.859,75	970.100	1.140.900	1.153.800	1,13	1.193.000	3,40	1.209.800	1,41	1.224.700	1,23
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG											
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
2530	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
1/253000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2530	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 253	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN											
2590	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN											
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN											
1/259000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
600000	STROM	266,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
601000	GAS	0,00	4.800	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 2590	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 259	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 25	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	SPORTZENTRUM											
2/262000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	1.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824100	MIETEN 20 %	23.784,84	20.000	9.500	9.500	0,00	9.600	1,05	9.700	1,04	9.800	1,03
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	62,61	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN ÜBERTRAG	266,00	7.400	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	1.000	800	1.000	25,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2590	266,00	8.600	9.200	9.400	2,17	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 259	266,00	8.600	9.200	9.400	2,17	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00
	SUMME ABSCHNITT 25	266,00	9.600	10.200	10.400	1,96	10.400	0,00	10.400	0,00	10.400	0,00
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	SPORTZENTRUM											
1/262000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	500	5.000	500	-90,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	408,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	5.883,04	6.000	6.200	23.300	275,81	23.300	0,00	23.300	0,00	23.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.826,27	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	44,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
452000	TREIBSTOFFE	1.502,82	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	19,52	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	734,65	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	5.690,84	2.800	2.800	2.900	3,57	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	363,29	300	400	300	-25,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
262000	SPORTZENTRUM ÜBERTRAG	23.847,45	21.400	10.700	10.700	0,00	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
SUMME TEILABSCHNITT 2620		23.847,45	21.400	10.700	10.700	0,00	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
SUMME UNTERABSCHNITT 262		23.847,45	21.400	10.700	10.700	0,00	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	SPORTHALLE											
2/263000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
824100	MIETEN 20 %	96.146,10	117.000	100.000	117.000	17,00	117.000	0,00	117.000	0,00	117.000	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	6.054,30	9.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
262000	SPORTZENTRUM ÜBERTRAG	16.472,51	17.100	21.900	34.500	57,53	34.600	0,29	34.800	0,58	35.000	0,57
600000	STROM	10.266,08	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
601000	GAS	18.348,55	18.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.100	0,56	18.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.179,00	5.200	5.200	5.300	1,92	5.400	1,89	5.400	0,00	5.400	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	50,77	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	719,08	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	199,46	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2.831,77	3.400	1.900	3.500	84,21	3.500	0,00	2.000	-42,86	2.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	698,61	600	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
650000	ZINSEN	1.505,81	1.400	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	8.900	0,00	8.900	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	8.800,00	8.800	8.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	934,22	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.264,98	8.900	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	585,78	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	770,19	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	80.198,90	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2620	153.825,71	177.100	188.000	193.400	2,87	193.700	0,16	192.600	-0,57	192.800	0,10
	SUMME UNTERABSCHNITT 262	153.825,71	177.100	188.000	193.400	2,87	193.700	0,16	192.600	-0,57	192.800	0,10
263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	SPORTHALLE											
1/263000/010000	GEBÄUDE	1.157,93	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	1.102,11	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.338,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	102.200,40	126.000	103.100	120.100	16,49	120.100	0,00	120.100	0,00	120.100	0,00
828600	SONSTIGE ERTRÄGE	41.044,11	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
829100	SONST. EINN. - INDIREKTE SPORTFÖRDERU	0,00	0	41.000	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	3.000,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	3.598,04	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	813,94	800	800	900	12,50	900	0,00	900	0,00	900	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	0	32.000	34.100	6,56	34.200	0,29	34.200	0,00	34.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	535,69	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
452000	TREIBSTOFFE	609,86	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.164,75	2.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
455000	CHEM.U.SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	557,25	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	797,91	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	48.287,99	51.200	51.200	52.100	1,76	53.100	1,92	54.000	1,69	55.000	1,85
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	11.746,55	13.300	13.300	13.500	1,50	13.800	2,22	14.000	1,45	14.300	2,14
600000	STROM	6.599,05	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
603000	WÄRME	22.249,40	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000	0,00	23.100	0,43	23.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	6.340,12	7.000	7.000	7.100	1,43	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	611,64	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	946,92	2.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	289,75	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
650000	ZINSEN	0,00	10.300	4.700	8.500	80,85	11.000	29,41	11.000	0,00	11.000	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.968,23	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
700000	MIETZINSE	13,44	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.367,91	8.900	8.500	9.100	7,06	9.200	1,10	9.300	1,09	9.400	1,08

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	146.244,51	129.100	144.200	161.200	11,79	161.200	0,00	161.200	0,00	161.200	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2630		146.244,51	129.100	144.200	161.200	11,79	161.200	0,00	161.200	0,00	161.200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 263		146.244,51	129.100	144.200	161.200	11,79	161.200	0,00	161.200	0,00	161.200	0,00
264	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN											
2640	KUNSTEISBAHN											
264000	KUNSTEISBAHN											
SUMME TEILABSCHNITT 2640		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 264		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2/269000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824500	BENÜTZUNGSENTGELT	0,00	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	116.498,44	136.200	160.900	168.800	4,91	172.900	2,43	174.300	0,81	175.800	0,86
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	44,92	1.900	1.900	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	28,26	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	48.319,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2630	164.890,77	158.200	182.900	190.800	4,32	195.000	2,20	196.400	0,72	197.900	0,76
	SUMME UNTERABSCHNITT 263	164.890,77	158.200	182.900	190.800	4,32	195.000	2,20	196.400	0,72	197.900	0,76
264	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN											
2640	KUNSTEISBAHN											
264000	KUNSTEISBAHN											
1/264000/650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	12.400,00	12.400	12.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2640	12.400,00	12.400	12.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 264	12.400,00	12.400	12.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/269000/729500	VERGÜTUNGEN	2.062,90	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
757000	SUBV. AN SPORTVEREINE (SPORTFÖRDERUNG)	18.714,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
757010	SUBV. FÜR BUNDESLIGAVEREINE	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
757100	SUBV. F. ERRICHTUNG D. SPORTANLAGEN	500,00	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
757200	SUBV. F. ERHALTUNG D. SPORTANLAGEN	7.799,47	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757300	SUBV. AN SPORTVEREINE (SPORTZENTREN)	9.475,00	21.100	21.100	21.100	0,00	21.100	0,00	21.100	0,00	21.100	0,00
757900	SPORTFÖRD. F. BENÜTZUNG D.SPORTEINRIC VS U.HS TURNSÄLE, SPORTHALLE U.SPORTZ	97.467,61	24.700	97.000	97.200	0,21	97.400	0,21	97.600	0,21	97.600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	0,00	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2690	0,00	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 269	0,00	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 26	170.091,96	162.600	167.000	184.000	10,18	184.100	0,05	184.200	0,05	184.300	0,05
27	ERWACHSENENBILDUNG											
270	VOLKSHOCHSCHULEN											
2700	VOLKSHOCHSCHULEN											
270000	VOLKSHOCHSCHULEN											
	SUMME TEILABSCHNITT 2700	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 270	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
273	STADTBIBLIOTHEK											
2730	STADTBIBLIOTHEK											
273000	STADTBIBLIOTHEK											
2/273000/810600	LEISTUNGSERLÖSE	16.339,71	16.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	336,67	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	3.480,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3.000,00	6.500	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	140.018,98	85.800	158.100	158.300	0,13	158.500	0,13	158.700	0,13	158.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2690	140.018,98	85.800	158.100	158.300	0,13	158.500	0,13	158.700	0,13	158.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 269	140.018,98	85.800	158.100	158.300	0,13	158.500	0,13	158.700	0,13	158.700	0,00
	SUMME ABSCHNITT 26	471.135,46	433.500	541.400	542.500	0,20	547.200	0,87	547.700	0,09	549.400	0,31
27	ERWACHSENENBILDUNG											
270	VOLKSHOCHSCHULEN											
2700	VOLKSHOCHSCHULEN											
270000	VOLKSHOCHSCHULEN											
1/270000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
757500	SUBVENTION	4.000,00	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2700	4.000,00	5.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 270	4.000,00	5.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
273	STADTBIBLIOTHEK											
2730	STADTBIBLIOTHEK											
273000	STADTBIBLIOTHEK											
1/273000/043000	AUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	0,00	3.400	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	73,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.178,43	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
457200	ANKAUF VON MEDIEN	13.488,49	13.600	13.600	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	58.503,21	63.500	56.200	57.200	1,78	58.200	1,75	59.300	1,89	60.400	1,85

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
273000	STADTBIBLIOTHEK ÜBERTRAG	23.156,38	26.400	26.400	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2730	23.156,38	26.400	26.400	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	273	23.156,38	26.400	26.400	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00
SUMME ABSCHNITT	27	23.156,38	26.400	26.400	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00	26.400	0,00

28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
282 STUDIENBEIHILFEN
282000 STUDIENBEIHILFEN

SUMME UNTERABSCHNITT	282	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT	28	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME GRUPPE	2	761.006,43	910.400	867.300	908.300	4,73	923.300	1,65	928.700	0,58	934.100	0,58

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
273000	STADTBIBLIOTHEK ÜBERTRAG	73.243,13	84.400	77.100	78.100	1,30	79.100	1,28	80.200	1,39	81.300	1,37
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	9.079,88	9.800	9.800	10.000	2,04	10.200	2,00	10.300	0,98	10.500	1,94
560000	REISEGEBÜHREN	102,80	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.100	10,00	1.100	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	17.153,87	21.200	17.200	17.500	1,74	17.800	1,71	18.100	1,69	18.500	2,21
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	114,40	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.750,13	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
700000	MIETZINSE	2.357,50	2.800	2.800	2.900	3,57	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	999,67	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	2.185,41	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3.168,22	100	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	293,65	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2730	112.448,66	131.700	123.300	124.900	1,30	126.400	1,20	128.000	1,27	129.700	1,33
	SUMME UNTERABSCHNITT 273	112.448,66	131.700	123.300	124.900	1,30	126.400	1,20	128.000	1,27	129.700	1,33
	SUMME ABSCHNITT 27	116.448,66	136.700	127.300	128.900	1,26	130.400	1,16	132.000	1,23	133.700	1,29
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT											
282	STUDIENBEIHILFEN											
282000	STUDIENBEIHILFEN											
1/282000/768030	NÖ SEMESTERTICKET	7.025,00	7.100	7.100	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 282	7.025,00	7.100	7.100	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 28	7.025,00	7.100	7.100	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
	SUMME GRUPPE 2	3.126.518,16	3.270.000	3.615.600	3.674.800	1,64	3.729.300	1,48	3.676.800	-1,41	3.704.000	0,74

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	KULTURAMT											
2/300000/827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	585,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3000		585,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 300		585,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME ABSCHNITT 30		585,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	MUSIKSCHULE											
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE											
2/320000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	130.000	130.000	0,00	131.300	1,00	132.600	0,99	133.900	0,98
810100	VERANSTALTUNGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
810200	KINDERBÜHNENSPIEL	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	122.199,10	130.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810800	VERANSTALTUNGEN	258,45	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
811000	KINDERBÜHNENSPIEL	4.341,59	2.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	181.257,92	178.700	178.700	184.800	3,41	188.000	1,73	191.200	1,70	194.400	1,67

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	KULTURAMT											
1/300000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.213,60	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	3.100	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	146.396,89	148.500	102.100	103.900	1,76	105.800	1,83	107.700	1,80	109.700	1,86
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	1.432,72	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	105,12	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	800	14,29
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	36.737,83	39.100	26.600	27.100	1,88	27.600	1,85	28.100	1,81	28.600	1,78
630000	POSTDIENSTE	0,00	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3000	185.886,16	194.500	135.200	137.500	1,70	140.000	1,82	142.400	1,71	145.000	1,83
	SUMME UNTERABSCHNITT 300	185.886,16	194.500	135.200	137.500	1,70	140.000	1,82	142.400	1,71	145.000	1,83
	SUMME ABSCHNITT 30	185.886,16	194.500	135.200	137.500	1,70	140.000	1,82	142.400	1,71	145.000	1,83
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	MUSIKSCHULE											
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE											
1/320000/010000	GEBÄUDE	0,00	3.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.951,36	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043600	INSTRUMENTE	0,00	7.200	1.000	4.000	300,00	1.000	-75,00	1.000	0,00	4.000	300,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	328,57	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	918,96	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	374,50	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE ÜBERTRAG	308.057,06	312.500	311.600	317.700	1,96	322.200	1,42	326.700	1,40	331.200	1,38

SUMME TEILABSCHNITT	3200	308.057,06	312.500	311.600	317.700	1,96	322.200	1,42	326.700	1,40	331.200	1,38
SUMME UNTERABSCHNITT	320	308.057,06	312.500	311.600	317.700	1,96	322.200	1,42	326.700	1,40	331.200	1,38

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
3210	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											

	SUMME TEILABSCHNITT 3210	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 321	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 32	308.057,06	312.500	311.600	317.700	1,96	322.200	1,42	326.700	1,40	331.200	1,38

36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	HEIMATMUSEEN											
2/360000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
824100	MIETEN 20 %	3.061,09	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN	5.000,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
3210	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
1/321000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
777200	SUBV.F.ANSCHAFF.AN MUSIKVEREINE,MUSIKKAP.	5.498,00	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3210		5.498,00	5.500	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 321		5.498,00	5.500	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
SUMME ABSCHNITT 32		519.319,24	474.100	454.800	465.500	2,35	470.400	1,05	478.500	1,72	489.700	2,34
36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	HEIMATMUSEEN											
1/360000/010000	GEBÄUDE	21.728,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	196,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	4.000	4.100	4.000	-2,44	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	464,76	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	304,20	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	181,57	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	4.575,52	4.800	5.400	5.500	1,85	5.600	1,82	5.700	1,79	5.800	1,75
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	10.089,79	10.500	10.500	10.700	1,90	10.900	1,87	11.100	1,83	11.300	1,80
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	3.971,81	4.600	4.600	4.700	2,17	4.800	2,13	4.900	2,08	4.900	0,00
600000	STROM	1.446,94	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	-2.363,98	0	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
603000	WÄRME	5.173,44	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
360000	HEIMATMUSEEN ÜBERTRAG	8.061,09	5.600	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 3600		8.061,09	5.600	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
3602	MUSEUMSZENTRUM											
360200	MUSEUMSZENTRUM											
2/360200/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1.750,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 3602		1.750,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
360000	HEIMATMUSEEN ÜBERTRAG	45.768,99	35.300	38.100	38.400	0,79	38.800	1,04	39.200	1,03	39.500	0,77
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.417,64	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	413,85	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618500	PFLEGE MUSEUMSBESTAND	2.750,01	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	28,67	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
650000	ZINSEN	0,00	500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	6.100,00	6.100	6.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.850,61	2.800	2.800	2.900	3,57	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
700000	MIETZINSE	2.406,48	2.400	2.400	2.400	0,00	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.859,95	1.900	1.900	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	110,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	275,87	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	- 293,47	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	15.916,05	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3600		79.604,65	88.200	90.900	85.200	-6,27	85.800	0,70	86.300	0,58	86.700	0,46
3602	MUSEUMSZENTRUM											
360200	MUSEUMSZENTRUM											
1/360200/755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	213.671,88	213.700	213.700	213.700	0,00	235.100	10,01	235.100	0,00	235.100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3602		213.671,88	213.700	213.700	213.700	0,00	235.100	10,01	235.100	0,00	235.100	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
360300	MALAKADEMIE											
2/360300/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	250,38	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 360		10.061,47	5.900	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
361	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
3610	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
361000	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
SUMME TEILABSCHNITT 3610		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 361		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362	DENKMALPFLEGE											
3620	DENKMALPFLEGE											
362000	DENKMALPFLEGE											
2/362000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	185,14	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
360300	MALAKADEMIE											
1/360300/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
600000	STROM	- 2,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	58,27	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	6.000,00	5.500	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	198,26	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	25,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 360		299.555,26	309.500	312.700	307.000	-1,82	329.000	7,17	329.500	0,15	329.900	0,12
361	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
3610	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
361000	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
1/361000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3610		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 361		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
362	DENKMALPFLEGE											
3620	DENKMALPFLEGE											
362000	DENKMALPFLEGE											
1/362000/346000	TILUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	0	100	3.300	3200,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
362000	DENKMALPFLEGE ÜBERTRAG	185,14	1.200	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	3620	185,14	1.200	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	362	185,14	1.200	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00

363	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE

SUMME TEILABSCHNITT	3630	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	363	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

369	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
362000	DENKMALPFLEGE ÜBERTRAG	0,00	0	400	3.300	725,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	1.497,26	2.900	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.782,55	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
768100	SUBV.F.INSTANDH. VON KRIEGERDENKMÄLERN	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3620		4.279,81	7.800	8.700	11.600	33,33	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 362		4.279,81	7.800	8.700	11.600	33,33	11.600	0,00	11.600	0,00	11.600	0,00
363	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE											
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE											
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE											
1/363000/650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	31.200,00	31.200	31.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729170	DORF- und STADTERNEUERUNG	120.628,47	135.300	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3630		151.828,47	166.500	166.500	135.300	-18,74	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 363		151.828,47	166.500	166.500	135.300	-18,74	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
369	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/369000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	140,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.705,15	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3690	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 369	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 36	10.246,61	7.100	6.700	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	KULTURHAUS EBENDORF											
2/380100/824100	MIETEN 20 %	743,94	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3801	743,94	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
3802	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
380200	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
2/380200/824100	MIETEN 20 %	872,07	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	1.845,15	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 3690	1.845,15	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 369	1.845,15	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
	SUMME ABSCHNITT 36	457.508,69	486.400	490.500	456.500	-6,93	478.500	4,82	479.000	0,10	479.400	0,08

38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	KULTURHAUS EBENDORF											
1/380100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
600000	STROM	1.392,65	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
601000	GAS	1.607,84	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	143,57	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	233,64	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.255,82	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	228,65	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	857,60	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 3801	5.719,77	7.500	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00

3802	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
380200	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
1/380200/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.501,36	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.747,90	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
380200	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF ÜBERTRAG	4.249,26	6.300	6.400	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 3802		4.249,26	6.300	6.400	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00
3803	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN											
38030	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN											
380300	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN ehem. Volksschule Siebenhirten											
1/380300/010000	GEBÄUDE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
600000	STROM	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
601000	GAS	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 38030		0,00	14.200	14.200	14.200	0,00	14.400	1,41	14.400	0,00	14.400	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3803		0,00	14.200	14.200	14.200	0,00	14.400	1,41	14.400	0,00	14.400	0,00
3804	KULTURHAUS EIBESTHAL											
38040	KULTURHAUS EIBESTHAL											
380400	KULTURHAUS (-RAUM) EIBESTHAL											
1/380400/600000	STROM	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
380400	KULTURHAUS (-RAUM) EIBESTHAL ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 38040		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3804		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3805	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
38050	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
380500	KULTURHAUS (-RAUM) HÜTTENDORF											
SUMME TEILABSCHNITT 38050		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3805		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 380		1.616,01	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
2/381000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	4.603,00	6.700	70.900	70.900	0,00	71.600	0,99	72.300	0,98	73.000	0,97
810600	LEISTUNGSERLÖSE	99.886,49	96.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	5.061,40	3.300	8.200	8.200	0,00	8.300	1,22	8.400	1,20	8.400	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
380400	KULTURHAUS (-RAUM) EIBESTHAL ÜBERTRAG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38040	0,00	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3804	0,00	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
3805	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
38050	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
380500	KULTURHAUS (-RAUM) HÜTTENDORF											
1/380500/600000	STROM	0,00	600	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	0,00	2.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	2.600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38050	0,00	7.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3805	0,00	7.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 380	9.969,03	40.100	36.400	36.400	0,00	36.600	0,55	36.600	0,00	36.600	0,00
381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
1/381000/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.828,20	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE ÜBERTRAG	109.550,89	106.000	79.100	79.100	0,00	79.900	1,01	80.700	1,00	81.400	0,87
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	7.234,00	10.200	3.500	10.200	191,43	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3810		116.784,89	116.300	82.700	89.400	8,10	90.200	0,89	91.000	0,89	91.700	0,77
3813	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
381300	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
2/381300/810600	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3813		0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 381		116.784,89	117.300	83.700	90.400	8,00	91.200	0,88	92.000	0,88	92.700	0,76
SUMME ABSCHNITT 38		118.400,90	119.400	85.800	92.500	7,81	93.300	0,86	94.100	0,86	94.800	0,74

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE ÜBERTRAG	2.828,20	3.000	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
700000	MIETZINSE	424,56	1.500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	7.267,00	7.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	92.456,05	88.000	70.000	70.000	0,00	72.000	2,86	72.000	0,00	72.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.752,73	3.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	50.967,55	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	5.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
757100	SUBV. KULTURVERNETZUNG NÖ VEREIN	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
768500	SUBVENTIONEN	19.451,00	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768610	JUGENDARBEIT	23.516,66	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3810		199.663,75	202.500	158.300	158.300	0,00	160.300	1,26	160.300	0,00	160.300	0,00
3813	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
381300	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
1/381300/600000	STROM	3.214,23	3.300	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.772,60	16.700	16.700	16.700	0,00	16.700	0,00	16.700	0,00	16.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3813		5.986,83	20.400	20.400	20.400	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 381		205.650,58	222.900	178.700	178.700	0,00	180.700	1,12	180.700	0,00	180.700	0,00
SUMME ABSCHNITT 38		215.619,61	263.000	215.100	215.100	0,00	217.300	1,02	217.300	0,00	217.300	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
39	KULTUS												
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN												
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN												
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN												

	SUMME TEILABSCHNITT	3900	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT	390	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT	39	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME GRUPPE	3	437.290,47	439.100	404.200	417.000	3,17	422.300	1,27	427.600	1,26	432.800	1,22

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
39	KULTUS											
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
1/390000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.072,24	3.800	3.800	3.900	2,63	3.900	0,00	4.000	2,56	4.100	2,50
729500	VERGÜTUNGEN	2.144,00	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
777300	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN (SUBVENT.)	1.250,00	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
777400	KAPELLE EBENDORF	1.284,67	0	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3900		5.750,91	16.200	17.300	17.400	0,58	17.400	0,00	17.500	0,57	17.600	0,57
SUMME UNTERABSCHNITT 390		5.750,91	16.200	17.300	17.400	0,58	17.400	0,00	17.500	0,57	17.600	0,57
SUMME ABSCHNITT 39		5.750,91	16.200	17.300	17.400	0,58	17.400	0,00	17.500	0,57	17.600	0,57
SUMME GRUPPE 3		1.384.084,61	1.434.200	1.312.900	1.292.000	-1,59	1.323.600	2,45	1.334.700	0,84	1.349.000	1,07

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT											
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT 4190	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 419	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 41	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

42	FREIE WOHLFAHRT											
423	ESSEN AUF RÄDERN											
4230	ESSEN AUF RÄDERN											
423000	ESSEN AUF RÄDERN											

	SUMME TEILABSCHNITT 4230	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 423	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2/429000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	7.347,00	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT											
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/419000/751000	SOZIALHILFEUMLAGE	1.508.552,32	1.601.000	1.666.000	1.724.300	3,50	1.819.100	5,50	1.919.200	5,50	2.024.800	5,50
751200	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG SHG	96.343,16	86.000	144.000	144.300	0,21	144.600	0,21	144.900	0,21	144.900	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4190	1.604.895,48	1.687.000	1.810.000	1.868.600	3,24	1.963.700	5,09	2.064.100	5,11	2.169.700	5,12
	SUMME UNTERABSCHNITT 419	1.604.895,48	1.687.000	1.810.000	1.868.600	3,24	1.963.700	5,09	2.064.100	5,11	2.169.700	5,12
	SUMME ABSCHNITT 41	1.604.895,48	1.687.000	1.810.000	1.868.600	3,24	1.963.700	5,09	2.064.100	5,11	2.169.700	5,12
42	FREIE WOHLFAHRT											
423	ESSEN AUF RÄDERN											
4230	ESSEN AUF RÄDERN											
423000	ESSEN AUF RÄDERN											
1/423000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
757500	SUBVENTION	3.800,00	3.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4230	3.800,00	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 423	3.800,00	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/429000/650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	0,00	800	800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	3.000	5.000	66,67	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	7.347,00	9.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 4290	7.347,00	9.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 429	7.347,00	9.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 42	7.347,00	9.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00

43	JUGENDWOHLFAHRT											
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2/439000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	4.700	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	0,00	4.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	4390	0,00	4.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	439	0,00	4.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00
SUMME ABSCHNITT	43	0,00	4.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00

46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
461	HAUSSTANDSGRÜNDUNG
4610	HAUSSTANDSGRÜNDUNG
461000	HAUSSTANDSGRÜNDUNG

SUMME TEILABSCHNITT	4610	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	461	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	2.861,78	2.700	34.400	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.162,20	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
751210	JUGENDWOHLFAHRTS UMLAGE	176.862,47	188.200	199.600	210.600	5,51	222.200	5,51	234.400	5,49	247.300	5,50
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISAT Jugendberatungsstelle	26.670,00	28.000	28.800	28.800	0,00	28.900	0,35	29.000	0,35	29.000	0,00
757100	NÖ KINDERBETREUUNGSGESETZ-BEITRÄGE	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757200	ERHOLUNGSFÜRSORGE FÜR KINDER	0,00	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4390	209.556,45	219.100	273.700	284.700	4,02	296.400	4,11	308.700	4,15	321.600	4,18
	SUMME UNTERABSCHNITT 439	209.556,45	219.100	273.700	284.700	4,02	296.400	4,11	308.700	4,15	321.600	4,18
	SUMME ABSCHNITT 43	209.556,45	219.100	273.700	284.700	4,02	296.400	4,11	308.700	4,15	321.600	4,18
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
461	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
4610	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
461000	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
1/461000/755000	LAUFENDE TRANSFERZAHlungen AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757030	NÖ KINDERBETREUUNGSGESETZ- BEITRÄGE	6.176,50	8.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4610	6.176,50	8.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 461	6.176,50	8.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
469	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
4690	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
469000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT	4690	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	469	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT	46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

48	WOHNBAUFÖRDERUNG											
489	SONSTIGE MASSNAHMEN											
4890	SONSTIGE MASSNAHMEN											
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT	4890	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	489	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT	48	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME GRUPPE	4	7.347,00	13.000	24.700	24.700	0,00	24.700	0,00	24.700	0,00	24.700

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
469	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
4690	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
469000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
1/469000/403500	SÄUGLINGSWÄSCHEGUTSCHEINE	8.635,35	9.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4690	8.635,35	9.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 469	8.635,35	9.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 46	14.811,85	17.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG											
489	SONSTIGE MASSNAHMEN											
4890	SONSTIGE MASSNAHMEN											
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN											
1/489000/768000	SONST.LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVA	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
768700	ZINSENZUSCHÜSSE AN BAUW.U.KATASTROPHENG.	7.494,01	15.000	15.000	15.300	2,00	15.500	1,31	15.600	0,65	15.700	0,64
768910	FÖRDERUNG VON ABBRUCHK.IM ORTSKERN	2.548,50	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4890	10.042,51	25.000	25.100	25.400	1,20	25.600	0,79	25.700	0,39	25.800	0,39
	SUMME UNTERABSCHNITT 489	10.042,51	25.000	25.100	25.400	1,20	25.600	0,79	25.700	0,39	25.800	0,39
	SUMME ABSCHNITT 48	10.042,51	25.000	25.100	25.400	1,20	25.600	0,79	25.700	0,39	25.800	0,39
	SUMME GRUPPE 4	1.882.950,80	2.019.400	2.191.200	2.262.300	3,24	2.369.300	4,73	2.482.100	4,76	2.600.700	4,78

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
51	GESUNDHEITSDIENST											
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG											
5100	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG											
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG											
1/510000/456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
500100	BEZÜGE DES GEMEINDEARZTES	7.126,80	8.500	8.500	8.700	2,35	8.800	1,15	9.000	2,27	9.100	1,11
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	12.939,13	16.900	22.200	22.600	1,80	23.000	1,77	23.400	1,74	23.800	1,71
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
564000	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENTÄTIGKEIT Totenbeschauggebühren	676,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE	821,66	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	1.000	11,11
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	3.335,15	4.400	5.800	5.900	1,72	6.000	1,69	6.100	1,67	6.200	1,64
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	278,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729050	GESUNDE GEMEINDE MISTELBACH	8.565,90	21.000	28.200	28.300	0,35	28.300	0,00	28.400	0,35	28.400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
751300	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	35.934,25	36.500	36.500	36.600	0,27	36.600	0,00	36.700	0,27	36.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 5100		69.677,79	91.000	105.200	106.100	0,86	106.800	0,66	107.700	0,84	108.400	0,65
5101	ÄRZTEFÖRDERUNG											
510100	ÄRZTEFÖRDERUNG											
1/510100/768800	FÖRDERUNG DER NIEDERLASSUNG VON ÄRZTEN	0,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 5101		0,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 510		69.677,79	91.900	106.100	107.000	0,85	107.700	0,65	108.600	0,84	109.300	0,64

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
511	FAMILIENBERATUNG											
5110	FAMILIENBERATUNG											
511000	FAMILIENBERATUNG											

SUMME TEILABSCHNITT	5110	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	511	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

513	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
5130	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
513000	DESINFEKTIONSANSTALTEN											

SUMME TEILABSCHNITT	5130	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	513	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
511	FAMILIENBERATUNG											
5110	FAMILIENBERATUNG											
511000	FAMILIENBERATUNG											
1/511000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	4,55	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
600000	STROM	88,75	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	30,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	172,80	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	6.521,22	6.600	6.600	6.600	0,00	6.600	0,00	6.600	0,00	6.600	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	445,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	109,20	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5110	7.372,19	7.700	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 511	7.372,19	7.700	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00
513	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
5130	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
513000	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
1/513000/728080	DESINFEKTIONEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5130	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 513	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
516	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
516000	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
1/516000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.195,20	6.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5160	4.195,20	6.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 516	4.195,20	6.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
519	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN REINHALTEMASSNAHMEN											
519000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN REINHALTEMASSNAHMEN											
1/519000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	600	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5190	0,00	3.600	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 519	0,00	3.600	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME ABSCHNITT 51	81.245,18	109.800	122.900	123.800	0,73	124.500	0,57	125.400	0,72	126.100	0,56
52	UMWELTSCHUTZ											
529	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
529000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/529000/728300	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	241,36	2.600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5290	241,36	2.600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 529	241,36	2.600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 52	241,36	2.600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE											
530	RETTUNGSDIENSTE											
5300	RETTUNGSDIENSTE											
530000	RETTUNGSDIENSTE											
1/530000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	33.000	33.100	0,30	33.100	0,00	33.200	0,30	33.200	0,00
757500	RETTUNGSDIENSTBEITRAG	31.929,00	32.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5300	31.929,00	32.000	33.000	33.100	0,30	33.100	0,00	33.200	0,30	33.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 530	31.929,00	32.000	33.000	33.100	0,30	33.100	0,00	33.200	0,30	33.200	0,00
	SUMME ABSCHNITT 53	31.929,00	32.000	33.000	33.100	0,30	33.100	0,00	33.200	0,30	33.200	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER											
560	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
56000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
560000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
1/560000/752000	BEITRAG FÜR DAS WEINVIERTEL KLINIKUM MISTELBACH (NÖGU)	397.629,51	471.800	505.400	525.600	4,00	546.600	4,00	568.500	4,01	591.200	3,99
	SUMME TEILABSCHNITT 56000	397.629,51	471.800	505.400	525.600	4,00	546.600	4,00	568.500	4,01	591.200	3,99
	SUMME TEILABSCHNITT 5600	397.629,51	471.800	505.400	525.600	4,00	546.600	4,00	568.500	4,01	591.200	3,99
	SUMME UNTERABSCHNITT 560	397.629,51	471.800	505.400	525.600	4,00	546.600	4,00	568.500	4,01	591.200	3,99
562	SPRENGELBEITRÄGE											
562000	SPRENGELBEITRÄGE											
1/562000/752300	SPRENGELBEITRAG NÖKAS (BETRIEBSABGANG)	2.387.818,05	2.525.800	2.656.500	2.776.000	4,50	2.876.000	3,60	2.979.500	3,60	3.086.800	3,60

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
562000	SPRENGELBEITRÄGE ÜBERTRAG	2.387.818,05	2.525.800	2.656.500	2.776.000	4,50	2.876.000	3,60	2.979.500	3,60	3.086.800	3,60
	SUMME UNTERABSCHNITT 562	2.387.818,05	2.525.800	2.656.500	2.776.000	4,50	2.876.000	3,60	2.979.500	3,60	3.086.800	3,60
	SUMME ABSCHNITT 56	2.785.447,56	2.997.600	3.161.900	3.301.600	4,42	3.422.600	3,66	3.548.000	3,66	3.678.000	3,66
58	VETERINÄRMEDIZIN											
581	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN											
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN											
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN											
581000	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN											
1/581000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757100	SUBVENTIONEN	907,81	1.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 58100	907,81	1.400	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5810	907,81	1.400	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 581	907,81	1.400	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 58	907,81	1.400	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME GRUPPE 5	2.899.770,91	3.143.400	3.326.800	3.467.500	4,23	3.589.200	3,51	3.715.600	3,52	3.846.300	3,52

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	GEMEINDESTRASSEN											
2/612000/803100	VERKAUF VON HAUSNUMMERTAFELN	255,06	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKÄMMERN	245.900,00	519.000	519.000	250.000	-51,83	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 6120		246.155,06	521.100	521.100	252.100	-51,62	252.100	0,00	252.100	0,00	252.100	0,00
6123	SCHNELLBAHNAUSBAU											
612300	SCHNELLBAHNAUSBAU											
SUMME TEILABSCHNITT 6123		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 612		246.155,06	521.100	521.100	252.100	-51,62	252.100	0,00	252.100	0,00	252.100	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	GEMEINDESTRASSEN											
1/612000/002000	STRASSENBAUTEN	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
346000	DARLEHENSTILGUNG	339.031,20	368.700	436.400	552.600	26,63	552.700	0,02	435.900	-21,13	410.300	-5,87
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	594,38	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
403300	HAUSNUMMERNTAFELN	192,73	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
403900	STRASSENBEZEICHNUNGSTAFELN	46,80	1.800	1.800	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00	1.900	0,00
452000	TREIBSTOFFE	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN	1.979,70	22.500	27.500	27.600	0,36	27.600	0,00	27.700	0,36	27.700	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	54.321,55	89.800	95.200	114.200	19,96	131.400	15,06	151.100	14,99	173.700	14,96
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	69.300,00	69.300	69.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	12.500	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00
728400	WINTERDIENST	29.490,39	36.300	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	143,68	200	500	200	-60,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	267.716,20	190.000	190.000	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 6120		762.816,63	781.000	901.600	967.300	7,29	984.700	1,80	887.700	-9,85	884.700	-0,34
6123	SCHNELLBAHNAUSBAU											
612300	SCHNELLBAHNAUSBAU											
1/612300/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	19.200,00	18.500	14.900	14.900	0,00	15.000	0,67	15.000	0,00	15.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 6123		19.200,00	18.500	14.900	14.900	0,00	15.000	0,67	15.000	0,00	15.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 612		782.016,63	799.500	916.500	982.200	7,17	999.700	1,78	902.700	-9,70	899.700	-0,33

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	BAUHÖFE											
2/617000/817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	7.800	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00
817500	LEIHGEB.F.WERKZEUG, MASCHINEN U.GERÄT	98,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	723.121,70	622.200	622.200	643.000	3,34	643.000	0,00	643.000	0,00	643.000	0,00
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	10,00	0	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
828400	SONSTIGE ERSÄTZE	294.351,05	329.300	299.400	329.300	9,99	329.300	0,00	329.300	0,00	329.300	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	45.904,13	22.000	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
861100	BEITR.D.LANDES F.EINEN GESCH.ARBEITSPLATZ	7.680,00	7.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	BAUHÖFE											
1/617000/010000	GEBÄUDE	12.439,49	12.500	48.200	12.800	-73,44	12.900	0,78	13.000	0,78	13.100	0,77
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	5.680,00	500	500	5.000	900,00	500	-90,00	5.000	900,00	500	-90,00
040000	FAHRZEUGE	590,05	6.000	100	6.000	5900,00	0	-100,00	6.000	999,99	12.000	100,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	10.000	11.800	10.200	-13,56	10.300	0,98	10.400	0,97	10.500	0,96
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7.280,57	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	6.095,60	5.500	5.500	5.600	1,82	5.700	1,79	5.700	0,00	5.700	0,00
430000	LEBENSMITTEL	146,18	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
452000	TREIBSTOFFE	27.289,90	34.500	34.500	35.200	2,03	35.500	0,85	35.900	1,13	36.300	1,11
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	1.004,43	1.500	1.800	1.500	-16,67	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
454000	REINIGUNGSMITTEL	2.640,98	2.300	2.600	2.300	-11,54	2.400	4,35	2.400	0,00	2.400	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	284,40	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	571,44	1.200	1.000	1.200	20,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	4.664,91	3.700	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	64.899,72	66.500	81.000	82.500	1,85	83.900	1,70	85.500	1,91	87.000	1,75
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	616.428,47	616.500	657.800	669.600	1,79	681.700	1,81	694.000	1,80	706.500	1,80
560000	REISEGEBÜHREN	449,31	600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.100	10,00	1.100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBLI	0,00	6.500	9.800	10.000	2,04	10.200	2,00	10.300	0,98	10.500	1,94
568000	ABFERTIGUNGEN	12.753,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	169.764,79	177.600	192.100	195.600	1,82	199.100	1,79	202.700	1,81	206.300	1,78
600000	STROM	6.172,63	6.200	6.200	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00
601000	GAS	19.599,13	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.100	0,50	20.100	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	1.071.164,88	981.400	985.500	1.036.200	5,14	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	6170	1.071.164,88	981.400	985.500	1.036.200	5,14	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	617	1.071.164,88	981.400	985.500	1.036.200	5,14	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00	1.036.200	0,00
SUMME ABSCHNITT	61	1.317.319,94	1.502.500	1.506.600	1.288.300	-14,49	1.288.300	0,00	1.288.300	0,00	1.288.300	0,00

63	SCHUTZWASSERBAU
631	KONKURRENZGEWÄSSER
6310	KONKURRENZGEWÄSSER
631000	KONKURRENZGEWÄSSER

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	958.755,00	973.000	1.079.300	1.070.100	-0,85	1.077.500	0,69	1.106.500	2,69	1.126.500	1,81
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	11.195,89	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.116,58	7.000	7.000	7.100	1,43	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.054,79	35.000	25.000	35.700	42,80	36.100	1,12	36.400	0,83	36.700	0,82
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	203,30	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	4.645,36	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	600,00	600	600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	6.075,70	4.800	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	7.583,30	8.800	8.800	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	8.900	1,14
700000	MIETZINSE	1.131,41	2.100	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	13.060,88	70.700	68.700	68.700	0,00	68.800	0,15	69.000	0,29	69.100	0,14
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.004,53	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.610,06	1.500	2.000	1.500	-25,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
729000	SONSTIGE AUSGABEN	928,52	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	7.939,90	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6170	1.025.905,22	1.126.900	1.221.300	1.221.900	0,05	1.229.900	0,65	1.259.600	2,41	1.280.300	1,64
	SUMME UNTERABSCHNITT 617	1.025.905,22	1.126.900	1.221.300	1.221.900	0,05	1.229.900	0,65	1.259.600	2,41	1.280.300	1,64
	SUMME ABSCHNITT 61	1.807.921,85	1.926.400	2.137.800	2.204.100	3,10	2.229.600	1,16	2.162.300	-3,02	2.180.000	0,82
63	SCHUTZWASSERBAU											
631	KONKURRENZGEWÄSSER											
6310	KONKURRENZGEWÄSSER											
631000	KONKURRENZGEWÄSSER											
1/631000/752100	THAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	76,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
752400	ZAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	70.427,00	77.600	77.600	77.600	0,00	77.600	0,00	77.600	0,00	77.600	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
631000	KONKURRENZGEWÄSSER ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6310	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 631	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
	SUMME TEILABSCHNITT 6390	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 639	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 63	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64	STRASSENVERKEHR											
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
2/640000/810910	STERN FAHRSCHEINVERKAUF	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
868200	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	139.784,92	148.400	148.400	148.400	0,00	148.400	0,00	148.400	0,00	148.400	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
631000	KONKURRENZGEWÄSSER ÜBERTRAG	70.503,00	77.700	77.700	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 6310	70.503,00	77.700	77.700	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 631	70.503,00	77.700	77.700	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00	77.700	0,00

639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
1/639000/613000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	3.329,08	5.300	5.300	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	18.976,00	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 6390	22.305,08	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 639	22.305,08	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 63	92.808,08	98.700	98.700	98.700	0,00	98.700	0,00	98.700	0,00	98.700	0,00

64	STRASSENVERKEHR											
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
1/640000/050100	ANKAUF VON VERKEHRS- ZEICHEN UND -SPIEGEL	6.571,69	6.800	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	9.000	9.200	9.000	-2,17	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	180,11	400	11.500	11.500	0,00	11.500	0,00	11.500	0,00	11.600	0,87
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.477,88	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
600000	STROM	1.511,57	1.600	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	1.453,53	500	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619300	INSTANDHALTUNG VERKEHRSSAMPELN Vorschreibungen Land	5.325,52	6.200	6.200	6.200	0,00	6.300	1,61	6.300	0,00	6.300	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
	ÜBERTRAG	17.520,30	24.500	30.500	30.200	-0,98	30.300	0,33	30.300	0,00	30.400	0,33
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	355,35	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	198,81	1.200	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.800,00	1.800	1.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000	MIETZINSE	15,97	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	7.926,68	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728060	VERKEHRSÜBERWACHUNG	85.801,40	75.000	75.000	76.500	2,00	77.300	1,05	78.000	0,91	78.700	0,90
729500	VERGÜTUNGEN	4.901,05	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6400	118.519,56	113.300	119.100	118.500	-0,50	119.400	0,76	120.100	0,59	120.900	0,67
	SUMME UNTERABSCHNITT 640	118.519,56	113.300	119.100	118.500	-0,50	119.400	0,76	120.100	0,59	120.900	0,67
	SUMME ABSCHNITT 64	118.519,56	113.300	119.100	118.500	-0,50	119.400	0,76	120.100	0,59	120.900	0,67
69	VERKEHR, SONSTIGES											
690	VERKEHR, SONSTIGES											
6900	VERKEHR, SONSTIGES											
69000	VERKEHR, SONSTIGES											
690000	VERKEHR, SONSTIGES											
1/690000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	8.800	1,15	8.800	0,00	8.900	1,14
	SUMME TEILABSCHNITT 69000	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	8.800	1,15	8.800	0,00	8.900	1,14
	SUMME TEILABSCHNITT 6900	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	8.800	1,15	8.800	0,00	8.900	1,14
	SUMME UNTERABSCHNITT 690	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	8.800	1,15	8.800	0,00	8.900	1,14
	SUMME ABSCHNITT 69	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	8.800	1,15	8.800	0,00	8.900	1,14
	SUMME GRUPPE 6	2.019.249,49	2.147.100	2.364.300	2.430.000	2,78	2.456.500	1,09	2.389.900	-2,71	2.408.500	0,78

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
71	GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
710	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
2/710000/871400	KATASTROPHENSCHÄDEN	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 7100		0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 710		0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
712	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
7120	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
712000	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
SUMME TEILABSCHNITT 7120		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 712		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 71		0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
71	GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
710	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU											
1/710000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
611100	INSTANDHALTUNG DER FELDWEGE	41.427,83	25.000	35.000	25.000	-28,57	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
611300	INSTANDS.D.FELDW. NACH UNWETTERKATAST	5.703,26	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
611400	INSTANDH.SONDERANL. (BRÜCKEN,DURCHL.USW.)	23.004,17	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
611500	LANDSCHAFTSPFLEGE	4.485,32	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
700100	ANERKENNUNGSZINS	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	5.356,95	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7100	79.977,53	122.400	132.400	122.400	-7,55	122.400	0,00	122.400	0,00	122.400	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 710	79.977,53	122.400	132.400	122.400	-7,55	122.400	0,00	122.400	0,00	122.400	0,00
712	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
7120	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
712000	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
1/712000/774000	KOMMASSIERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7120	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 712	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 71	79.977,53	122.500	132.500	122.500	-7,55	122.500	0,00	122.500	0,00	122.500	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
1/742000/455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 7420	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 742	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
	SUMME ABSCHNITT 74	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00

77	FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7700	TOURISMUSSTELLE											
770000	TOURISMUSSTELLE											
1/770000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	92,97	400	400	300	-25,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	32.595,40	29.100	31.700	32.300	1,89	32.900	1,86	33.400	1,52	34.000	1,80
560000	REISEGEBÜHREN	16,81	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	8.289,84	7.700	8.500	8.700	2,35	8.800	1,15	9.000	2,27	9.100	1,11
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.521,90	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 7700	42.516,92	42.300	45.700	46.400	1,53	47.100	1,51	47.800	1,49	48.500	1,46
	SUMME UNTERABSCHNITT 770	42.516,92	42.300	45.700	46.400	1,53	47.100	1,51	47.800	1,49	48.500	1,46

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
1/771000/600000	STROM	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	464,10	700	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	53.797,54	52.400	26.200	26.300	0,38	26.500	0,76	26.600	0,38	26.700	0,38
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	26.688,35	8.000	8.000	8.100	1,25	8.100	0,00	8.200	1,23	8.300	1,22
728030	SOMMERSZENE	44.836,58	33.000	33.000	33.300	0,91	33.500	0,60	33.700	0,60	33.900	0,59
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.395,38	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	75.581,70	53.400	53.400	53.400	0,00	53.400	0,00	53.400	0,00	53.400	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729900	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	12.760,36	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.100	3,33	3.200	3,23
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	21.600	21.600	0,00	6.500	-69,91	6.500	0,00	6.500	0,00
757600	BEITRAG AN TOURISMUSVERBAND	7.406,32	7.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757700	BEITRAG AN TOURISMUSVEREIN UA.	4.400,00	4.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757800	BEITRAG AN VERSCHÖNERUNGSVEREINE	10.000,00	10.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7710	238.330,33	174.700	173.400	173.900	0,29	159.200	-8,45	159.700	0,31	160.200	0,31
	SUMME UNTERABSCHNITT 771	238.330,33	174.700	173.400	173.900	0,29	159.200	-8,45	159.700	0,31	160.200	0,31
	SUMME ABSCHNITT 77	280.847,25	217.000	219.100	220.300	0,55	206.300	-6,35	207.500	0,58	208.700	0,58
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE											
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
7890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/789000/729500	VERGÜTUNGEN	10.459,40	12.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	100	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	0	100	120.000	9999,99	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00

GRUPPE 7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 7890	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 789	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 78	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME GRUPPE 7	50.481,96	53.800	53.300	54.600	2,44	54.800	0,37	55.000	0,36	55.200	0,36	
-----		-----											

GRUPPE 7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	10.459,40	12.100	25.200	145.100	475,79	145.100	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00
755100	GEWERBEFÖRD.-ZINSENZUSCHÜSSE U. NAHVERSORGERFÖRDERUNG	50.186,93	52.500	41.000	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00
755200	ABGANSDECKUNG RIZ	0,00	12.500	12.500	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 7890	60.646,33	77.100	78.700	198.600	152,35	198.600	0,00	198.600	0,00	198.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 789	60.646,33	77.100	78.700	198.600	152,35	198.600	0,00	198.600	0,00	198.600	0,00
	SUMME ABSCHNITT 78	60.646,33	77.100	78.700	198.600	152,35	198.600	0,00	198.600	0,00	198.600	0,00
	SUMME GRUPPE 7	421.471,11	416.600	432.900	544.000	25,66	530.000	-2,57	531.200	0,23	532.400	0,23
-----		-----										

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN												
812	WC-ANLAGEN												
8120	WC-ANLAGEN												
812000	WC-ANLAGEN												
SUMME TEILABSCHNITT 8120		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 812		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
814	STRASSENREINIGUNG												
8140	STRASSENREINIGUNG												
81400	STRASSENREINIGUNG												
814000	STRASSENREINIGUNG												
2/814000/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	5.593,60	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN											
812	WC-ANLAGEN											
8120	WC-ANLAGEN											
812000	WC-ANLAGEN											
1/812000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.184,57	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	4.671,04	4.900	6.000	6.100	1,67	6.200	1,64	6.300	1,61	6.400	1,59
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	1.058,92	2.100	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	421,02	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	577,20	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	401,00	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8120		8.313,75	11.400	12.100	12.200	0,83	12.400	1,64	12.500	0,81	12.600	0,80
SUMME UNTERABSCHNITT 812		8.313,75	11.400	12.100	12.200	0,83	12.400	1,64	12.500	0,81	12.600	0,80
814	STRASSENREINIGUNG											
8140	STRASSENREINIGUNG											
81400	STRASSENREINIGUNG											
814000	STRASSENREINIGUNG											
1/814000/040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	319,57	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.428,71	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.700	6,25	1.800	5,88
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	13,27	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.338,82	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	54.503,58	56.900	56.900	57.900	1,76	59.000	1,90	60.000	1,69	61.100	1,83
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	13.686,30	14.800	14.800	15.100	2,03	15.300	1,32	15.600	1,96	15.900	1,92
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	435,05	600	600	500	-16,67	1.000	100,00	1.000	0,00	800	-20,00
670000	VERSICHERUNGEN	338,19	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	279,19	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	377,30	1.500	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
814000	STRASSENREINIGUNG ÜBERTRAG	5.593,60	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 81400	5.593,60	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	5.593,60	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	5.593,60	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	

815	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.												
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.												
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.												
2/815000/817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	89.481,80	79.500	79.500	79.500	0,00	79.500	0,00	79.500	0,00	79.500	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18.207,14	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	6.000,00	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
814000	STRASSENREINIGUNG ÜBERTRAG	73.719,98	79.900	79.500	80.800	1,64	82.600	2,23	84.000	1,69	85.300	1,55
729500	VERGÜTUNGEN	55.871,70	38.000	38.000	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 81400	129.591,68	117.900	117.500	118.800	1,11	120.600	1,52	122.000	1,16	123.300	1,07
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	129.591,68	117.900	117.500	118.800	1,11	120.600	1,52	122.000	1,16	123.300	1,07
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	129.591,68	117.900	117.500	118.800	1,11	120.600	1,52	122.000	1,16	123.300	1,07
815	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.											
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.											
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW.											
1/815000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3.201,60	6.400	3.200	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.300	3,13
040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	13.000	9999,99	100	-99,23	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	6.098,67	4.200	4.400	4.300	-2,27	4.300	0,00	4.400	2,33	4.500	2,27
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	11.587,44	12.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
420100	BAUMKATASTER	13.716,42	20.000	20.000	15.000	-25,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
420200	PFLANZLICHE ROHSTOFFE - HAUPTPLATZ	976,70	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	13.037,96	10.000	10.000	10.200	2,00	10.300	0,98	10.400	0,97	10.500	0,96
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	186,15	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	842,89	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.852,46	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.400	7,69	1.500	7,14
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	359.499,54	367.500	367.500	374.100	1,80	380.800	1,79	387.700	1,81	394.700	1,81
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	0	25.000	25.500	2,00	25.900	1,57	26.400	1,93	26.800	1,52
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	87.522,30	89.900	89.900	91.500	1,78	93.200	1,86	94.800	1,72	96.500	1,79
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	9.515,61	8.500	8.500	8.700	2,35	8.800	1,15	8.800	0,00	8.800	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW. ÜBERTRAG	113.688,94	86.700	86.700	86.700	0,00	86.700	0,00	86.700	0,00	86.700	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8150	113.688,94	86.700	86.700	86.700	0,00	86.700	0,00	86.700	0,00	86.700	0,00	

8151	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"												
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"												
2/815100/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	293.892,49	303.300	303.300	303.300	0,00	303.300	0,00	303.300	0,00	303.300	0,00	
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	1.421,50	100	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	23.393,45	21.000	23.500	21.000	-10,64	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN, BIOTOPE, GRÜNGÜRTEL USW. ÜBERTRAG	508.037,74	525.900	542.900	559.800	3,11	556.000	-0,68	565.300	1,67	574.800	1,68
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.300,30	4.900	6.800	5.000	-26,47	5.000	0,00	5.100	2,00	5.200	1,96
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618400	INSTANDHALTUNG DER BÄNKE, BLUMENKIS E	2.616,28	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	10.777,61	30.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	396,24	300	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	0	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.026,92	3.200	3.200	3.300	3,13	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
700000	MIETZINSE	874,22	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	0,00	0	14.700	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.219,65	5.000	4.100	4.100	0,00	4.100	0,00	4.200	2,44	4.200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.016,26	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	97.029,75	85.000	85.000	85.000	0,00	85.000	0,00	85.000	0,00	85.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8150	633.294,97	659.900	687.000	702.300	2,23	698.600	-0,53	708.100	1,36	717.700	1,36

8151	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
1/815100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	267.187,64	275.300	275.300	280.300	1,82	285.300	1,78	290.400	1,79	295.700	1,83
560000	REISEGEBÜHREN	888,24	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.100	10,00	1.100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	4.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	68.702,77	70.900	70.900	72.200	1,83	73.500	1,80	74.800	1,77	76.100	1,74
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.993,36	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE" ÜBERTRAG	318.707,44	324.400	328.300	325.800	-0,76	325.800	0,00	325.800	0,00	325.800	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8151	318.707,44	324.400	328.300	325.800	-0,76	325.800	0,00	325.800	0,00	325.800	0,00	

8153	KINDERSPIELPLÄTZE												
815300	KINDERSPIELPLÄTZE												

	SUMME TEILABSCHNITT 8153	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 815	432.396,38	411.100	415.000	412.500	-0,60	412.500	0,00	412.500	0,00	412.500	0,00	

816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
2/816000/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	86.260,10	85.000	85.000	85.000	0,00	85.000	0,00	85.000	0,00	85.000	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3.268,17	23.200	23.200	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE" ÜBERTRAG	341.772,01	352.200	347.700	354.000	1,81	360.300	1,78	366.800	1,80	373.400	1,80	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	282,06	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	1.073,62	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	330,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	113,50	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8151	343.571,19	352.600	348.100	354.400	1,81	360.700	1,78	367.200	1,80	373.800	1,80	

8153	KINDERSPIELPLÄTZE												
815300	KINDERSPIELPLÄTZE												
1/815300/006300	KINDERSPIELPLÄTZE	11.388,69	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
050000	SONDERANLAGEN	0,00	0	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	217,99	300	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	12.860,56	12.000	12.000	12.000	0,00	12.100	0,83	12.100	0,00	12.100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	623,06	800	700	800	14,29	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	56.628,30	48.000	48.000	48.000	0,00	48.000	0,00	48.000	0,00	48.000	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8153	81.718,60	73.400	73.000	73.100	0,14	73.200	0,14	73.200	0,00	73.200	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 815	1.058.584,76	1.085.900	1.108.100	1.129.800	1,96	1.132.500	0,24	1.148.500	1,41	1.164.700	1,41	

816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
1/816000/030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
040000	FAHRZEUGE	0,00	100	42.200	100	-99,76	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.938,20	2.500	2.500	2.600	4,00	2.700	3,85	2.700	0,00	2.700	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	4.101,64	4.300	4.300	4.400	2,33	4.400	0,00	4.500	2,27	4.600	2,22	

GRUPPE 8

DIENSTLEISTUNGEN

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN ÜBERTRAG	7.039,84	6.900	50.000	8.100	-83,80	8.200	1,23	8.300	1,22	8.400	1,20
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	33,15	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
457000	DRUCKWERKE	381,65	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.126,59	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	145.105,93	148.900	145.900	148.500	1,78	151.200	1,82	153.900	1,79	156.700	1,82
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	26.538,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	36.354,53	37.800	37.800	38.500	1,85	39.200	1,82	39.900	1,79	40.600	1,75
600000	STROM	154.392,57	140.000	140.000	140.300	0,21	140.300	0,00	140.600	0,21	140.600	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.115,36	6.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.100	3,33
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	59.819,56	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	900	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	146,71	100	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.244,48	2.200	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
702000	LEASINGZAHLUNGEN	15.227,57	14.100	14.700	14.700	0,00	14.800	0,68	14.800	0,00	14.800	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	347,77	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.467,26	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729080	ÖFFENTLICHE UHREN	0,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.170,90	8.100	8.100	8.100	0,00	8.100	0,00	8.100	0,00	8.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8160	454.511,87	429.700	470.000	431.700	-8,15	435.400	0,86	439.300	0,90	443.100	0,87
	SUMME UNTERABSCHNITT 816	454.511,87	429.700	470.000	431.700	-8,15	435.400	0,86	439.300	0,90	443.100	0,87

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	FRIEDHÖFE											
2/817000/827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	11.652,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1.336,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
852800	GRABSTELLENGEBÜHREN	94.107,33	117.800	117.800	121.300	2,97	121.300	0,00	125.000	3,05	128.700	2,96
852900	BE-UND ENTERDIGUNGSGEBÜHREN	63.111,00	78.400	78.400	80.800	3,06	80.800	0,00	83.200	2,97	85.600	2,88

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	FRIEDHÖFE											
1/817000/010000	GEBÄUDE	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
	Erweit.Gräber, Urnennischen											
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	6.600	9.800	9.700	-1,02	9.700	0,00	9.700	0,00	9.800	1,03
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	4.141,03	3.500	3.500	3.600	2,86	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	306,36	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
452000	TREIBSTOFFE	382,86	500	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	667,02	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	311,16	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	403,35	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	22.182,28	23.400	23.400	23.800	1,71	24.300	2,10	24.700	1,65	25.100	1,62
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	82.007,43	87.300	85.100	86.600	1,76	88.200	1,85	89.800	1,81	91.400	1,78
523000	BEZÜGE SONSTIGE ARBEITER	2.598,00	4.000	4.300	4.400	2,33	4.500	2,27	4.500	0,00	4.600	2,22
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	4.400	4.500	2,27	4.600	2,22	4.600	0,00	4.700	2,17
568000	ABFERTIGUNGEN	11.271,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	26.154,82	28.800	28.800	29.300	1,74	29.800	1,71	30.400	2,01	30.900	1,64
600000	STROM	1.093,20	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
601000	GAS	953,45	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
610100	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSANLAGEN	21.876,63	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
817000	FRIEDHÖFE ÜBERTRAG	170.207,23	197.700	197.700	203.600	2,98	203.600	0,00	209.700	3,00	215.800	2,91	
----- SUMME TEILABSCHNITT 8170		170.207,23	197.700	197.700	203.600	2,98	203.600	0,00	209.700	3,00	215.800	2,91	
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
2/817800/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	7.265,20	5.800	7.300	5.800	-20,55	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
817000	FRIEDHÖFE ÜBERTRAG	174.348,59	240.000	189.900	172.500	-9,16	175.300	1,62	177.900	1,48	180.700	1,57	
613300	INSTANDH.U.PFLEGE DER KRIEGSGRÄBER	179,64	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	556,36	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00	
614300	INSTANDHALTUNG AUFBAHRUNGSHALLEN	2.491,37	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	5.732,24	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	136,55	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	0	70.000	60.000	-14,29	30.000	-50,00	30.000	0,00	30.000	0,00	
619100	KRIEGSGRÄBER (=Heldenfriedhof;Nicht Kriegerdenkmäl	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
619200	EHRENGRÄBER	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	408,99	500	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
650000	ZINSEN	0,00	1.800	1.300	1.300	0,00	7.200	453,85	7.200	0,00	7.200	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	428,67	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
700000	MIETZINSE	14,54	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	7.541,21	7.200	8.600	7.300	-15,12	7.400	1,37	7.500	1,35	7.600	1,33	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	22.708,37	18.000	20.000	20.000	0,00	20.200	1,00	20.400	0,99	20.600	0,98	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	60.549,75	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
----- SUMME TEILABSCHNITT 8170		275.096,28	279.900	302.800	274.100	-9,48	253.200	-7,62	256.100	1,15	259.200	1,21	
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
1/817800/600000	STROM	59,31	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
601000	GAS	48,32	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
610100	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSANLAGEN	2.263,43	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	275,50	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	13.571,80	4.900	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof) ÜBERTRAG	7.265,20	5.800	7.300	5.800	-20,55	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8178	7.265,20	5.800	7.300	5.800	-20,55	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 817	177.472,43	203.500	205.000	209.400	2,15	209.400	0,00	215.500	2,91	221.600	2,83	
	SUMME ABSCHNITT 81	704.990,68	737.900	743.300	745.200	0,26	745.200	0,00	751.300	0,82	757.400	0,81	

82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE												
827	ÖFFENTLICHE WAAGEN												
8270	ÖFFENTLICHE WAAGEN												
827000	ÖFFENTLICHE WAAGEN												
2/827000/852000	GEBÜHREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8270	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 827	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

828	SONSTIGE MÄRKTE												
8280	SONSTIGE MÄRKTE												
828000	SONSTIGE MÄRKTE												
2/828000/815100	BENÜTZUNGSENTGELT F.MARKTFLÄCHEN	11.837,27	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	

GRUPPE 8	DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof) ÜBERTRAG	16.218,36	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8178	16.218,36	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 817	291.314,64	287.900	310.800	282.100	-9,23	261.200	-7,41	264.100	1,11	267.200	1,17
	SUMME ABSCHNITT 81	1.942.316,70	1.932.800	2.018.500	1.974.600	-2,17	1.962.100	-0,63	1.986.400	1,24	2.010.900	1,23
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE											
827	ÖFFENTLICHE WAAGEN											
8270	ÖFFENTLICHE WAAGEN											
827000	ÖFFENTLICHE WAAGEN											
1/827000/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
619200	INSTANDHALTUNG	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2,90	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	200,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8270	202,90	1.900	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 827	202,90	1.900	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
828	SONSTIGE MÄRKTE											
8280	SONSTIGE MÄRKTE											
828000	SONSTIGE MÄRKTE											
1/828000/511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	2.659,27	2.900	2.900	3.000	3,45	3.000	0,00	3.100	3,33	3.100	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	680,60	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	900	12,50
600000	STROM	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	133,72	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.718,11	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	8.384,10	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
752000	BEITRAG AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND	7.484,48	8.900	8.900	8.700	-2,25	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
828000	SONSTIGE MÄRKTE ÜBERTRAG	11.837,27	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8280	11.837,27	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 828	11.837,27	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 82	11.837,27	13.100	13.100	13.100	0,00	13.100	0,00	13.100	0,00	13.100	0,00	

83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE (FORTSETZUNG)												
831	FREIBÄDER												
8310	WEINLANDBAD												
831000	WEINLANDBAD												
2/831000/810600	LEISTUNGSERLÖSE	198.104,73	200.000	200.000	208.100	4,05	219.800	5,62	216.500	-1,50	213.200	-1,52	
817300	ENTGELTBELHILFE BSB	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
824100	MIETEN 20 %	4.361,41	4.400	4.400	4.500	2,27	4.600	2,22	4.700	2,17	4.800	2,13	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	416,67	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
861100	BEITR.D.LANDES F.EINEN GESCH.ARBEITSPLATZ	3.000,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
828000	SONSTIGE MÄRKTE ÜBERTRAG	21.060,28	21.300	21.500	21.400	-0,47	21.400	0,00	21.500	0,47	21.600	0,47

	SUMME TEILABSCHNITT 8280	21.060,28	21.300	21.500	21.400	-0,47	21.400	0,00	21.500	0,47	21.600	0,47
	SUMME UNTERABSCHNITT 828	21.060,28	21.300	21.500	21.400	-0,47	21.400	0,00	21.500	0,47	21.600	0,47
	SUMME ABSCHNITT 82	21.263,18	23.200	22.600	22.500	-0,44	22.500	0,00	22.600	0,44	22.700	0,44

83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE (FORTSETZUNG)											
831	FREIBÄDER											
8310	WEINLANDBAD											
831000	WEINLANDBAD											
1/831000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.400	3.500	2.400	-31,43	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	19.380,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	10.000	9900,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	47.221,08	54.900	54.500	60.300	10,64	60.400	0,17	60.300	-0,17	60.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.367,06	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
452000	TREIBSTOFFE	535,96	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	2.536,23	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	9.834,49	12.000	12.000	12.200	1,67	12.400	1,64	12.500	0,81	12.600	0,80
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	86,84	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	751,59	900	1.000	900	-10,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	4.866,10	5.200	5.200	5.300	1,92	5.400	1,89	5.500	1,85	5.600	1,82
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	20.277,77	19.500	23.500	23.900	1,70	24.400	2,09	24.800	1,64	25.200	1,61
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	5.842,16	6.400	7.500	7.600	1,33	7.800	2,63	7.900	1,28	8.100	2,53

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	205.882,81	207.500	207.500	215.700	3,95	227.500	5,47	224.300	-1,41	221.100	-1,43	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 8310	205.882,81	207.500	207.500	215.700	3,95	227.500	5,47	224.300	-1,41	221.100	-1,43	
	SUMME UNTERABSCHNITT 831	205.882,81	207.500	207.500	215.700	3,95	227.500	5,47	224.300	-1,41	221.100	-1,43	
	SUMME ABSCHNITT 83	205.882,81	207.500	207.500	215.700	3,95	227.500	5,47	224.300	-1,41	221.100	-1,43	
-----		-----											
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
840	GRUNDBESITZ												
8400	GRUNDBESITZ												
840000	GRUNDBESITZ												
2/840000/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT Ackerpacht	14.843,53	0	17.000	17.000	0,00	17.300	1,76	17.300	0,00	17.300	0,00	
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	85.201,08	82.000	85.800	82.000	-4,43	82.000	0,00	82.000	0,00	82.000	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	112.699,88	105.800	111.900	127.100	13,58	128.300	0,94	129.000	0,55	129.900	0,70	
600000	STROM	19.881,18	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.100	0,50	20.100	0,00	
601000	GAS	279,06	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.078,36	1.400	3.000	1.400	-53,33	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	2.098,47	1.000	1.500	1.000	-33,33	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	1.000	2.800	1.000	-64,29	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
618300	INSTANDH.WERKZEUG, GERAET U.EINRICHTU	645,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	20.506,62	17.000	17.000	17.300	1,76	17.500	1,16	17.700	1,14	17.900	1,13	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	924,90	700	900	700	-22,22	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
650000	ZINSEN	35.312,35	36.800	34.200	34.200	0,00	34.300	0,29	34.300	0,00	34.300	0,00	
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	39.700,00	39.700	39.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	2.362,32	2.400	2.400	2.400	0,00	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00	
700000	MIETZINSE	0,65	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	14.163,14	16.800	18.000	17.100	-5,00	17.300	1,17	17.500	1,16	17.700	1,14	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.353,89	3.500	2.900	3.600	24,14	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.598,85	100	1.600	100	-93,75	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	103.011,56	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 8310	357.617,03	346.700	356.400	326.400	-8,42	328.200	0,55	329.500	0,40	330.900	0,42	
	SUMME UNTERABSCHNITT 831	357.617,03	346.700	356.400	326.400	-8,42	328.200	0,55	329.500	0,40	330.900	0,42	
	SUMME ABSCHNITT 83	357.617,03	346.700	356.400	326.400	-8,42	328.200	0,55	329.500	0,40	330.900	0,42	
-----		-----											
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
840	GRUNDBESITZ												
8400	GRUNDBESITZ												
840000	GRUNDBESITZ												
1/840000/700000	MIETZINSE	17.397,00	20.600	18.000	20.600	14,44	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	16.379,21	10.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.100	0,83	12.100	0,00	

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
840000	GRUNDBESITZ ÜBERTRAG	100.044,61	82.000	102.800	99.000	-3,70	99.300	0,30	99.300	0,00	99.300	0,00	
824200	BESTANDZINSE Baurechte	0,00	0	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
824400	BESTANDZINSE	0,73	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8400		100.045,34	82.900	106.000	102.200	-3,58	102.500	0,29	102.500	0,00	102.500	0,00	
840100	BETRIEBSGEBIET MISTELBACH OST												
SUMME UNTERABSCHNITT 840		100.045,34	82.900	106.000	102.200	-3,58	102.500	0,29	102.500	0,00	102.500	0,00	
SUMME ABSCHNITT 84		100.045,34	82.900	106.000	102.200	-3,58	102.500	0,29	102.500	0,00	102.500	0,00	
85	WASSERVERSORGUNG												
850	WASSERVERSORGUNG												
8500	WASSERVERSORGUNG												
850000	ÖFFENTLICHE BRUNNEN												
2/850000/852000	GEBÜHREN	777,27	2.400	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8500		777,27	2.400	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
8501	WASSERWERK											
850100	WASSERWERK											
2/850100/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	24.701,13	21.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
823000	ZINSEN	43,62	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
829400	SONSTIGE EINNAHMEN (20 %)	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852200	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	116.158,71	125.300	125.300	125.300	0,00	125.300	0,00	125.300	0,00	125.300	0,00
852300	WASSERBEZUGSGEBÜHREN	1.000.470,91	990.000	1.050.000	1.055.300	0,50	1.137.000	7,74	1.114.300	-2,00	1.195.100	7,25
852400	ANSCHLUSS-, ERG. U. SONDERABGABEN	71.178,73	88.100	88.100	88.100	0,00	88.100	0,00	88.100	0,00	88.100	0,00
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	33.324,28	40.000	39.200	39.400	0,51	39.600	0,51	39.800	0,51	40.000	0,50

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
8501	WASSERWERK											
850100	WASSERWERK											
1/850100/004000	WASSERBAUTEN	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
006200	ERWEITERUNG DER ANLAGEN	0,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010000	GEBÄUDE	0,00	2.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	4.539,33	5.600	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	6.047,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043700	WASSERMESSE	2.506,63	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	43,62	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0	-100,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	191.847,65	193.500	195.000	193.400	-0,82	212.100	9,67	212.100	0,00	212.100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.026,32	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
403400	WASSERBEZ.GEB.NOESIWAG FRÄTTINGSORF	12.784,88	14.200	14.200	14.500	2,11	14.600	0,69	14.800	1,37	15.000	1,35
409200	MATERIALVERBRAUCH INSTALL.U.HAUSANSCH	11.834,38	13.200	13.200	13.200	0,00	13.200	0,00	13.200	0,00	13.200	0,00
452000	TREIBSTOFFE	4.943,63	4.200	4.200	4.300	2,38	4.300	0,00	4.400	2,33	4.500	2,27
454000	REINIGUNGSMITTEL	401,79	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	125,22	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	845,67	1.700	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
457000	DRUCKWERKE	175,55	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	650,94	1.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	88.755,27	91.300	96.300	98.000	1,77	99.800	1,84	101.600	1,80	103.400	1,77
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	202.799,44	202.600	210.500	214.300	1,81	218.100	1,77	222.100	1,83	226.100	1,80
560000	REISEGEBÜHREN	132,01	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	71.879,15	78.600	80.100	81.500	1,75	83.000	1,84	84.500	1,81	86.000	1,78
600000	STROM	45.616,36	46.000	46.000	46.100	0,22	46.100	0,00	46.200	0,22	46.200	0,00
601000	GAS	2.080,83	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	8.333,33	31.200	31.200	31.800	1,92	32.100	0,94	32.500	1,25	32.900	1,23
612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	167.872,61	173.000	173.000	173.000	0,00	173.000	0,00	173.000	0,00	173.000	0,00

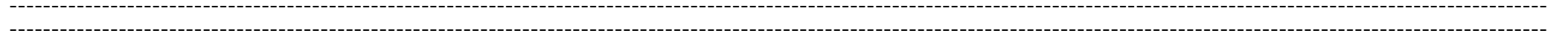
GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
850100	WASSERWERK ÜBERTRAG	1.245.877,38	1.266.100	1.325.300	1.330.800	0,42	1.412.700	6,15	1.390.200	-1,59	1.471.200	5,83

SUMME TEILABSCHNITT	8501	1.245.877,38	1.266.100	1.325.300	1.330.800	0,42	1.412.700	6,15	1.390.200	-1,59	1.471.200	5,83
---------------------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	-------	-----------	------

GRUPPE 8	D I E N S T L E I S T U N G E N											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
8502	WASSERVERSORGUNGSANLAGE											
85021	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
850210	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/850210/879000	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WASSERVERSORGUNGSANLAGE UND GEMEINDE	204.940,61	210.700	209.100	207.600	-0,72	226.300	9,01	226.300	0,00	226.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 85021	204.940,61	210.700	209.100	207.600	-0,72	226.300	9,01	226.300	0,00	226.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8502	204.940,61	210.700	209.100	207.600	-0,72	226.300	9,01	226.300	0,00	226.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 850	1.451.595,26	1.479.200	1.536.800	1.540.800	0,26	1.641.400	6,53	1.618.900	-1,37	1.699.900	5,00
851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
8510	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
851000	ABWASSERBESEITIGUNG											
2/851000/823000	ZINSEN	519,49	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3.201,26	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
852500	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN	3.141.776,63	3.200.000	3.200.000	3.264.300	2,01	3.297.000	1,00	3.371.100	2,25	3.409.700	1,15
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	535.795,24	520.800	515.900	518.500	0,50	521.100	0,50	523.700	0,50	526.300	0,50

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
8502	WASSERVERSORGUNGSANLAGE												
85021	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
850210	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 85021	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8502	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 850	1.120.735,53	1.184.100	1.157.900	1.164.400	0,56	1.191.300	2,31	1.200.100	0,74	1.208.600	0,71	
-----		-----											
851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT												
8510	ABWASSERBESEITIGUNG STADT												
851000	ABWASSERBESEITIGUNG												
1/851000/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	2.833,33	3.600	3.600	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	
040000	FAHRZEUGE	219,00	30.000	30.000	100	-99,67	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7.319,00	1.000	1.500	1.000	-33,33	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	519,49	1.000	1.000	100	-90,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF,WWF	95.304,13	86.500	77.700	57.800	-25,61	39.600	-31,49	39.600	0,00	39.600	0,00	
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	991.781,82	1.007.800	996.400	1.013.400	1,71	1.403.900	38,53	1.403.900	0,00	1.403.900	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	543,78	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	409,69	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	14,68	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	840,10	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	57,88	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	53.287,76	54.900	56.900	57.900	1,76	59.000	1,90	60.000	1,69	61.100	1,83	
560000	REISEGEBÜHREN	46,60	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00	
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	12.974,96	14.300	15.200	15.500	1,97	15.800	1,94	16.000	1,27	16.300	1,88	

GRUPPE 8	D I E N S T L E I S T U N G E N											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
851000	ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	3.681.292,62	3.723.000	3.718.100	3.785.000	1,80	3.820.300	0,93	3.897.000	2,01	3.938.200	1,06



ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
851000	ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	1.166.152,22	1.201.200	1.201.100	1.168.300	-2,73	1.542.100	32,00	1.543.300	0,08	1.544.700	0,09
600000	STROM	9.717,15	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	16.376,04	66.500	66.500	66.500	0,00	66.500	0,00	66.500	0,00	66.500	0,00
612000	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAG	123.038,80	131.600	131.600	131.600	0,00	131.600	0,00	131.600	0,00	131.600	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	33.522,38	6.500	6.500	6.600	1,54	6.700	1,52	6.800	1,49	6.900	1,47
619200	INSTANDHALTUNG	3.090,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	8.200	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.505,74	2.200	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
650000	ZINSEN	413.102,33	418.000	406.200	406.600	0,10	407.000	0,10	407.400	0,10	407.800	0,10
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	2.900,00	2.900	2.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	8.651,82	7.700	7.700	7.900	2,60	7.900	0,00	8.000	1,27	8.100	1,25
700000	MIETZINSE	715,40	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	0,00	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.737,67	3.000	2.800	3.100	10,71	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	121.091,58	50.000	50.000	51.000	2,00	51.500	0,98	52.000	0,97	52.500	0,96
729000	SONSTIGE AUSGABEN	17.098,87	21.000	18.000	21.000	16,67	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	89.067,40	147.100	147.100	147.100	0,00	147.100	0,00	147.100	0,00	147.100	0,00
752000	BEITRAG AN GEMEINDEPENSIONSVIRBAND	74.742,18	78.500	80.100	78.500	-2,00	78.500	0,00	78.500	0,00	78.500	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
85101	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
851010	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/851010/879100	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABWASSERBESEITIGUNG UND GEMEINDE	1.330.794,37	1.395.300	1.395.900	1.333.200	-4,49	1.705.500	27,93	1.705.700	0,01	1.705.900	0,01

	SUMME TEILABSCHNITT 85101	1.330.794,37	1.395.300	1.395.900	1.333.200	-4,49	1.705.500	27,93	1.705.700	0,01	1.705.900	0,01
	SUMME TEILABSCHNITT 8510	5.012.086,99	5.118.300	5.114.000	5.118.200	0,08	5.525.800	7,96	5.602.700	1,39	5.644.100	0,74

8511	ZENTRALKLÄRANLAGE											
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE											
2/851100/810600	LEISTUNGSERLÖSE	24.358,80	20.500	20.500	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00
814000	GEWINNBETEILIGUNG AUS VERSICHERUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 8

DIENSTLEISTUNGEN

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
85101	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
851010	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											

	SUMME TEILABSCHNITT 85101	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8510	2.084.509,58	2.166.000	2.152.800	2.120.500	-1,50	2.495.300	17,68	2.497.600	0,09	2.500.100	0,10

8511	ZENTRALKLÄRANLAGE											
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE											
1/851100/010000	GEBÄUDE	0,00	25.000	25.000	100	-99,60	100	0,00	100	0,00	100	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF,WWF	214.082,85	218.400	222.800	218.400	-1,97	218.400	0,00	218.400	0,00	218.400	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	19.254,24	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	961,42	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
452000	TREIBSTOFFE	2.224,37	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	269,35	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	472,48	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	36.415,77	35.900	35.900	36.600	1,95	37.000	1,09	37.400	1,08	37.800	1,07
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	425,51	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
457000	DRUCKWERKE	203,63	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	577,56	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	150.144,90	150.900	155.800	158.600	1,80	161.500	1,83	164.400	1,80	167.300	1,76
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	109.731,54	113.100	116.800	118.900	1,80	121.000	1,77	123.200	1,82	125.400	1,79
560000	REISEGEBÜHREN	894,02	1.000	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.600	0,00	1.600	0,00
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	64.900,33	69.900	70.900	72.200	1,83	73.500	1,80	74.800	1,77	76.100	1,74

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
851100	ZENTRAKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	24.358,80	20.700	20.600	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	600.557,97	644.600	660.000	637.700	-3,38	644.600	1,08	651.600	1,09	658.600	1,07	
600000	STROM	67.469,67	64.000	65.000	65.100	0,15	65.100	0,00	65.300	0,31	65.300	0,00	
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	762,31	500	1.500	500	-66,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
614200	INSTANDHALTUNG DER ANLAGE	2.587,98	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	7.270,15	6.900	6.900	7.000	1,45	7.100	1,43	7.200	1,41	7.300	1,39	
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.313,17	2.200	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	11,69	3.400	3.400	3.500	2,94	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
618300	INSTANDH.WERKZEUG, GERAET U.EINRICHTU	498,33	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	25.000	25.000	25.500	2,00	25.800	1,18	26.000	0,78	26.200	0,77	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
620100	TRANSPORTE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
620110	KLÄRSCHLAMMTRANSPORT,KOMPOSTIERUNG	67.446,50	66.900	66.900	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.153,14	3.900	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	
650000	ZINSEN	63.713,13	58.700	58.800	58.900	0,17	58.900	0,00	59.000	0,17	59.000	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	3.387,40	11.000	11.000	11.200	1,82	11.300	0,89	11.400	0,88	11.500	0,88	
700000	MIETZINSE	601,35	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	300,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	150,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.113,76	1.800	11.800	1.800	-84,75	1.900	5,56	1.900	0,00	1.900	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	18,83	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	1.239,00	66.000	66.000	66.000	0,00	66.000	0,00	66.000	0,00	66.000	0,00	
755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN - Umlagen	240,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
768040	KOSTENERS.F.ABGEFÜHRTE SENKGRUBENINHA	13.114,03	15.500	15.500	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	24.358,80	20.700	20.600	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8511	24.358,80	20.700	20.600	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	20.600	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 851	5.036.445,79	5.139.000	5.134.600	5.138.800	0,08	5.546.400	7,93	5.623.300	1,39	5.664.700	0,74	

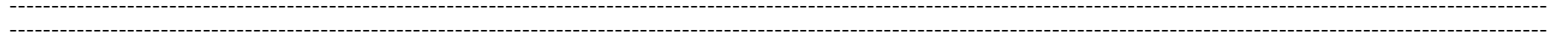
852	MÜLLBESEITIGUNG												
8520	MÜLLBESEITIGUNG												
852000	ABFALLWIRTSCHAFT												
2/852000/813100	BAUSCHUTTDEPONIE	1.839,09	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
823000	ZINSEN	174,10	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	5.494,50	5.900	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
852010	ABFALLWIRTSCHAFTSABGABE	170.161,88	170.000	171.000	170.000	-0,58	170.000	0,00	170.000	0,00	170.000	0,00	
852040	ENTSORGUNGSBEITRAG AUTOWRACKS U.A.	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
852060	ENTSORGUNGSBEITRAG AUSWÄRTIGE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
852070	ERLÖSE AUS SAMMELWARE	7.122,50	59.000	59.000	59.000	0,00	59.000	0,00	59.000	0,00	59.000	0,00	
852071	ERLÖSE SAMMELZENTRUM	59.432,01	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	
852090	BIOGENE ABFÄLLE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
852600	ABFALLWIRTSCHAFTSgebÜHR	981.727,85	960.000	990.000	979.300	-1,08	989.100	1,00	999.000	1,00	1.008.900	0,99	
852700	ABFALLWIRTSCHAFTSgeb. (MÜLLSÄCKE)	14.975,13	18.100	18.100	18.100	0,00	18.100	0,00	18.100	0,00	18.100	0,00	
868300	UMWELTSTRAFEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	837.948,41	974.100	1.001.600	969.400	-3,21	977.000	0,78	984.700	0,79	992.100	0,75	

	SUMME TEILABSCHNITT 8511	837.948,41	974.100	1.001.600	969.400	-3,21	977.000	0,78	984.700	0,79	992.100	0,75	
	SUMME UNTERABSCHNITT 851	2.922.457,99	3.140.100	3.154.400	3.089.900	-2,04	3.472.300	12,38	3.482.300	0,29	3.492.200	0,28	

852	MÜLLBESEITIGUNG												
8520	MÜLLBESEITIGUNG												
852000	ABFALLWIRTSCHAFT												
1/852000/010000	GEBÄUDE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
040000	FAHRZEUGE	219,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
043400	ANKAUF VON MÜLLCONTAINERN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
043800	ANKAUF VON MÜLLTONNEN	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	174,10	18.000	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	38.245,98	38.400	38.500	29.000	-24,68	20.000	-31,03	6.400	-68,00	6.400	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	550,35	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
403600	ANKAUF VON MÜLLSÄCKEN	1.875,50	5.000	6.000	5.100	-15,00	5.200	1,96	5.200	0,00	5.200	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
457000	DRUCKWERKE	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	37.074,06	38.500	41.200	41.900	1,70	42.700	1,91	43.500	1,87	44.200	1,61	
560000	REISEGEBÜHREN	197,53	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	9.089,65	10.300	10.800	11.000	1,85	11.200	1,82	11.400	1,79	11.600	1,75	
613100	MÜLLABLAGERUNGSPLÄTZE	15,92	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	0	300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	780,83	700	900	700	-22,22	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
620200	HAUS-U.SPERRMÜLL TRANSPORT	288.683,94	282.000	282.000	287.700	2,02	290.500	0,97	293.500	1,03	296.500	1,02	

GRUPPE 8	D I E N S T L E I S T U N G E N											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
852000	ABFALLWIRTSCHAFT ÜBERTRAG	1.240.927,06	1.249.300	1.280.300	1.268.600	-0,91	1.278.400	0,77	1.288.300	0,77	1.298.200	0,77



ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
852000	ABFALLWIRTSCHAFT ÜBERTRAG	376.906,86	400.000	388.400	383.100	-1,36	378.000	-1,33	368.400	-2,54	372.300	1,06
620400	CONTAINERPLATZ TRANSPORT	20.879,04	20.200	20.200	20.600	1,98	20.800	0,97	21.000	0,96	21.200	0,95
620800	SAMMELZENTREN TRANSPORT	937,50	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
620900	BAURESTMASSENDAPONIE	23.593,74	27.700	27.700	28.300	2,17	28.500	0,71	28.800	1,05	29.100	1,04
630000	POSTDIENSTE	1.636,06	11.500	11.500	11.700	1,74	11.800	0,85	12.000	1,69	12.200	1,67
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	362,47	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	1.881,93	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	671,56	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	0,00	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	265,45	13.000	13.000	13.300	2,31	13.400	0,75	13.500	0,75	13.600	0,74
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	88.268,28	125.800	125.800	128.300	1,99	129.600	1,01	130.900	1,00	132.200	0,99
728900	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	25,00	1.900	1.900	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00
728910	ENTSORGUNGSBEITRAG	129.504,70	109.800	109.800	112.000	2,00	113.100	0,98	114.300	1,06	115.500	1,05
729000	SONSTIGE AUSGABEN	17.155,11	16.500	16.500	16.500	0,00	16.500	0,00	16.500	0,00	16.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	97.165,50	20.300	20.300	20.300	0,00	20.300	0,00	20.300	0,00	20.300	0,00
751710	HAUS-U.SPERRMÜLL DEPONIE	263.180,61	263.300	263.300	263.300	0,00	263.300	0,00	263.300	0,00	263.300	0,00
751720	SONDERABFALL DEPONIE	4.373,74	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
751730	CONTAINERPLATZ DEPONIE	109.693,21	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
751740	KOMPOSTPLATZ (GRÜNSCHNITT) DEPONIE	14.174,26	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
751750	KOMPOSTPLATZ (BIOTONNE) DEPONIE	51.846,15	41.000	41.000	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00	41.000	0,00
752000	BEITRAG AN GEMEINDEPENSIONSVBAND	16.228,93	17.100	17.900	17.400	-2,79	17.600	1,15	17.800	1,14	18.000	1,12
752020	BEITRAG AN ABFALLVERBAND	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
85201	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
852010	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/852010/879200	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABFALLWIRTSCHAFT UND GEMEINDE	38.464,98	41.800	41.700	32.000	-23,26	23.000	-28,13	9.400	-59,13	9.400	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 85201	38.464,98	41.800	41.700	32.000	-23,26	23.000	-28,13	9.400	-59,13	9.400	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.279.392,04	1.291.100	1.322.000	1.300.600	-1,62	1.301.400	0,06	1.297.700	-0,28	1.307.600	0,76
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.279.392,04	1.291.100	1.322.000	1.300.600	-1,62	1.301.400	0,06	1.297.700	-0,28	1.307.600	0,76

853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
2/853000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	75,76	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
823000	ZINSEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	88.565,24	95.000	73.000	96.900	32,74	97.900	1,03	98.900	1,02	99.900	1,01
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	50.211,43	56.000	120.000	57.100	-52,42	57.700	1,05	58.300	1,04	58.900	1,03
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000	0,00	55.000	0,00	55.000	0,00
824200	ERHALTUNGSBEITRÄGE 10%	1.318,68	1.800	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
828000	RÜCKERSÄTZE DER HAUSVERWALTUNG	0,00	0	7.500	7.700	2,67	7.800	1,30	8.000	2,56	8.100	1,25
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
85201	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
852010	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 85201	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.218.750,10	1.246.500	1.235.200	1.235.700	0,04	1.234.000	-0,14	1.227.900	-0,49	1.235.300	0,60	
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.218.750,10	1.246.500	1.235.200	1.235.700	0,04	1.234.000	-0,14	1.227.900	-0,49	1.235.300	0,60	
-----		-----											
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
1/853000/010000	GEBÄUDE	147.719,08	35.000	35.000	90.000	157,14	35.000	-61,11	35.000	0,00	35.000	0,00	
341000	TILGUNG DARLEHEN LAND	2.917,24	1.500	3.000	1.500	-50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	24,69	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	41,76	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	0,00	0	10.800	11.000	1,85	11.200	1,82	11.400	1,79	11.600	1,75	
521000	BEZÜGE SONSTIGE GANZJ.ARBEITER	5.838,41	5.900	6.100	6.200	1,64	6.300	1,61	6.400	1,59	6.600	3,13	
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	1.394,23	1.600	4.500	4.600	2,22	4.700	2,17	4.700	0,00	4.800	2,13	
600000	STROM	3.587,39	4.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.100	0,50	20.100	0,00	
601000	GAS	7.332,90	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	
603000	WÄRME	0,00	0	44.000	44.100	0,23	44.100	0,00	44.200	0,23	44.200	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	11.481,60	76.000	55.000	40.000	-27,27	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	101,33	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE ÜBERTRAG	140.171,11	152.900	258.300	219.500	-15,02	221.200	0,77	223.000	0,81	224.700	0,76	

85301	WOHN-U. GESCH. GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
853010	WOHN-U. GESCH. GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
2/853010/879300	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WOHN-U. GESCHÄFTSGEBÄUDE UND GEMEINDE	154.268,16	40.100	41.700	95.200	128,30	39.100	-58,93	40.200	2,81	40.200	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 85301	154.268,16	40.100	41.700	95.200	128,30	39.100	-58,93	40.200	2,81	40.200	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8530	1.573.831,31	1.484.100	1.622.000	1.615.300	-0,41	1.561.700	-3,32	1.560.900	-0,05	1.572.500	0,74	

8531	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
853100	SONSTIGER WOHNUNGSBAU												
2/853100/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2.291,66	2.300	2.300	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00	2.500	4,17	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE ÜBERTRAG	183.038,63	136.500	191.900	230.900	20,32	176.300	-23,65	176.800	0,28	177.300	0,28
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
642000	BERATUNGSKOSTEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	1.211,90	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	2.300,00	2.300	2.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	7.108,32	6.500	6.500	6.600	1,54	6.700	1,52	6.800	1,49	6.900	1,47
700000	MIETZINSE	41.543,25	40.000	46.600	40.800	-12,45	41.200	0,98	41.600	0,97	42.000	0,96
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	20.307,31	21.000	21.000	21.400	1,90	21.600	0,93	21.900	1,39	22.200	1,37
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.050,77	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
729000	SONSTIGE AUSGABEN	555,51	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	26.315,50	60.000	71.900	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00

85301	WOHN-U. GESCH. GEB. -MAASTRICHTVERRECHNUNG											
853010	WOHN-U. GESCH. GEB. -MAASTRICHTVERRECHNUNG											

	SUMME TEILABSCHNITT 85301	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8530	1.504.181,29	1.516.800	1.579.600	1.611.500	2,02	1.555.900	-3,45	1.551.200	-0,30	1.560.000	0,57

8531	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853100	SONSTIGER WOHNUNGSBAU											
1/853100/344100	BUWOG-WOHNHAUS; DARLEHENSTILG. (BWSF)	1.031,84	1.000	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
650000	ZINSEN	1.259,82	1.300	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
853100	SONSTIGER WOHNUNGSBAU ÜBERTRAG	2.291,66	2.300	2.300	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00	2.500	4,17
	SUMME TEILABSCHNITT 8531	2.291,66	2.300	2.300	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00	2.500	4,17
	SUMME UNTERABSCHNITT 853	296.730,93	195.300	302.300	317.000	4,86	262.700	-17,13	265.600	1,10	267.400	0,68
859	BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN											
8590	BUNDESSCHULZENTRUM											
859000	BUNDESSCHULZENTRUM											
2/859000/824000	MIETEN	0,00	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
859010	BUNDESSCHULZENTRUM-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/859010/879500	INVESTITIONS- UND TILGUNGSZUSCHÜSSE BUNDESSCHULZENTRUM UND GEMEINDE	0,00	1.066.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8590	0,00	2.146.100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 859	0,00	2.146.100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 85	8.064.164,02	10.250.700	8.295.800	8.297.300	0,02	8.752.000	5,48	8.805.600	0,61	8.939.700	1,52
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE											
866	FORSTGÜTER											
8660	FORSTGÜTER											
866000	FORSTGÜTER											
2/866000/810100	ERLÖS HOLZVERKAUF EBENDORF	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
810200	ERLÖS HOLZVERKAUF LANZENDORF	309,09	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
810300	ERLÖS HOLZVERKAUF HUETTENDORF	3.168,18	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
853100	SONSTIGER WOHNUNGSBAU ÜBERTRAG	2.291,66	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8531	2.291,66	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 853	287.722,85	272.600	346.700	378.100	9,06	324.200	-14,26	325.600	0,43	327.000	0,43
859	BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN											
8590	BUNDESSCHULZENTRUM											
859000	BUNDESSCHULZENTRUM											
1/859000/346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	0,00	1.066.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650000	ZINSEN	0,00	14.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	6.629,35	12.300	12.300	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00
859010	BUNDESSCHULZENTRUM-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
	SUMME TEILABSCHNITT 8590	6.629,35	1.092.300	12.300	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 859	6.629,35	1.092.300	12.300	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00	12.300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 85	5.556.295,82	6.935.600	5.906.500	5.880.400	-0,44	6.234.100	6,01	6.248.200	0,23	6.275.400	0,44
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE											
866	FORSTGÜTER											
8660	FORSTGÜTER											
866000	FORSTGÜTER											
1/866000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	840,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
403800	HOLZLOSE	412,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
866000	FORSTGÜTER ÜBERTRAG	1.252,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
452000	TREIBSTOFFE	42,97	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
457000	DRUCKWERKE	129,10	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	525,62	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	5.670,70	6.100	6.100	6.200	1,64	6.300	1,61	6.400	1,59	6.600	3,13
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	1.452,36	1.600	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	135,10	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	163,09	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	664,89	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	763,79	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	60,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	727,93	8.500	8.500	8.700	2,35	8.800	1,15	8.800	0,00	8.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.054,71	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.069,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8660	14.711,26	31.900	31.900	32.200	0,94	32.500	0,93	32.600	0,31	32.800	0,61
	SUMME UNTERABSCHNITT 866	14.711,26	31.900	31.900	32.200	0,94	32.500	0,93	32.600	0,31	32.800	0,61
	SUMME ABSCHNITT 86	14.711,26	31.900	31.900	32.200	0,94	32.500	0,93	32.600	0,31	32.800	0,61

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
88	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN												
882	WERBEBETRIEBE												
882000	WERBEBETRIEBE												
2/882000/824100	MIETEN 20 %	2.434,72	4.500	2.700	4.500	66,67	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 882		2.434,72	4.500	2.700	4.500	66,67	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
886	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN												
8862	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL												
886200	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL												
2/886200/810600	LEISTUNGSERLÖSE	151,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8862		151,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 886		151,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
SUMME ABSCHNITT 88		2.585,97	4.700	2.900	4.700	62,07	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (FORTSETZUNG)												
891	GAST- UND SCHANKBETRIEBE												
8911	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF												
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF												
2/891100/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	10.037,50	10.800	8.700	11.000	26,44	11.100	0,91	11.200	0,90	11.300	0,89	
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
88	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN											
882	WERBEBETRIEBE											
882000	WERBEBETRIEBE											
SUMME UNTERABSCHNITT 882		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
886	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN											
8862	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL											
886200	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL											
1/886200/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8862		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 886		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME ABSCHNITT 88		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (FORTSETZUNG)											
891	GAST- UND SCHANKBETRIEBE											
8911	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF											
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF											
1/891100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	629,13	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	19.605,68	22.500	22.500	24.900	10,67	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	529,31	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
600000	STROM	- 7,13	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	- 40,61	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.512,06	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	48,63	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	4.585,09	4.800	4.600	4.600	0,00	4.600	0,00	4.600	0,00	4.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF ÜBERTRAG	10.037,50	10.800	8.800	11.100	26,14	11.200	0,90	11.300	0,89	11.400	0,88	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 8911	10.037,50	10.800	8.800	11.100	26,14	11.200	0,90	11.300	0,89	11.400	0,88	
-----		-----											
8912	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN												
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN												
2/891200/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	0,00	0	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	9.470,47	12.700	10.200	13.000	27,45	13.100	0,77	13.200	0,76	13.300	0,76	
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
824200	MIETEN 10 %	4.241,47	5.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 8912	13.711,94	17.900	15.200	18.000	18,42	18.100	0,56	18.200	0,55	18.300	0,55	
-----		-----											

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF ÜBERTRAG	28.862,16	30.200	30.000	32.400	8,00	32.400	0,00	32.400	0,00	32.400	0,00	
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.700,00	1.700	1.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	1.134,30	1.200	100	1.200	1100,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
690000	SCHADENSFÄLLE Abschreibung von Forderungen	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.794,82	1.900	100	1.900	1800,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	2.096,30	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8911		35.587,58	41.600	38.500	42.100	9,35	42.200	0,24	42.200	0,00	42.200	0,00	
8912	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN												
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN												
1/891200/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	232,86	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	468,60	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	182,85	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	61,50	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8912		945,81	5.800	5.800	5.800	0,00	5.900	1,72	5.900	0,00	5.900	0,00	

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
8913	BUFFET SPORTHALLE												
891300	BUFFET SPORTHALLE												
2/891300/824100	MIETEN 20 %	1.598,80	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8913	1.598,80	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	

8914	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF												
891400	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF												
2/891400/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	5.948,00	7.100	6.400	7.200	12,50	7.300	1,39	7.400	1,37	7.500	1,35	

	SUMME TEILABSCHNITT 8914	5.948,00	7.100	6.400	7.200	12,50	7.300	1,39	7.400	1,37	7.500	1,35	
	SUMME UNTERABSCHNITT 891	31.296,24	37.000	31.600	37.500	18,67	37.800	0,80	38.100	0,79	38.400	0,79	

894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER												
8940	STADTSAAL												
894000	STADTSAAL												
2/894000/824100	MIETEN 20 %	57.360,05	61.000	58.000	62.200	7,24	62.800	0,96	63.500	1,11	64.200	1,10	
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	6.076,00	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
8913	BUFFET SPORHALLE												
891300	BUFFET SPORHALLE												
1/891300/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.601,57	1.900	1.900	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8913	2.601,57	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00	

8914	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF												
891400	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF												
1/891400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
600000	STROM	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	275,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	585,83	600	100	600	500,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	225,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8914	1.085,83	3.300	2.800	3.300	17,86	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 891	40.220,79	52.700	49.100	53.200	8,35	53.500	0,56	53.500	0,00	53.500	0,00	

894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER												
8940	STADTSAAL												
894000	STADTSAAL												
1/894000/010000	GEBÄUDE	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	5.000	3.000	5.100	70,00	5.200	1,96	5.200	0,00	5.200	0,00	
043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	8.028,32	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	63.436,05	73.000	70.000	74.200	6,00	74.800	0,81	75.500	0,94	76.200	0,93

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	8.028,32	5.500	6.500	8.600	32,31	8.700	1,16	8.700	0,00	8.700	0,00	
346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	12.626,60	15.300	27.900	32.000	14,70	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.725,60	1.300	1.600	1.300	-18,75	1.300	0,00	1.400	7,69	1.500	7,14	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.820,60	2.300	1.900	2.300	21,05	2.400	4,35	2.400	0,00	2.400	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.608,14	1.800	2.500	1.800	-28,00	1.900	5,56	1.900	0,00	1.900	0,00	
511000	BEZÜGE VB - ARBEITER	84.213,60	87.800	87.800	89.400	1,82	91.000	1,79	92.600	1,76	94.300	1,84	
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	21.327,00	22.900	22.900	23.300	1,75	23.700	1,72	24.200	2,11	24.600	1,65	
600000	STROM	29.014,09	26.000	26.000	26.100	0,38	26.100	0,00	26.100	0,00	26.100	0,00	
601000	GAS	1.780,76	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
603000	WÄRME	46.191,92	43.000	43.000	43.100	0,23	43.100	0,00	43.200	0,23	43.200	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7.678,44	7.500	13.500	7.700	-42,96	7.700	0,00	7.800	1,30	7.900	1,28	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	96,00	1.500	1.000	1.500	50,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.760,24	3.900	3.000	4.000	33,33	4.000	0,00	4.100	2,50	4.200	2,44	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.485,16	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
650000	ZINSEN	2.206,92	6.400	12.500	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.600	0,80	
670000	VERSICHERUNGEN	3.584,53	3.700	3.700	3.800	2,70	3.800	0,00	3.900	2,63	4.000	2,56	
690000	SCHADENSFÄLLE Abschreibung von Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
700000	MIETZINSE	0,22	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	21.857,97	22.100	22.100	22.500	1,81	22.800	1,33	23.000	0,88	23.200	0,87	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	205,84	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.008,04	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	48.779,73	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	63.436,05	73.000	70.000	74.200	6,00	74.800	0,81	75.500	0,94	76.200	0,93

894010	STADTSAAL-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/894010/879400	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE STADTSAAL UND GEMEINDE	20.654,92	20.800	34.400	40.600	18,02	40.700	0,25	40.700	0,00	40.700	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8940	84.090,97	93.800	104.400	114.800	9,96	115.500	0,61	116.200	0,61	116.900	0,60
	SUMME UNTERABSCHNITT 894	84.090,97	93.800	104.400	114.800	9,96	115.500	0,61	116.200	0,61	116.900	0,60
	SUMME ABSCHNITT 89	115.387,21	130.800	136.000	152.300	11,99	153.300	0,66	154.300	0,65	155.300	0,65
	SUMME GRUPPE 8	9.227.941,97	11.450.500	9.527.500	9.553.400	0,27	10.021.200	4,90	10.078.700	0,57	10.216.700	1,37

GRUPPE 8	Dienstleistungen		SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG		299.999,72	272.800	298.800	302.800	1,34	305.400	0,86	308.300	0,95	311.200	0,94

894010	STADTSAAL-MAASTRICHTVERRECHNUNG												

	SUMME TEILABSCHNITT	8940	299.999,72	272.800	298.800	302.800	1,34	305.400	0,86	308.300	0,95	311.200	0,94
	SUMME UNTERABSCHNITT	894	299.999,72	272.800	298.800	302.800	1,34	305.400	0,86	308.300	0,95	311.200	0,94
	SUMME ABSCHNITT	89	340.220,51	325.500	347.900	356.000	2,33	358.900	0,81	361.800	0,81	364.700	0,80
	SUMME GRUPPE	8	8.301.706,41	9.662.000	8.749.600	8.659.100	-1,03	9.005.300	4,00	9.048.200	0,48	9.076.100	0,31

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
90	GESONDERTE VERWALTUNG											
900	GESONDERTE VERWALTUNG											
9000	GESONDERTE VERWALTUNG											
900000	FINANZVERWALTUNG											
1/900000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	0	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	877,89	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
500000	BEZÜGE BEAMTE - ANGESTELLTE	52.522,07	56.700	59.100	60.200	1,86	61.200	1,66	62.300	1,80	63.500	1,93
510000	BEZÜGE VB - ANGESTELLTE	223.156,43	228.200	236.500	240.800	1,82	245.100	1,79	249.500	1,80	254.000	1,80
560000	REISEGEBÜHREN	266,20	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	900	12,50
565000	MEHRDIENSTLEISTUNGSENTSCHÄDIGUNG	11.765,89	15.000	16.000	16.300	1,88	16.600	1,84	16.900	1,81	17.200	1,78
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	9.100	9.300	2,20	9.400	1,08	9.600	2,13	9.800	2,08
568000	ABFERTIGUNGEN	36.206,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	554,83	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	900	12,50
581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE	5.324,84	6.400	7.100	7.200	1,41	7.400	2,78	7.500	1,35	7.600	1,33
581100	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	57.287,48	59.400	61.900	63.000	1,78	64.100	1,75	65.300	1,87	66.500	1,84
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	349,12	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 9000		388.311,15	368.700	393.800	400.900	1,80	407.900	1,75	415.200	1,79	422.900	1,85

GRUPPE 9

FINANZWIRTSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
9001	EDV-ANLAGE											
900100	EDV-ANLAGE											

SUMME TEILABSCHNITT	9001	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	900	800.354,41	917.100	1.044.200	696.900	-33,26	696.900	0,00	763.900	9,61	763.900	0,00
SUMME ABSCHNITT	90	800.354,41	917.100	1.044.200	696.900	-33,26	696.900	0,00	763.900	9,61	763.900	0,00

91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT											
910	GELDVERKEHR											
9100	GELDVERKEHR											
910000	GELDVERKEHR											

2/910000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	50,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
-----------------	--------------------	-------	---	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
9001	EDV-ANLAGE											
900100	EDV-ANLAGE											
1/900100/020100	EDV-ANLAGE	4.030,31	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE (Software, Lizenzen,...)	614,04	100	6.000	100	-98,33	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.442,17	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	8.016,03	7.000	7.000	7.100	1,43	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37
631100	INTERNET	1.044,80	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	86,40	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (Software-wartung,-updates; Virenschu	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 9001		15.233,75	27.200	38.600	32.800	-15,03	32.900	0,30	33.100	0,61	33.300	0,60
SUMME UNTERABSCHNITT 900		403.544,90	395.900	432.400	433.700	0,30	440.800	1,64	448.300	1,70	456.200	1,76
SUMME ABSCHNITT 90		403.544,90	395.900	432.400	433.700	0,30	440.800	1,64	448.300	1,70	456.200	1,76
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT											
910	GELDVERKEHR											
9100	GELDVERKEHR											
910000	GELDVERKEHR											
1/910000/346100	FINANZSONDERAKTION	763.553,33	0	762.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
650100	ZINSEN	2.989,91	768.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
652000	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	23.165,50	24.800	24.800	24.800	0,00	24.800	0,00	24.800	0,00	24.800	0,00

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
910000	GELDVERKEHR ÜBERTRAG	50,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 9100	50,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 910	50,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
913 913000	WERTPAPIERE WERTPAPIERE											
2/913000/822000	DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE	21.440,55	22.000	22.000	22.400	1,82	22.700	1,34	22.900	0,88	23.100	0,87
	SUMME UNTERABSCHNITT 913	21.440,55	22.000	22.000	22.400	1,82	22.700	1,34	22.900	0,88	23.100	0,87
914 9140 914000	BETEILIGUNGEN MAASTRICHTVERRECHNUNG BETEILIGUNGEN											
	SUMME TEILABSCHNITT 9140	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 914	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 91	21.490,55	22.000	22.100	22.500	1,81	22.800	1,33	23.000	0,88	23.200	0,87

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
910000	GELDVERKEHR ÜBERTRAG	789.708,74	793.300	792.100	29.400	-96,29	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 9100		789.708,74	793.300	792.100	29.400	-96,29	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 910		789.708,74	793.300	792.100	29.400	-96,29	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
913	WERTPAPIERE												
913000	WERTPAPIERE												
SUMME UNTERABSCHNITT 913		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
914	BETEILIGUNGEN												
9140	MAASTRICHTVERRECHNUNG												
914000	BETEILIGUNGEN												
1/914000/779100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE	204.940,61	210.700	209.100	207.600	-0,72	226.300	9,01	226.300	0,00	226.300	0,00	
779110	ABWASSERBESEITIGUNG	1.330.794,37	1.395.300	1.395.900	1.333.200	-4,49	1.705.500	27,93	1.705.700	0,01	1.705.900	0,01	
779120	ABFALLWIRTSCHAFT	38.464,98	41.800	41.700	32.000	-23,26	23.000	-28,13	9.400	-59,13	9.400	0,00	
779130	WOHN-U. GESCHÄFTSGEBÄUDE	154.268,16	40.100	41.700	95.200	128,30	39.100	-58,93	40.200	2,81	40.200	0,00	
779140	STADTSAAL	20.654,92	20.800	34.400	40.600	18,02	40.700	0,25	40.700	0,00	40.700	0,00	
779150	BUNDESSCHULZENTRUM	0,00	1.066.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 9140		1.749.123,04	2.774.700	1.722.800	1.708.600	-0,82	2.034.600	19,08	2.022.300	-0,60	2.022.500	0,01	
SUMME UNTERABSCHNITT 914		1.749.123,04	2.774.700	1.722.800	1.708.600	-0,82	2.034.600	19,08	2.022.300	-0,60	2.022.500	0,01	
SUMME ABSCHNITT 91		2.538.831,78	3.568.000	2.514.900	1.738.000	-30,89	2.064.000	18,76	2.051.700	-0,60	2.051.900	0,01	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN											
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN											
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN											
2/920000/830000	GRUNDSTEUER A	97.264,13	97.600	97.600	98.100	0,51	98.600	0,51	99.100	0,51	99.600	0,50
831000	GRUNDSTEUER B	844.542,42	920.600	927.600	939.100	1,24	948.500	1,00	958.000	1,00	967.500	0,99
833000	KOMMUNALSTEUER	2.359.330,73	2.553.200	2.553.200	2.566.000	0,50	2.578.800	0,50	2.591.700	0,50	2.604.600	0,50
834000	INTERESSENTENBEITRÄGE	131.451,16	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
837000	VERGNÜGUNGSABGABE/LUSTBARKEITSABGABE	3.895,19	2.500	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.100	2,50	4.100	0,00
838000	HUNDEABGABE	21.557,43	22.000	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
841000	GEBRAUCHSABGABE	106.832,08	118.700	118.700	119.900	1,01	119.900	0,00	129.000	7,59	129.100	0,08
849000	NEBENANSPR. (MAHNGBE., SÄMNISZ., VERSP. Z.)	9.745,44	15.200	15.200	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00
849200	LANDSCHAFTSABGABE INKASSOENTGELT	867,16	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	364.912,33	515.000	515.000	517.600	0,50	520.200	0,50	522.800	0,50	525.400	0,50
856000	VERWALTUNGSABGABEN	50.241,68	82.100	82.100	82.100	0,00	82.100	0,00	82.100	0,00	82.100	0,00
856200	VERWALTUNGSABGABEN (TOTENBESCHAU)	45.059,50	51.000	51.000	51.500	0,98	51.500	0,00	51.500	0,00	51.500	0,00
857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	0,00	0	5.800	5.800	0,00	5.900	1,72	5.900	0,00	5.900	0,00
857100	KOMMISSIONSGEB. (BAUVERHANDLUNGEN)	4.360,80	5.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 920		4.040.060,05	4.385.400	4.393.900	4.423.000	0,66	4.448.400	0,57	4.483.100	0,78	4.508.700	0,57
921	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN											
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN											
2/921000/834000	FREMDEVERKEHRSABGABE (NÄCHTIGUNGSTAXE)	4.214,65	10.000	10.000	10.200	2,00	10.300	0,98	10.400	0,97	10.500	0,96
834100	INTERESSENTENBEITRAG	0,00	155.700	155.700	158.800	1,99	160.400	1,01	162.000	1,00	163.600	0,99
SUMME UNTERABSCHNITT 921		4.214,65	165.700	165.700	169.000	1,99	170.700	1,01	172.400	1,00	174.100	0,99

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN												
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN												
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN												
SUMME UNTERABSCHNITT 920		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
921	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN												
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN												
SUMME UNTERABSCHNITT 921		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
925	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
2/925000/859000	ERTRAGSANTEILE	142.586,43	0	142.900	145.800	2,03	148.700	1,99	151.600	1,95	154.700	2,04	
859110	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	368.825,05	380.700	401.900	409.900	1,99	418.100	2,00	426.500	2,01	435.000	1,99	
859210	ERTRAGSANTEILE GETRÄNKESTEUERAUSGL.	575.396,65	580.300	590.700	602.500	2,00	614.600	2,01	626.900	2,00	639.400	1,99	
859310	ERTRAGSANTEILE WERBESTEUERAUSGL.	59.117,36	56.400	60.500	61.700	1,98	62.900	1,94	64.200	2,07	65.500	2,02	
859410	ERTRAGSANTEILE	7.305.650,38	7.358.100	7.807.500	7.963.700	2,00	8.122.900	2,00	8.285.400	2,00	8.451.100	2,00	
859500	ERTRAGSANTEILE VORAUSANT.§ 11	954.658,04	1.002.200	1.057.400	1.078.500	2,00	1.100.100	2,00	1.122.100	2,00	1.144.600	2,01	
859600	ERTRAGSANTEILE ABSCH.SELBSTTR.	71.414,40	71.400	71.500	72.900	1,96	74.400	2,06	75.900	2,02	77.400	1,98	
859700	ABGABENERTRAGSANT.LANDESPFLEGEgeld	-244.469,71	-245.600	-246.900	-248.100	0,49	-249.400	0,52	-250.600	0,48	-251.900	0,52	
	SUMME UNTERABSCHNITT 925	9.233.178,60	9.203.500	9.885.500	10.086.900	2,04	10.292.300	2,04	10.502.000	2,04	10.715.800	2,04	
	SUMME ABSCHNITT 92	13.277.453,30	13.754.600	14.445.100	14.678.900	1,62	14.911.400	1,58	15.157.500	1,65	15.398.600	1,59	
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE												
941	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG												
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG												
2/941000/860000	FINANZZUWEISUNG	204.827,00	205.000	205.000	205.000	0,00	205.000	0,00	205.000	0,00	205.000	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 941	204.827,00	205.000	205.000	205.000	0,00	205.000	0,00	205.000	0,00	205.000	0,00	
943	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG												
943000	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG												
2/943000/860000	LAUFENDE ZUSCH.DES BUNDES NACH DEM FA	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 943	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 94	204.827,00	205.100	205.100	205.100	0,00	205.100	0,00	205.100	0,00	205.100	0,00	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT		SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
925	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
		SUMME UNTERABSCHNITT 925	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		SUMME ABSCHNITT 92	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE												
941	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG												
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG												
		SUMME UNTERABSCHNITT 941	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
943	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG												
943000	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG												
		SUMME UNTERABSCHNITT 943	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		SUMME ABSCHNITT 94	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
98	HAUSHALTAUSGLEICH											
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
9800	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											

	SUMME TEILABSCHNITT 9800	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 980	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 98	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

99	JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE											
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)											
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
2/990000/963000	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	0	0	0,00	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
98	HAUSHALTSAUSGLEICH											
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
9800	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
1/980000/910001	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	0,00	15.100	15.100	15.000	-0,66	20.000	33,33	20.000	0,00	20.000	0,00
910006	GÜTERWEGERHALTUNG	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
910007	STRASSENBAU U.ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	8.000,00	8.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910016	PUPPENTAGE	14.900,00	14.900	14.900	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00
910019	KARNER, SANIERUNG	0,00	800	800	800	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
910020	STADTERNEUERUNG JANDL-AREAL	38.300,00	38.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910023	UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELB. IN AG	114.500,00	114.500	114.500	114.500	0,00	114.500	0,00	114.500	0,00	114.500	0,00
910029	FF-HÄUSER NEUERRICHTUNG/SANIERUNG	0,00	18.000	18.000	20.000	11,11	60.000	200,00	60.000	0,00	60.000	0,00
910030	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	0	54.000	54.000	0,00	54.000	0,00	54.000	0,00	54.000	0,00
910031	WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG	0,00	0	38.300	38.300	0,00	38.300	0,00	38.300	0,00	38.300	0,00
910300	STRASSENBAU U. ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	0,00	0	0	8.000	999,99	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 9800	200.700,00	234.600	280.600	290.500	3,53	334.700	15,22	334.700	0,00	334.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 980	200.700,00	234.600	280.600	290.500	3,53	334.700	15,22	334.700	0,00	334.700	0,00
	SUMME ABSCHNITT 98	200.700,00	234.600	280.600	290.500	3,53	334.700	15,22	334.700	0,00	334.700	0,00
99	JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE											
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)											
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
1/990000/964100	SOLL-ABGANG	207.582,62	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
967000	ABWICKLUNG DES SOLL-ÜBERSCHUSSES LAUFENDES JAHR	0,00	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 99000	0,00	0	0	0	0,00	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 9900	0,00	0	0	0	0,00	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 990	0,00	0	0	0	0,00	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	

991	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)												
9910	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)												
991000	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)												
2/991000/828500	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 9910	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 991	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 99	0,00	100	100	100	0,00	172.000	9999,99	100	-99,94	100	0,00	
	ZWISCHENSUMME GRUPPE 9	14.304.125,26	14.898.900	15.716.600	15.603.500	-0,72	16.008.200	2,59	16.149.600	0,88	16.390.900	1,49	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE ÜBERTRAG	207.582,62	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 99000		207.582,62	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 9900		207.582,62	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 990		207.582,62	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
991	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)											
9910	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)											
991000	RÜCKERSÄTZE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)											
SUMME TEILABSCHNITT 9910		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 991		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 99		207.582,62	0	0	171.900	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
ZWISCHENSUMME GRUPPE 9		3.350.659,30	4.198.500	3.227.900	2.634.100	-18,40	2.839.500	7,80	2.834.700	-0,17	2.842.800	0,29

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 104	133000 TIERHEIM DECHANTHOF 2010-2015											
6/133000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	2.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/133000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	114.870,19	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	116.870,19	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 98	163000 FF-HÄUSER NEUERRICHTUNG/SANIERUNG 2007-2025											
6/163000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	81.000	81.000	20.000	-75,31	120.000	500,00	120.000	0,00	120.000	0,00
6/163000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	126.800	139.900	10.000	-92,85	120.000	1100,00	120.000	0,00	120.000	0,00
6/163000/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	0,00	28.000	18.000	20.000	11,11	60.000	200,00	60.000	0,00	60.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	235.800	238.900	50.000	-79,07	300.000	500,00	300.000	0,00	300.000	0,00
VORHABEN 3	179000 KATASTROPHENSCHÄDEN WIEDERHERSTELLUNG 1996-2020											
6/179000/829260	ZUFÜHRUNG VON 5/1791-72922	119,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/179000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	119,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
VORHABEN 109	179100 HOCHWASSERSCHUTZ 2011-2030											
6/179100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	21.729,86	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	21.729,86	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 104	133000 TIERHEIM DECHANTHOF 2010-2015											
5/133000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	4.531,41	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	4.531,41	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 98	163000 FF-HÄUSER NEUERRICHTUNG/SANIERUNG 2007-2025											
5/163000/010000	ERRICHTUNG MISTELBACH	3.168,00	25.000	25.000	50.000	100,00	300.000	500,00	300.000	0,00	300.000	0,00
5/163000/010600	ERRICHTUNG HÜTTENDORF	0,00	202.800	202.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/163000/964100	SOLL-ABGANG	7.874,24	8.000	11.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	11.042,24	235.800	238.900	50.000	-79,07	300.000	500,00	300.000	0,00	300.000	0,00
VORHABEN 3	179000 KATASTROPHENSCHÄDEN WIEDERHERSTELLUNG 1996-2020											
5/179000/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
5/179000/612100	INSTANDS.V.WASSERL.U.KANALISATIONSANL	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
5/179000/964100	SOLL-ABGANG	119,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	119,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
VORHABEN 109	179100 HOCHWASSERSCHUTZ 2011-2030											
5/179100/728000	SONSTIGE ENTGELTE	2.352,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
5/179100/729220	ZUFÜHRUNG ZU 6/1790+82926	119,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.471,15	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN	5	210100 VOLKSSCHULE MISTELBACH SANIERUNG	1996-2015									
6/210100/346000	DARLEHENSaufNAHME	300.000,00	230.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/210100/874000	BEIHILFE NOE. SCHUL-U. KINDERGARTENFO	0,00	6.000	7.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/210100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	22.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		300.000,00	236.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	85	215000 ERRICHTUNG HTL	2002-2015									
6/215000/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	44.484,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		44.484,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	91	240510 KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	2006-2020									
6/240510/346000	DARLEHENSaufNAHME	210.000,00	267.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240510/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	168.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240510/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240510/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	48.173,81	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		258.173,81	436.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	99	240800 NEU- bzw. UMBAU KINDERGÄRTEN	2008-2020									
6/240800/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	400.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	79.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	34.983,27	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		34.983,27	495.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 5	210100 VOLKSSCHULE MISTELBACH SANIERUNG	1996-2015										
5/210100/010000	GEBÄUDE	464.340,34	0	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	6.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	58.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/964100	SOLL-ABGANG	14.067,23	177.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	478.407,57	236.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 85	215000 ERRICHTUNG HTL	2002-2015										
5/215000/010200	ERRICHTUNG	6.123,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/215000/964100	SOLL-ABGANG	38.360,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	44.484,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 91	240510 KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	2006-2020										
5/240510/050200	PROJEKT KINDERGARTEN	472.675,99	155.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240510/964100	SOLL-ABGANG	0,00	281.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	472.675,99	436.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 99	240800 NEU- bzw. UMBAU KINDERGÄRTEN	2008-2020										
5/240800/010000	ERRICHTUNG "Erich Bärtl-Straße"	5.755,30	395.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	323,35	100.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	6.078,65	495.000	75.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 76	262100 SANIERUNG SPORTZENTRUM 2001-2020											
6/262100/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	0	260.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	9.200,00	2.000	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	3.000	900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	19.584,02	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		28.784,02	10.000	261.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 114	263000 SANIERUNG SPORTHALLE 2012-2020											
6/263000/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	511.600	0	160.000	999,99	200.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
6/263000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	88.400	30.000	40.000	33,33	50.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	600.000	30.000	200.000	566,67	250.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN 11	360000 SCHLÖSSL RESTAURIERUNG 1996-2020											
6/360000/346000	DARLEHENSANNAHME	42.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	1.000	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	2.000	2.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	39.000	900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		42.000,00	42.000	3.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 76	262100 SANIERUNG SPORTZENTRUM 2001-2020											
5/262100/002000	AUSBAU	14.412,16	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTEL	6.544,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/050000	JUGENDPARK	475,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/050100	SONDERANLAGEN Laufbahn	0,00	0	200.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	55.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	6.304,76	10.000	6.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	27.737,15	10.000	261.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 114	263000 SANIERUNG SPORTHALLE 2012-2020											
5/263000/010000	SANIERUNG GEBÄUDE	291.922,24	440.000	0	200.000	999,99	250.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
5/263000/964100	SOLL-ABGANG	1.104,41	160.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	293.026,65	600.000	30.000	200.000	566,67	250.000	25,00	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN 11	360000 SCHLÖSSL RESTAURIERUNG 1996-2020											
5/360000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	42.000	3.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/360000/964100	SOLL-ABGANG	2.695,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.695,58	42.000	3.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN	72	360100 JACHEMET HAUS - ERWEITERUNG MUSEUM 2001-2015										
6/360100/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	7.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	17.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360100/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	6.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	18.960,27	19.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.960,27	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	87	360200 MUSEUMSZENTRUM 2003-2020										
6/360200/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	9.042,89	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360200/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	768.563,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	777.606,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	12	362100 DENKMALPFLEGE 1998-2020										
6/362100/346000	DARLEHENS-AUFNAHME	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/870000	SUBVENTION BUNDES-DENKMALAMT	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/871000	SUBVENTION DES LANDES	0,00	15.900	15.900	15.900	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	100	100	20.300	9999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	0,00	800	800	800	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	20.160,40	20.200	20.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	20.160,40	44.300	94.300	44.300	-53,02	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 72	360100 JACHEMET HAUS - ERWEITERUNG MUSEUM 2001-2015											
5/360100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	6,40	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	6,40	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 87	360200 MUSEUMSZENTRUM 2003-2020											
5/360200/002500	DIONYSOSWEG	27.606,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/360200/010000	GEBÄUDE	750.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	777.606,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 12	362100 DENKMALPFLEGE 1998-2020											
5/362100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	26,77	44.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/362100/614100	INSTANDHALTUNG KARNER	0,00	0	44.300	44.300	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/362100/619100	INSTANDHALTUNG DENKMÄLER	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	26,77	44.300	94.300	44.300	-53,02	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	
VORHABEN	13	363100 STADTENTWICKLUNG	1996-2020										
6/363100/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	137.800	133.600	114.300	-14,45	107.000	-6,39	68.700	-35,79	30.400	-55,75	
6/363100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	13.050,00	24.000	24.000	24.000	0,00	12.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00	
6/363100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	38.300,00	38.300	38.300	38.300	0,00	38.300	0,00	38.300	0,00	38.300	0,00	
		GESAMTSUMME VORHABEN	51.350,00	200.100	195.900	-9,85	157.300	-10,93	107.000	-31,98	68.700	-35,79	
VORHABEN	14	381100 PUPPENTAGE	1996-2100										
6/381100/810600	LEISTUNGSERLÖSE	51.680,05	49.700	51.700	51.700	0,00	51.700	0,00	51.700	0,00	51.700	0,00	
6/381100/810920	EIBESTHALER PASSION	0,00	0	64.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6/381100/870000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN VON BUND	0,00	2.000	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
6/381100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	44.500,00	44.500	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	42.000	5,00	
6/381100/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	14.900,00	14.900	14.900	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	
		GESAMTSUMME VORHABEN	111.080,05	111.100	171.800	-37,25	107.800	0,00	107.800	0,00	109.800	1,86	
VORHABEN	100	429000 TEAM ÖSTERREICH-TAFEL	2009-2020										
6/429000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6/429000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 13	363100 STADTENTWICKLUNG 1996-2020											
5/363100/728020	STADTERNEUERUNG	31.436,78	18.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	0	-100,00	0	0,00
5/363100/728070	ZENTRUM	38.276,10	5.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	0	-100,00	0	0,00
5/363100/728080	STANDORTENTWICKLUNG	695,69	125.000	125.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/964100	SOLL-ABGANG	72.379,01	52.100	27.900	133.600	378,85	114.300	-14,45	107.000	-6,39	68.700	-35,79
	GESAMTSUMME VORHABEN	142.787,58	200.100	195.900	176.600	-9,85	157.300	-10,93	107.000	-31,98	68.700	-35,79
VORHABEN 14	381100 PUPPENTAGE 1996-2100											
5/381100/729000	SONSTIGE AUSGABEN	105.603,41	89.000	89.000	89.000	0,00	89.000	0,00	89.000	0,00	89.000	0,00
5/381100/729040	EIBESTHALER PASSION	2.000,00	7.300	64.000	2.000	-96,88	2.000	0,00	2.000	0,00	7.000	250,00
5/381100/964100	SOLL-ABGANG	380.497,03	14.800	18.800	16.800	-10,64	16.800	0,00	16.800	0,00	13.800	-17,86
	GESAMTSUMME VORHABEN	488.100,44	111.100	171.800	107.800	-37,25	107.800	0,00	107.800	0,00	109.800	1,86
VORHABEN 100	429000 TEAM ÖSTERREICH-TAFEL 2009-2020											
5/429000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/429000/964100	SOLL-ABGANG	8.476,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	8.476,08	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 112	430000 MOBILE JUGENDARBEIT 2011-2030											
6/430000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	4.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	4.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 17	612000 STRASSENBAU U. ÖFFENTL. BELEUCHTUNG 1996-2100											
6/612000/346000	DARLEHENSANNAHME	550.000,00	1.079.500	1.697.000	1.218.000	-28,23	1.178.000	-3,28	1.178.000	0,00	718.000	-39,05
6/612000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	156.218,00	489.000	165.000	524.000	217,58	524.000	0,00	524.000	0,00	174.000	-66,79
6/612000/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	8.000,00	8.000	0	8.000	999,99	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
6/612000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	994.652,37	48.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.708.870,37	1.625.000	1.862.000	1.750.000	-6,02	1.710.000	-2,29	1.710.000	0,00	900.000	-47,37
VORHABEN 18	612100 STADTERNEUERUNG-KIRCHENBERG 1996-2020											
6/612100/346000	DARLEHENSANNAHME	50.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	3.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	53.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 112	430000 MOBILE JUGENDARBEIT 2011-2030											
5/430000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	16.952,88	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/430000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	50,59	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/430000/964100	SOLL-ABGANG	792,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	17.795,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 17	612000 STRASSENBAU U. ÖFFENTL. BELEUCHTUNG 1996-2100											
5/612000/002000	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 01	1.449.319,30	803.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002100	AUSBAU DER BELEUCHTUNG	127.508,47	120.000	120.000	120.000	0,00	80.000	-33,33	80.000	0,00	0	-100,00
5/612000/002200	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 02	0,00	501.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002600	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	0,00	200.000	200.000	730.000	265,00	730.000	0,00	730.000	0,00	0	-100,00
5/612000/002700	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 03	0,00	0	910.000	450.000	-50,55	450.000	0,00	450.000	0,00	450.000	0,00
5/612000/002800	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 04	0,00	0	632.000	450.000	-28,80	450.000	0,00	450.000	0,00	450.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.576.827,77	1.625.000	1.862.000	1.750.000	-6,02	1.710.000	-2,29	1.710.000	0,00	900.000	-47,37
VORHABEN 18	612100 STADTERNEUERUNG-KIRCHENBERG 1996-2020											
5/612100/964100	SOLL-ABGANG	53.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	53.805,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 19	612200 GÜTERWEGERHALTUNG 1996-2100											
6/612200/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	16.471,46	75.000	75.000	75.000	0,00	75.000	0,00	75.000	0,00	75.000	0,00
6/612200/910000	ZUFUEHRUNG VOM O.H.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	41.471,46	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
VORHABEN 93	640100 VERKEHRSKONZEPT 2006-2050											
6/640100/346000	DARLEHENSANNAHME VERKEHRSKONZEPT	95.200,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/640100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	12.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/640100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	59.800	48.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	95.200,00	69.800	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 23	782100 WIRTSCHAFTSPARK A5 - MISTELBACH-WILFERSDORF 1998-2020											
6/782100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
VORHABEN 111	789000 ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR - ALTERNATIVEN 2011-2030											
6/789000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/789000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	10.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 19	612200 GÜTERWEGERHALTUNG 1996-2100											
5/612200/611500	GÜTERWEGERHALTUNG	3.612,36	75.000	75.000	75.000	0,00	75.000	0,00	75.000	0,00	75.000	0,00
5/612200/964100	SOLL-ABGANG	184.052,30	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	187.664,66	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
VORHABEN 93	640100 VERKEHRSKONZEPT 2006-2050											
5/640100/728170	PLANUNG/UMSETZUNG	37.617,80	45.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/728180	UMSETZUNG	18.183,83	24.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/964100	SOLL-ABGANG	6.731,84	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	62.533,47	69.800	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 23	782100 WIRTSCHAFTSPARK A5 - MISTELBACH-WILFERSDORF 1998-2020											
5/782100/728000	SONSTIGE ENTGELTE	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
VORHABEN 111	789000 ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR - ALTERNATIVEN 2011-2030											
5/789000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 77	815200 STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYAPFLEGEKONZEPT											
6/815200/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	13.600	13.600	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00
6/815200/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	1.080,00	30.000	30.000	14.500	-51,67	14.500	0,00	14.500	0,00	14.500	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.080,00	43.600	43.600	28.100	-35,55	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00
VORHABEN 25	817000 ERRICHTUNG AUFBAHRUNGSHALLE MISTELBACH											
6/817000/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	50.000	0	400.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/817000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	50.000	50.000	400.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 116	817200 JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE											
6/817200/346000	DARLEHENSANNAHME	70.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/817200/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	70.000,00	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 26	831000 GENERALSAN.WEINLANDBAD											
6/831000/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	80.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	8.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	88.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 77	815200 STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYAPFLEGEKONZEPT	2002-2020										
5/815200/050300	ERRICHTUNG	0,00	28.100	28.100	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00
5/815200/964100	SOLL-ABGANG	15.429,27	15.500	15.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	15.429,27	43.600	43.600	28.100	-35,55	28.100	0,00	28.100	0,00	28.100	0,00
VORHABEN 25	817000 ERRICHTUNG AUFBAHRUNGSHALLE MISTELBACH	1996-2020										
5/817000/010500	ERRICHTUNG	0,00	50.000	50.000	400.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/817000/964100	Soll-Abgang	2.245,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.245,74	50.000	50.000	400.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 116	817200 JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	2013-2020										
5/817200/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	9.324,47	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	9.324,47	61.400	56.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 26	831000 GENERALSAN.WEINLANDBAD	1996-2015										
5/831000/050000	SONDERANLAGEN	0,00	88.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	88.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 27	840000 AN- UND VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	1996-2100										
6/840000/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	2.988,11	1.136.700	1.390.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/001800	MISTELBACH NORD	48.553,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829207	ZUFÜHRUNG VON 5/8408-72939	0,00	200.000	200.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829208	ZUFÜHRUNG VON 5/8409-729400	0,00	120.000	120.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	51.541,11	1.456.700	1.710.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 119	840110 PARZELLIERUNG NORDWEST	2014-2034										
6/840110/001900	GRUNDERLÖS - INKL. AUFSCHLIESSUNGSKOS	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 62	840300 PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	2001-2020										
6/840300/001200	GRUNDERLÖS - INKL.AUFSCHLIESSUNGSKOST	185.370,23	184.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840300/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	185.370,23	184.000	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 117	840800 PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	2014-2034										
6/840800/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	0,00	461.000	571.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	540.000	540.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	59.000	59.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	1.060.000	1.170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 27	840000 AN- UND VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	1996-2100										
5/840000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	51.541,11	50.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840000/964100	Soll-Abgang	1.860.581,79	1.406.700	1.660.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.912.122,90	1.456.700	1.710.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 119	840110 PARZELLIERUNG NORDWEST	2014-2034										
5/840110/728000	Parzellierungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 62	840300 PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	2001-2020										
5/840300/002000	STRASSENBAUTEN	58.565,73	87.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840300/728000	PARZELLIERUNGSKOSTEN	239,00	97.000	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	58.804,73	184.000	97.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 117	840800 PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	2014-2034										
5/840800/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	0	19.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002000	AUSBAU KANAL	0,00	240.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002200	AUSBAU WASSER	0,00	55.000	55.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/710200	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	0,00	25.000	116.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/728000	AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN	0,00	540.000	540.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/729390	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829207	0,00	200.000	200.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	1.060.000	1.170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 118	840900 PARZELLIERUNG BIBERWEG 2014-2034											
6/840900/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	0,00	236.200	236.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	286.000	286.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	22.800	22.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	545.000	545.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 33	850100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE 1996-2100											
6/850100/852400	ANSCHLUSS-, ERG. U. SONDERABGABEN	0,00	20.000	20.000	30.000	50,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
6/850100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	118.982,56	50.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	118.982,56	80.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
VORHABEN 110	850112 WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE 2011-2030											
6/850112/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	50.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850112/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	268.050,17	268.000	268.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	268.050,17	318.000	318.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 105	850113 AUSBAU WEINVIERTELKLINIKUM - BEGLEITMASSNAHMEN 2010-2015											
6/850113/829261	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729221	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 118	840900 PARZELLIERUNG BIBERWEG 2014-2034											
5/840900/002000	AUSBAU KANAL	0,00	91.000	91.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/002200	AUSBAU WASSER	0,00	23.000	23.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/710200	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	0,00	25.000	25.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/728000	AUFSCHLISSKOSTEN	0,00	286.000	286.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/729400	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829208	0,00	120.000	120.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	545.000	545.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 33	850100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE 1996-2100											
5/850100/050300	ERRICHTUNG	11.649,00	10.000	30.000	10.000	-66,67	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
5/850100/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
5/850100/729410	ZUFÜHRUNG AN 6/850114+829280	0,00	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	11.649,00	80.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
VORHABEN 110	850112 WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE 2011-2030											
5/850112/050300	ERRICHTUNG	4.707,00	268.000	268.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850112/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	50.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	4.707,00	318.000	318.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 105	850113 AUSBAU WEINVIERTELKLINIKUM - BEGLEITMASSNAHMEN 2010-2015											
5/850113/964100	SOLL-ABGANG	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 106	850114 BAUFELDFREIMACHUNG 2010-2015											
6/850114/829280	ZUFÜHRUNG VON 5/8501-729410	0,00	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850114/829290	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729239	0,00	130.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	180.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 107	850115 WASSER BA KIRCHENBERG 2010-2015											
6/850115/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	400.000	900,00	400.000	0,00
6/850115/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	100.000	900,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00
VORHABEN 102	850120 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - LEITUNGSKATASTER 2009-2020											
6/850120/829203	ZUFÜHRUNG VON 5/8508-729226	0,00	69.400	69.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	92.500	92.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	23.100	23.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	185.000	185.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 61	850300 WASSERLEITUNGS-AUSBAU PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD 2001-2020											
6/850300/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	145.300	145.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	145.300	145.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 106	850114 BAUFELDFREIMACHUNG 2010-2015											
5/850114/050310	WASSER- UND KANALÄNDERUNGEN	14.698,49	180.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850114/964100	SOLL-ABGANG	1.098,34	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	15.796,83	180.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 107	850115 WASSER BA KIRCHENBERG 2010-2015											
5/850115/050300	ERRICHTUNG	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00
5/850115/964100	SOLL-ABGANG	40.886,93	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	40.886,93	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00
VORHABEN 102	850120 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - LEITUNGSKATASTER 2009-2020											
5/850120/050300	ERRICHTUNG	5.577,61	170.000	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850120/964100	SOLL-ABGANG	17.086,91	15.000	15.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	22.664,52	185.000	185.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 61	850300 WASSERLEITUNGS-AUSBAU PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD 2001-2020											
5/850300/050300	ERRICHTUNG	0,00	140.100	140.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850300/964100	Soll-Abgang	5.153,57	5.200	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	5.153,57	145.300	145.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 78	850800 WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	2002-2100										
6/850800/852400	ANSCHLUSS-, ERG.- U. SONDERABGABEN	0,00	129.400	129.400	30.000	-76,82	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
6/850800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	40.000	40.000	30.000	-25,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	169.400	169.400	60.000	-64,58	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
VORHABEN 79	850900 WASSER BA 10 - NEUE BRUNNEN	2002-2100										
6/850900/298700	ENTNAHME AUS RUECKLAGE	0,00	8.200	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
6/850900/346000	DARLEHENSNAHME	0,00	200.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	60.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
6/850900/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	11.800	11.800	0,00	11.800	0,00	11.800	0,00	11.800	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	268.200	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
VORHABEN 35	851000 KANAL RESTABWICKLUNG	1996-2100										
6/851000/829209	ZUFÜHRUNG VON 5/851991-729381	368.868,36	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851000/829210	ZUFÜHRUNG VON 5/851992-729382	2.069.503,43	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851000/852400	ANSCHLUSS-, ERG. U. SONDERABGABEN	79.310,96	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
6/851000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
6/851000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	216.498,08	787.000	370.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.734.180,83	837.000	420.000	50.000	-88,10	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 78	850800 WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	2002-2100										
5/850800/050300	ERRICHTUNG	0,00	100.000	100.000	60.000	-40,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
5/850800/729226	ZUFÜHRUNG AN 6/850120+829203	0,00	69.400	69.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850800/964100	SOLL-ABGANG	5.187,46	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	5.187,46	169.400	169.400	60.000	-64,58	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
VORHABEN 79	850900 WASSER BA 10 - NEUE BRUNNEN	2002-2100										
5/850900/050300	ERRICHTUNG	0,00	224.700	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
5/850900/964100	SOLL-ABGANG	43.488,79	43.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	43.488,79	268.200	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
VORHABEN 35	851000 KANAL RESTABWICKLUNG	1996-2100										
5/851000/050300	ERRICHTUNG	584.807,52	50.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
5/851000/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	43.247,75	50.000	50.000	20.000	-60,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
5/851000/729122	ZUFÜHRUNG AN 6/851994+829037	0,00	140.000	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729221	ZUFÜHRUNG ZU 6/850113+829261	79.071,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729236	ZUFÜHRUNG ZU 6/85121+829270	0,00	467.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729239	ZUFÜHRUNG ZU 6/850114+829290	0,00	130.000	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729280	ZUFÜHRUNG ZU 6/85192+82913	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	709.005,94	837.000	420.000	50.000	-88,10	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 75	851210 KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE BA 105	2001-2020										
6/851210/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	90.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/829270	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729236	0,00	467.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	213.000,00	213.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	213.000,00	700.000	100.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 108	851220 DARLEHENSVERRECHNUNG (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen)	2009-2050										
6/851220/341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	21.854,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
6/851220/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	183.144,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	204.998,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
VORHABEN 113	851230 KANAL BA KIRCHENBERG	2012-2020										
6/851230/852400	ANSCHLUSS-, ERG.- U. SONDERABGABEN	0,00	80.000	80.000	80.000	0,00	80.000	0,00	750.000	837,50	750.000	0,00
6/851230/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	250.000	1150,00	250.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00
VORHABEN 46	851920 KANAL BA 11 LANZENDORF	1998-2015										
6/851920/829130	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-72928	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 75	851210 KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE BA 105	2001-2020										
5/851210/050300	ERRICHTUNG	0,00	500.000	100.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851210/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	200.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	700.000	100.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 108	851220 DARLEHENSVERRECHNUNG (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen)	2009-2050										
5/851220/771000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	18.354,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.354,25	18.000	19.000	18.000	-5,26	21.000	16,67	18.100	-13,81	17.000	-6,08
VORHABEN 113	851230 KANAL BA KIRCHENBERG	2012-2020										
5/851230/050300	ERRICHTUNG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00
VORHABEN 46	851920 KANAL BA 11 LANZENDORF	1998-2015										
5/851920/964100	Soll-Abgang	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.879,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN	47	851930 KANAL MISTELBACH NORD 1998-2020										
6/851930/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	20.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851930/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	18.200	18.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851930/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	192.992,99	191.400	191.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	192.992,99	229.600	229.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	80	851991 KANAL BA 70 - FRÄTTINGSORF 2002-2020										
6/851991/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	9.396,53	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851991/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851991/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	466.693,52	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	476.090,05	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	81	851992 KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN 2002-2020										
6/851992/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	5.238,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851992/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851992/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	2.163.759,01	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.168.997,41	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	82	851993 KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH 2002-2100										
6/851993/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
6/851993/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	42.422,18	42.400	42.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	42.422,18	62.400	62.400	20.000	-67,95	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 47	851930 KANAL MISTELBACH NORD 1998-2020											
5/851930/050300	ERRICHTUNG	2.245,87	229.600	229.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.245,87	229.600	229.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 80	851991 KANAL BA 70 - FRÄTTINGSDORF 2002-2020											
5/851991/050300	ERRICHTUNG	58.881,10	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851991/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	48.340,59	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851991/729381	ZUFÜHRUNG AN 6/8510+829209	368.868,36	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	476.090,05	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 81	851992 KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN 2002-2020											
5/851992/050300	ERRICHTUNG	39.493,98	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851992/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851992/729382	ZUFÜHRUNG AN 6/8510+829210	2.069.503,43	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.108.997,41	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 82	851993 KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH 2002-2100											
5/851993/050300	ERRICHTUNG	0,00	62.400	62.400	20.000	-67,95	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	62.400	62.400	20.000	-67,95	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 115	851994 KANAL LEITUNGSKATASTER 2013-2050											
6/851994/829037	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729122	0,00	140.000	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851994/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	140.000	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851994/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	70.000	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 51	852000 ABFALLBEHANDLUNG, SANIERUNG DEPONIEN, WINDKRAFT 1996-2020											
6/852000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
VORHABEN 94	853400 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (KIRCHENG. 11 ETC.) 2006-2020											
6/853400/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	32.100	353.200	309.200	-12,46	265.200	-14,23	221.200	-16,59	177.200	-19,89
6/853400/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	0,00	0	54.000	54.000	0,00	54.000	0,00	54.000	0,00	54.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	32.100	407.200	363.200	-10,81	319.200	-12,11	275.200	-13,78	231.200	-15,99
VORHABEN 103	853500 UNTERKIRCHE EIBESTHAL 2010-2015											
6/853500/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853500/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	31.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	71.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 115	851994 KANAL LEITUNGSKATASTER 2013-2050											
5/851994/050300	ERRICHTUNG	0,00	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 51	852000 ABFALLBEHANDLUNG, SANIERUNG DEPONIEN, WINDKRAFT 1996-2020											
5/852000/080000	WINDKRAFTANLAGE, BETEILIGUNG	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
VORHABEN 94	853400 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (KIRCHENG. 11 ETC.) 2006-2020											
5/853400/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
5/853400/964100	SOLL-ABGANG	32.044,85	32.100	397.200	353.200	-11,08	309.200	-12,46	265.200	-14,23	221.200	-16,59
	GESAMTSUMME VORHABEN	32.044,85	32.100	407.200	363.200	-10,81	319.200	-12,11	275.200	-13,78	231.200	-15,99
VORHABEN 103	853500 UNTERKIRCHE EIBESTHAL 2010-2015											
5/853500/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	93.897,19	71.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853500/964100	SOLL-ABGANG	9.889,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	103.786,46	71.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 84	859000 BUNDESSCHULZENTRUM-ERWEITERUNG 2002-2015											
6/859000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	760.566,19	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	760.566,19	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 89	891100 GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF 2004-2020											
6/891100/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 52	891200 GASTHAUS SIEBENHIRTEN 1996-2020											
6/891200/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	4.740,38	239.000	219.200	209.000	-4,65	189.000	-9,57	169.000	-10,58	149.000	-11,83
6/891200/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	0,00	15.100	15.100	15.000	-0,66	20.000	33,33	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	4.740,38	254.100	234.300	224.000	-4,40	209.000	-6,70	189.000	-9,57	169.000	-10,58
VORHABEN 96	894020 STADTSAAL SANIERUNG 2006-2020											
6/894020/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	150.000	100.000	200.000	100,00	100.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00
6/894020/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	10.000	20.000	100,00	10.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00
6/894020/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	106.849,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	106.849,73	160.000	110.000	220.000	100,00	110.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 84	859000 BUNDESSCHULZENTRUM-ERWEITERUNG 2002-2015											
5/859000/726700	GELDVERKEHRSSPESEN	29.033,55	14.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/859000/964100	SOLL-ABGANG	1.797.560,82	1.066.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.826.594,37	1.080.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 89	891100 GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF 2004-2020											
5/891100/010000	GEBÄUDE	1.664,09	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/891100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.933,79	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/891100/964100	SOLL-ABGANG	32.937,25	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	37.535,13	37.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 52	891200 GASTHAUS SIEBENHIRTEN 1996-2020											
5/891200/964100	Soll-Abgang	258.813,04	254.100	234.300	224.000	-4,40	209.000	-6,70	189.000	-9,57	169.000	-10,58
	GESAMTSUMME VORHABEN	258.813,04	254.100	234.300	224.000	-4,40	209.000	-6,70	189.000	-9,57	169.000	-10,58
VORHABEN 96	894020 STADTSAAL SANIERUNG 2006-2020											
5/894020/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	117.700,16	150.000	110.000	220.000	100,00	110.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00
5/894020/964100	SOLL-ABGANG	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	117.700,16	160.000	110.000	220.000	100,00	110.000	-50,00	0	-100,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 53	900000 UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELBACH IN AG. 1996-2060											
6/900000/910000	ZUFUEHRUNG VOM O.H.	114.500,00	114.500	114.500	114.500	0,00	114.500	0,00	114.500	0,00	114.500	0,00
6/900000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	198.276,94	312.800	427.300	541.800	26,80	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85
	GESAMTSUMME VORHABEN	312.776,94	427.300	541.800	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85	999.800	12,93

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2013	VA 2014	VA 2015	FP 2016	%	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%
VORHABEN 53	900000 UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELBACH IN AG. 1996-2060											
5/900000/240000	DIV.VORFINANZIERUNGEN	0,00	427.300	541.800	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85	999.800	12,93
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	427.300	541.800	656.300	21,13	770.800	17,45	885.300	14,85	999.800	12,93

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	2
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	4
Gesamtaufstellung Ansatzsummen AOH	6
Haushaltsquerschnitt	12
Vergleich Maastricht-Ergebnis	32
Schuldenstand	33
Ordentlicher Haushalt	34
Außerordentlicher Haushalt	246

