

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

Mittelfristiger Finanzplan 2016

11.01.2016

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2016

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
133000	VETERINÄRPOLIZEI	114.338,78	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH	0,00	238.900	463.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	19.258,71	20.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH	230.000,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	351.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"	444.303,32	75.000	50.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	6.162,87	261.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
263000	SPORTHALLE	511.600,00	30.000	238.400	250.000	4,87	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
360000	HEIMATMUSEEN	39.304,42	3.900	8.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360100	JACHEMET HAUS ERWEITERUNG MUSEUM	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	20.133,63	94.300	256.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	41.800,00	195.900	459.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
381100	PUPPENTAGE	105.986,35	171.800	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	112.000	6,67	169.000	50,89
426000	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00	0	30.200	30.200	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.476,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000	SÄUGLINGS (UND MÜTTER) HEIME	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN	1.384.368,60	1.862.000	1.595.000	1.550.000	-2,82	1.550.000	0,00	1.069.900	-30,97	1.069.900	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	80.175,11	100.000	326.000	18.000	-94,48	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	32.666,53	60.000	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	0	-100,00
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	0,00	43.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817000	FRIEDHÖFE	50.000,00	50.000	45.000	355.000	688,89	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	60.675,53	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831000	WEINLANDBAD	80.000,00	15.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840000	GRUNDBESITZ	213.713,47	1.710.800	1.449.300	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
133000	VETERINÄRPOLIZEI	48.116,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH	11.046,88	238.900	463.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	18.768,00	20.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH	215.277,27	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	424.808,47	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"	398.932,47	75.000	50.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	0,00	261.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
263000	SPORTHALLE	716.963,59	30.000	238.400	250.000	4,87	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
360000	HEIMATMUSEEN	30.638,96	3.900	8.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360100	JACHEMET HAUS ERWEITERUNG MUSEUM	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	0,00	94.300	256.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	248.918,69	195.900	459.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
381100	PUPPENTAGE	485.002,71	171.800	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	112.000	6,67	169.000	50,89
426000	FLÜCHTLINGSHILFE	0,00	0	30.200	30.200	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.476,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000	SÄUGLINGS (UND MÜTTER) HEIME	14.522,06	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN	1.723.010,87	1.862.000	1.595.000	1.550.000	-2,82	1.550.000	0,00	1.069.900	-30,97	1.069.900	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	261.111,26	100.000	326.000	18.000	-94,48	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	63.989,29	60.000	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	0	-100,00
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	14.349,27	43.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817000	FRIEDHÖFE	2.245,74	50.000	45.000	355.000	688,89	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	4.581,50	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831000	WEINLANDBAD	16.900,33	15.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840000	GRUNDBESITZ	1.869.055,84	1.710.800	1.449.300	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	0,00	15.000	270.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840120	PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE	0,00	0	322.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	269.924,50	97.000	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	0,00	1.170.000	1.408.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	0,00	545.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	WASSERWERK	107.333,56	50.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	263.343,17	318.000	216.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDFREIMACHUNG A5	0,00	180.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	0,00	50.000	90.900	50.000	-44,99	500.000	900,00	500.000	0,00	500.000	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	0,00	185.000	177.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGSAUSBAU 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	161.500	60.000	-62,85	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	0,00	40.000	277.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2.213.120,02	420.000	450.200	50.000	-88,89	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	213.000,00	100.000	112.500	112.500	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	225.261,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	190.747,12	229.600	229.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851991	KANAL BA 70 - FRÄTTINGSORF	44.760,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851992	KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN	60.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	46.957,18	62.400	66.900	20.000	-70,10	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)	103.227,79	407.200	525.600	476.500	-9,34	427.400	-10,30	378.300	-11,49	329.200	-12,98
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	89.493,23	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	BUNDESSCHULZENTRUM	930.566,19	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSORF	37.600,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	0,00	15.000	270.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840120	PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE	0,00	0	322.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	172.110,90	97.000	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	2.802,90	1.170.000	1.408.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	0,00	545.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	WASSERWERK	0,00	50.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	97.097,64	318.000	216.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDPREIMACHUNG A5	134.782,11	180.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	40.886,93	50.000	90.900	50.000	-44,99	500.000	900,00	500.000	0,00	500.000	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	22.664,52	185.000	177.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGSANBAU 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	161.500	60.000	-62,85	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	44.288,79	40.000	277.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	1.280.534,74	420.000	450.200	50.000	-88,89	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	98.669,39	100.000	112.500	112.500	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	18.713,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	0,00	229.600	229.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851991	KANAL BA 70 - FRÄTTINGSORF	44.760,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851992	KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN	60.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	0,00	62.400	66.900	20.000	-70,10	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
851994	KANAL LEITUNGSKATASTER	33.326,47	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)	539.296,65	407.200	525.600	476.500	-9,34	427.400	-10,30	378.300	-11,49	329.200	-12,98
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	113.013,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	BUNDESSCHULZENTRUM	1.083.096,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSORF	37.600,00	0	0	0	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	19.830,36	234.300	219.200	204.100	-6,89	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68
894020	STADTSAAL SANIERUNG	150.000,00	110.000	0	110.000	999,99	110.000	0,00	110.000	0,00	0	-100,00
900000	GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung	427.226,94	541.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	EINNAHMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	9.205.308,38	10.704.900	10.877.700	3.679.600	-66,17	4.214.800	14,55	3.676.400	-12,77	3.459.200	-5,91

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	254.072,66	234.300	219.200	204.100	-6,89	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68
894020	STADTSAAL SANIERUNG	35.427,34	110.000	0	110.000	999,99	110.000	0,00	110.000	0,00	0	-100,00
900000	GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung	0,00	541.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	AUSGABEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	10.719.155,41	10.704.900	10.877.700	3.679.600	-66,17	4.214.800	14,55	3.676.400	-12,77	3.459.200	-5,91

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	4.481.900,00	0,00	4.481.900,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	9.973.700,00	0,00	9.973.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.534.900,00	6.367.400,00	167.500,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.978.200,00	147.300,00	1.830.900,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	830.400,00	383.100,00	447.300,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	776.100,00	554.300,00	221.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.120.000,00	100,00	1.119.900,00
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	1.808.000,00	440.500,00	1.367.500,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.503.200,00	7.892.700,00	19.610.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	6.890.700,00	1.002.900,00	5.887.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	368.300,00	0,00	368.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	488.300,00	112.300,00	376.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	8.844.200,00	2.560.000,00	6.284.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	692.400,00	457.500,00	234.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.253.200,00	614.000,00	6.639.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.097.300,00	15.800,00	1.081.500,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		25.634.400,00	4.762.500,00	20.871.900,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	1.868.800,00	3.130.200,00	-1.261.400,00

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	2.057.600,00	0,00	2.057.600,00
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	1.744.700,00	613.200,00	1.131.500,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	1.351.900,00	720.600,00	631.300,00
<hr/>					
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		5.154.200,00	1.333.800,00	3.820.400,00
<hr/>					
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	4.816.600,00	1.918.200,00	2.898.400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	201.100,00	79.800,00	121.300,00
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	19.300,00	19.200,00	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)		5.069.500,00	2.017.200,00	3.052.300,00
<hr/>					
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	84.700,00	-683.400,00	768.100,00

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	0,00	0,00	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	19.200,00	19.200,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.111.800,00	0,00	2.111.800,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.813.100,00	1.813.100,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.978.100,00	1.832.300,00	2.145.800,00
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	100.300,00	300,00	100.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
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	304.700,00	291.600,00	13.100,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.513.900,00	1.355.100,00	1.158.800,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.813.100,00	0,00	1.813.100,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		4.782.100,00	1.654.300,00	3.127.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-804.000,00	178.000,00	-982.000,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	1.149.500,00	2.624.800,00	-1.475.300,00

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		-493.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.624.800,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.131.500,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	36.635.500,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	78.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.899.200,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		38.612.900,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	35.486.000,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	78.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	3.048.700,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		38.612.900,00	
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	4.391.400,00	0,00	4.391.400,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.142.200,00	0,00	10.142.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.268.800,00	6.101.300,00	167.500,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.988.800,00	147.500,00	1.841.300,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	830.900,00	383.500,00	447.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	823.800,00	555.600,00	268.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	928.600,00	100,00	928.500,00
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	473.500,00	28.800,00	444.700,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		25.848.000,00	7.216.800,00	18.631.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	6.962.300,00	1.010.700,00	5.951.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	372.000,00	0,00	372.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	490.300,00	112.900,00	377.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.982.200,00	2.162.400,00	3.819.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	693.900,00	458.600,00	235.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.426.000,00	615.500,00	6.810.500,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.101.300,00	15.800,00	1.085.500,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.028.000,00	4.375.900,00	18.652.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	2.820.000,00	2.840.900,00	-20.900,00

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	762.900,00	132.000,00	630.900,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	708.400,00	606.400,00	102.000,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)			1.471.300,00	738.400,00	732.900,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.677.200,00	459.800,00	2.217.400,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	100.500,00	30.500,00	70.000,00
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)			2.825.400,00	511.300,00	2.314.100,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.354.100,00	227.100,00	-1.581.200,00

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	0,00	0,00	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	34.100,00	0,00	34.100,00
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	2.115.000,00	100.000,00	2.015.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.377.500,00	2.377.500,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		4.547.600,00	2.498.500,00	2.049.100,00
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	100.200,00	200,00	100.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
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	3.001.000,00	1.706.800,00	1.294.200,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.015.700,00	0,00	2.015.700,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.440.800,00	1.974.900,00	3.465.900,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-893.200,00	523.600,00	-1.416.800,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	572.700,00	3.591.600,00	-3.018.900,00

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		-1.602.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.591.600,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			1.989.500,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	31.866.900,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	78.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	97.900,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		32.043.000,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.294.200,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	78.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	670.600,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		32.043.000,00	
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	4.438.300,00	0,00	4.438.300,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.409.000,00	7.241.500,00	167.500,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.988.900,00	147.500,00	1.841.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	831.200,00	383.700,00	447.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	762.100,00	556.900,00	205.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.102.900,00	100,00	1.102.800,00
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	474.600,00	28.800,00	445.800,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.352.000,00	8.358.500,00	18.993.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.019.300,00	1.018.700,00	6.000.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	375.700,00	0,00	375.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	492.800,00	113.400,00	379.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.962.700,00	2.167.200,00	3.795.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	695.600,00	459.700,00	235.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.644.500,00	617.200,00	7.027.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.104.500,00	15.800,00	1.088.700,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.295.100,00	4.392.000,00	18.903.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	4.056.900,00	3.966.500,00	90.400,00

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	1.011.000,00	430.100,00	580.900,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	644.100,00	542.200,00	101.900,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		1.655.100,00	972.300,00	682.800,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.310.500,00	1.697.300,00	1.613.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	126.300,00	30.700,00	95.600,00
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)		3.481.600,00	1.746.100,00	1.735.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.826.500,00	-773.800,00	-1.052.700,00

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	0,00	0,00	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	34.200,00	0,00	34.200,00
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	1.530.000,00	100.000,00	1.430.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.013.300,00	2.013.300,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.595.600,00	2.131.400,00	1.464.200,00
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	100.200,00	200,00	100.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
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	272.700,00	260.600,00	12.100,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.790.600,00	1.692.900,00	1.097.700,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.013.300,00	0,00	2.013.300,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.226.900,00	1.961.000,00	3.265.900,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.631.300,00	170.400,00	-1.801.700,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	599.100,00	3.363.100,00	-2.764.000,00

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		-962.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.363.100,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.400.800,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.602.700,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	78.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	7.300,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		32.688.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	32.003.600,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	78.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	606.400,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		32.688.200,00	
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	4.476.600,00	0,00	4.476.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.551.800,00	0,00	10.551.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.411.300,00	7.243.400,00	167.900,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.990.500,00	147.800,00	1.842.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	832.600,00	384.100,00	448.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	763.500,00	558.300,00	205.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.103.700,00	100,00	1.103.600,00
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	476.100,00	28.800,00	447.300,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.606.100,00	8.362.500,00	19.243.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.088.400,00	1.027.000,00	6.061.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	379.500,00	0,00	379.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	495.800,00	113.700,00	382.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.985.500,00	2.172.500,00	3.813.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	697.100,00	460.900,00	236.200,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.870.700,00	618.500,00	7.252.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.107.700,00	15.800,00	1.091.900,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.624.700,00	4.408.400,00	19.216.300,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.981.400,00	3.954.100,00	27.300,00

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	1.012.000,00	430.100,00	581.900,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	579.900,00	478.000,00	101.900,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		1.591.900,00	908.100,00	683.800,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.835.600,00	1.697.300,00	1.138.300,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	116.900,00	30.900,00	86.000,00
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)		2.996.200,00	1.745.200,00	1.251.000,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.404.300,00	-837.100,00	-567.200,00

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	0,00	0,00	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	34.300,00	0,00	34.300,00
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	1.049.900,00	100.000,00	949.900,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.013.400,00	2.013.400,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.114.600,00	2.130.400,00	984.200,00
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	100.100,00	100,00	100.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
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	266.900,00	260.600,00	6.300,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.726.300,00	1.692.800,00	1.033.500,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.013.400,00	0,00	2.013.400,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.156.800,00	1.960.800,00	3.196.000,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-2.042.200,00	169.600,00	-2.211.800,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	534.900,00	3.286.600,00	-2.751.700,00

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		-539.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.286.600,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.746.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.312.600,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	85.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	7.300,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		32.405.100,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.777.700,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	85.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	542.200,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		32.405.100,00	
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	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.762.600,00	0,00	10.762.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.407.300,00	7.238.900,00	168.400,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.055.900,00	147.900,00	1.908.000,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	834.000,00	384.500,00	449.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	764.900,00	559.700,00	205.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.104.300,00	100,00	1.104.200,00
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	477.400,00	28.800,00	448.600,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.921.400,00	8.359.900,00	19.561.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.146.300,00	1.035.300,00	6.111.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	383.300,00	0,00	383.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	498.600,00	114.300,00	384.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	5.842.000,00	2.059.600,00	3.782.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	698.900,00	462.000,00	236.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.104.900,00	619.800,00	7.485.100,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.110.900,00	15.800,00	1.095.100,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.784.900,00	4.306.800,00	19.478.100,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	4.136.500,00	4.053.100,00	83.400,00

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	1.002.900,00	420.100,00	582.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	415.700,00	413.800,00	1.900,00
<hr/>					
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		1.418.600,00	833.900,00	584.700,00
<hr/>					
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.840.900,00	1.697.300,00	1.143.600,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	126.400,00	31.100,00	95.300,00
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
<hr/>					
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		3.011.000,00	1.745.400,00	1.265.600,00
<hr/>					
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.592.400,00	-911.500,00	-680.900,00

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	0,00	0,00	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	34.300,00	0,00	34.300,00
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	949.900,00	0,00	949.900,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.945.800,00	1.945.800,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		2.947.000,00	1.962.800,00	984.200,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
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	266.000,00	260.600,00	5.400,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.658.500,00	1.625.000,00	1.033.500,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.945.800,00	0,00	1.945.800,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.020.400,00	1.892.900,00	3.127.500,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-2.073.400,00	69.900,00	-2.143.300,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	470.700,00	3.211.500,00	-2.740.800,00

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		-597.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.211.500,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.614.000,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.287.000,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	78.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	7.300,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		32.372.500,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.816.300,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	78.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	478.000,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		32.372.500,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

B E Z E I C H N U N G		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
19	1. Einnahmen der laufenden Gebarung	25.102.980,38	28.012.700	27.503.200	25.848.000	-6,02	27.352.000	5,82	27.606.100	0,93	27.921.400	1,14
29	2. Ausgaben der laufenden Gebarung	22.617.417,28	25.585.700	25.634.400	23.028.000	-10,17	23.295.100	1,16	23.624.700	1,41	23.784.900	0,68
91	3. Saldo1: laufende Gebarung	2.485.563,10	2.427.000	1.868.800	2.820.000	50,90	4.056.900	43,86	3.981.400	-1,86	4.136.500	3,90
39	4. Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.650.974,10	5.208.500	5.154.200	1.471.300	-71,45	1.655.100	12,49	1.591.900	-3,82	1.418.600	-10,89
49	5. Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	4.291.785,01	5.205.900	5.069.500	2.825.400	-44,27	3.481.600	23,23	2.996.200	-13,94	3.011.000	0,49
92	6. Saldo2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-2.640.810,91	2.600	84.700	-1.354.100	-1698,70	-1.826.500	34,89	-1.404.300	-23,12	-1.592.400	13,39
93	7. Saldo der Finanztransaktionen (Abschnitte 85 bis 89)	287.730,46	314.900	178.000	523.600	194,16	170.400	-67,46	169.600	-0,47	69.900	-58,79
95	8. Finanzierungssaldo (MAASTRICHT-Ergeb. Überschuß (+) / Defizit (-))	132.482,65	2.744.500	2.131.500	1.989.500	-6,66	2.400.800	20,67	2.746.700	14,41	2.614.000	-4,83

	Gesamthaushalt	davon 85-89 / m.Tät.
Schuldenstand per 31.12.2015	45.769.800,00	30.002.300,00
Zugang 2016	2.131.000,00	19.200,00
Abgang 2016	2.818.600,00	1.646.700,00
Schuldenstand per 31.12.2016	45.082.200,00	28.374.800,00
Zugang 2017	2.136.000,00	121.000,00
Abgang 2017	3.274.800,00	1.967.400,00
Schuldenstand per 31.12.2017	43.943.400,00	26.528.400,00
Zugang 2018	1.548.100,00	118.100,00
Abgang 2018	3.063.300,00	1.953.500,00
Schuldenstand per 31.12.2018	42.428.200,00	24.693.000,00
Zugang 2019	1.066.900,00	117.000,00
Abgang 2019	2.993.200,00	1.953.400,00
Schuldenstand per 31.12.2019	40.501.900,00	22.856.600,00
Zugang 2020	966.900,00	17.000,00
Abgang 2020	2.924.500,00	1.885.600,00
Schuldenstand per 31.12.2020	38.544.300,00	20.988.000,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
SUMME TEILABSCHNITT 0000		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 000		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 00		0,00	0	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	63.373,36	61.000	64.000	64.200	0,31	64.300	0,16	64.500	0,31	64.600	0,16
817000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGE Telefonkostenersätze	780,80	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
817100	KOSTENBEITRÄGE FÜR WAHLEN	4.441,53	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	91,00	1.000	1.000	5.000	400,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	9.300	3.900	9.300	138,46	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	5.542,28	31.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	22.919,80	23.000	33.300	33.400	0,30	33.500	0,30	33.600	0,30	33.600	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
1/000000/670000	VERSICHERUNGEN (DG-Beiträge)	1.147,31	1.200	10.400	10.500	0,96	10.600	0,95	10.700	0,94	10.800	0,93
721000	BEZÜGE DER ORGANE (inkl. DN-Beiträgen)	361.490,12	361.400	368.300	372.000	1,00	375.700	0,99	379.500	1,01	383.300	1,00
723200	BÜRGERMEISTERAUSFLUG	500,37	700	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	44.071,44	46.000	46.000	46.900	1,96	47.400	1,07	47.900	1,05	48.400	1,04
728100	PENSIONSBEITRÄGE BÜRGERMEISTER (DG-Beiträge)	21.389,64	8.600	7.800	8.900	14,10	9.100	2,25	9.300	2,20	9.500	2,15
757400	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	40.172,88	42.000	44.700	46.100	3,13	47.000	1,95	48.000	2,13	49.000	2,08
	SUMME TEILABSCHNITT 0000	468.771,76	459.900	477.900	485.000	1,49	490.400	1,11	496.000	1,14	501.600	1,13
	SUMME UNTERABSCHNITT 000	468.771,76	459.900	477.900	485.000	1,49	490.400	1,11	496.000	1,14	501.600	1,13
	SUMME ABSCHNITT 00	468.771,76	459.900	477.900	485.000	1,49	490.400	1,11	496.000	1,14	501.600	1,13
01	HAUPTVERWALTUNG											
010	GEMEINDEAMT											
0100	GEMEINDEAMT											
010000	GEMEINDEAMT											
1/010000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	15.548,99	10.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.848,82	1.200	1.200	1.000	-16,67	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
403000	GEMEINDEZEITUNG	48.502,63	50.000	47.000	47.200	0,43	47.500	0,64	47.700	0,42	47.900	0,42
430000	LEBENSMITTEL	43,40	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	2.198,04	3.400	3.400	3.500	2,94	3.500	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	97.148,77	139.800	116.400	126.100	8,33	126.300	0,16	126.600	0,24	126.700	0,08
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	3.745,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	68.141,88	65.600	59.800	59.900	0,17	60.200	0,50	60.400	0,33	60.600	0,33
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2.921,24	2.600	2.900	2.600	-10,34	2.700	3,85	2.800	3,70	2.900	3,57
457000	DRUCKWERKE	1.885,67	2.500	2.900	2.500	-13,79	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	4.244,97	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	247.431,00	249.200	197.700	199.300	0,81	200.900	0,80	202.500	0,80	204.100	0,79
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	450.287,88	435.900	418.700	422.100	0,81	425.400	0,78	428.800	0,80	432.300	0,82
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	85.954,15	87.700	138.600	139.700	0,79	140.800	0,79	142.000	0,85	143.100	0,77
521000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT ARBEITER	23.724,10	24.200	23.900	24.100	0,84	24.300	0,83	24.500	0,82	24.700	0,82
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	449,70	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00
568000	ABFERTIGUNGEN	14.761,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.800	5,88
580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFOND FÜR FAMILIENBEIHILFEN BEAMTE	0,00	0	9.300	9.400	1,08	9.400	0,00	9.500	1,06	9.600	1,05
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	24.200	24.400	0,83	24.600	0,82	24.800	0,81	25.000	0,81
581000	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	31.729,21	33.100	5.400	5.400	0,00	5.500	1,85	5.500	0,00	5.600	1,82
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	124.934,89	138.900	116.500	117.400	0,77	118.400	0,85	119.300	0,76	120.300	0,84
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.652,40	3.800	6.000	3.900	-35,00	3.900	0,00	4.000	2,56	4.100	2,50
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3.791,59	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	100.893,77	139.800	116.400	126.100	8,33	126.300	0,16	126.600	0,24	126.700	0,08

SUMME TEILABSCHNITT	0100	100.893,77	139.800	116.400	126.100	8,33	126.300	0,16	126.600	0,24	126.700	0,08
SUMME UNTERABSCHNITT	010	100.893,77	139.800	116.400	126.100	8,33	126.300	0,16	126.600	0,24	126.700	0,08

019 REPRÄSENTATION
0190 REPRÄSENTATION
019000 REPRÄSENTATION

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
010000	GEMEINDEAMT ÜBERTRAG	1.061.909,88	1.047.800	1.012.800	1.017.600	0,47	1.025.600	0,79	1.033.600	0,78	1.042.000	0,81
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	107,22	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
630000	POSTDIENSTE	15.618,38	15.900	15.900	16.100	1,26	16.100	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.729,09	20.500	20.500	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00
640000	RECHTSKOSTEN	14.510,43	15.000	10.000	10.100	1,00	10.200	0,99	10.300	0,98	10.400	0,97
642000	BERATUNGSKOSTEN	7.458,00	10.000	4.000	4.000	0,00	4.100	2,50	4.100	0,00	4.200	2,44
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	13.100,00	13.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.149,96	3.000	3.200	3.000	-6,25	3.100	3,33	3.200	3,23	3.300	3,13
700000	MIETZINSE	20.538,62	30.800	21.500	21.700	0,93	21.900	0,92	22.200	1,37	22.400	0,90
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	794,07	1.000	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
710100	AUSGLEICHSTAXE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	INVALIDEN EINSTELLUNGSGESETZ											
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.666,10	3.400	3.400	3.500	2,94	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	14.500	14.500	0,00	14.500	0,00	14.500	0,00	14.500	0,00
728100	SONSTIGE ENTGELTE (KOSTEN DER WAHLEN)	17.261,32	14.000	15.000	11.100	-26,00	11.200	0,90	11.500	2,68	11.800	2,61
729000	SONSTIGE AUSGABEN	343,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00	2.200	4,76
729500	VERGÜTUNGEN	14.298,41	7.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0100	1.177.484,48	1.185.200	1.124.500	1.125.800	0,12	1.134.400	0,76	1.143.300	0,78	1.152.600	0,81
	SUMME UNTERABSCHNITT 010	1.177.484,48	1.185.200	1.124.500	1.125.800	0,12	1.134.400	0,76	1.143.300	0,78	1.152.600	0,81
019	REPRÄSENTATION											
0190	REPRÄSENTATION											
019000	REPRÄSENTATION											
1/019000/723000	REPRÄSENTATIONSAUSLAGEN	7.817,34	9.300	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
723100	FESTLICHKEITEN, TRAUERFEIERN	11.297,41	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	430,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	499,20	1.800	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
019000	REPRÄSENTATION ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	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	100.893,77	139.800	116.400	126.100	8,33	126.300	0,16	126.600	0,24	126.700	0,08
02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
2/022000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	3.100,00	5.600	5.600	5.700	1,79	5.700	0,00	5.800	1,75	5.900	1,72
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	0,00	0	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0220	3.100,00	5.600	9.500	9.600	1,05	9.600	0,00	9.700	1,04	9.800	1,03
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	3.100,00	5.600	9.500	9.600	1,05	9.600	0,00	9.700	1,04	9.800	1,03

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
019000	REPRÄSENTATION ÜBERTRAG	20.044,43	22.100	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0190	20.044,43	22.100	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 019	20.044,43	22.100	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME ABSCHNITT 01	1.197.528,91	1.207.300	1.145.300	1.146.600	0,11	1.155.200	0,75	1.164.100	0,77	1.173.400	0,80
02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
1/022000/510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	0	39.000	39.300	0,77	39.600	0,76	39.900	0,76	40.300	1,00
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
563000	SONST. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	0	8.200	8.300	1,22	8.300	0,00	8.400	1,20	8.500	1,19
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	97.600	115.700	98.600	-14,78	99.600	1,01	100.600	1,00	101.600	0,99
752010	BEITRÄGE AN STANDESAMTSBEZIRK	50.566,84	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0220	50.566,84	97.600	164.000	147.300	-10,18	148.600	0,88	150.000	0,94	151.500	1,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	50.566,84	97.600	164.000	147.300	-10,18	148.600	0,88	150.000	0,94	151.500	1,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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											
2/025000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	2.500,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	16.158,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0250		18.658,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 025		18.658,29	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
023	EINWOHNERAMT											
0230	EINWOHNERAMT											
023000	EINWOHNERAMT											
1/023000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	434,40	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457000	DRUCKWERKE	88,80	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	12.741,67	19.500	20.200	20.400	0,99	20.500	0,49	20.700	0,98	20.900	0,97
560000	REISEGEBÜHREN	13,20	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.248,65	5.000	4.300	4.300	0,00	4.400	2,33	4.400	0,00	4.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	12.767,01	10.400	12.800	12.900	0,78	13.100	1,55	13.200	0,76	13.300	0,76
	SUMME TEILABSCHNITT 0230	29.293,73	36.200	39.500	39.800	0,76	40.200	1,01	40.500	0,75	40.800	0,74
	SUMME UNTERABSCHNITT 023	29.293,73	36.200	39.500	39.800	0,76	40.200	1,01	40.500	0,75	40.800	0,74
025	STAATSBÜRGERSCHAFT											
0250	STAATSBÜRGERSCHAFT											
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT											
1/025000/510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	12.857,77	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.300,52	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752500	BEITRAG AN STAATSBÜRGERSCHAFTSVERBAND	37.418,91	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0250	53.577,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 025	53.577,20	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029	AMTSGEBÄUDE											
0290	AMTSGEBÄUDE											
029000	AMTSGEBÄUDE											
2/029000/828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

SUMME TEILABSCHNITT 0290 0,00 0 100 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00

0292 SONSTIGE AMTSRÄUME
 029200 SONSTIGE AMTSRÄUME

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029	AMTSGEBÄUDE											
0290	AMTSGEBÄUDE											
029000	AMTSGEBÄUDE											
1/029000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.600	1.000	500	-50,00	500	0,00	5.000	900,00	9.500	90,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	574,77	400	400	300	-25,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	3.606,56	3.500	3.500	3.600	2,86	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	584,05	400	600	300	-50,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
600000	STROM	15.545,43	23.000	19.000	23.000	21,05	23.100	0,43	23.100	0,00	23.100	0,00
603000	WÄRME	23.820,67	23.500	23.900	23.500	-1,67	23.600	0,43	23.600	0,00	23.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	17.639,34	10.500	10.500	7.500	-28,57	7.600	1,33	7.700	1,32	7.800	1,30
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	82,44	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	843,65	100	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.888,86	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.996,28	9.500	9.500	9.600	1,05	9.700	1,04	9.800	1,03	9.900	1,02
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	31.700	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	40,75	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	31.582,40	28.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 0290		106.205,20	104.200	104.600	104.500	-0,10	104.900	0,38	109.600	4,48	114.300	4,29

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	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
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	123,06	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	40,92	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	336,59	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029200	SONSTIGE AMTSRÄUME ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- 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	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20 %	26.602,60	17.300	19.400	19.400	0,00	19.500	0,52	19.500	0,00	19.600	0,51
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	0,00	22.400	22.400	22.500	0,45	22.500	0,00	22.600	0,44	22.600	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	20.300,95	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029200	SONSTIGE AMTSRÄUME ÜBERTRAG	500,57	700	1.000	1.100	10,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	22.300	22.300	0,00	22.300	0,00	22.300	0,00	22.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	22.152,20	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 0292		22.652,77	2.400	23.500	23.600	0,43	23.600	0,00	23.600	0,00	23.600	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	288,99	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	15.515,88	11.100	11.100	11.200	0,90	11.300	0,89	11.400	0,88	11.500	0,88
568000	ABFERTIGUNGEN	11.775,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.967,11	2.900	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00
600000	STROM	897,55	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
603000	WÄRME	4.364,35	6.500	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.621,75	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	121,72	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	523,98	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.340,50	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12 ÜBERTRAG	46.903,55	39.700	41.800	41.900	0,24	42.000	0,24	42.100	0,24	42.200	0,24
SUMME TEILABSCHNITT 0293		46.903,55	39.700	41.800	41.900	0,24	42.000	0,24	42.100	0,24	42.200	0,24
SUMME UNTERABSCHNITT 029		46.903,55	39.700	41.900	42.000	0,24	42.100	0,24	42.200	0,24	42.300	0,24
SUMME ABSCHNITT 02		68.661,84	45.300	51.400	51.600	0,39	51.700	0,19	51.900	0,39	52.100	0,39
03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	BAUAMT											
2/030000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	625,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
029300	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12 ÜBERTRAG	41.416,83	27.300	27.300	27.300	0,00	27.400	0,37	27.800	1,46	27.900	0,36
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	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	445,80	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0293	41.862,63	28.900	27.900	27.900	0,00	28.000	0,36	28.400	1,43	28.500	0,35
	SUMME UNTERABSCHNITT 029	170.720,60	135.500	156.000	156.000	0,00	156.500	0,32	161.600	3,26	166.400	2,97
	SUMME ABSCHNITT 02	304.158,37	269.300	359.500	343.100	-4,56	345.300	0,64	352.100	1,97	358.700	1,87

03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	BAUAMT											
1/030000/040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	100	0,00	10.000	9900,00	100	-99,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.120,36	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	798,09	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	291,22	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
452000	TREIBSTOFFE	792,10	1.600	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.122,25	2.200	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00
457000	DRUCKWERKE	931,81	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	94.747,53	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	278.068,43	275.000	315.900	318.400	0,79	321.000	0,82	323.500	0,78	326.100	0,80
560000	REISEGEBÜHREN	1.177,41	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	10.700	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92	11.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
030000	BAUAMT ÜBERTRAG	625,00	100	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0300		625,00	100	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 030		625,00	100	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
031	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
031000	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
2/031000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	30.000,00	100	20.000	20.100	0,50	20.100	0,00	20.200	0,50	20.200	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0310		30.000,00	200	20.100	20.200	0,50	20.200	0,00	20.300	0,50	20.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 031		30.000,00	200	20.100	20.200	0,50	20.200	0,00	20.300	0,50	20.300	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
030000	BAUAMT ÜBERTRAG	379.049,20	283.200	335.900	338.500	0,77	351.100	3,72	343.900	-2,05	346.700	0,81
581000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	2.661,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	67.163,76	71.500	63.300	63.800	0,79	64.300	0,78	64.800	0,78	65.400	0,93
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	987,25	1.000	1.000	1.000	0,00	500	-50,00	1.000	100,00	1.500	50,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	37,73	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
630000	POSTDIENSTE	22,20	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.242,58	2.500	2.500	2.500	0,00	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	198,62	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.020,37	400	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	683,12	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	64,14	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	4,99	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0300	454.135,83	363.200	410.500	413.600	0,76	426.300	3,07	420.100	-1,45	424.100	0,95
	SUMME UNTERABSCHNITT 030	454.135,83	363.200	410.500	413.600	0,76	426.300	3,07	420.100	-1,45	424.100	0,95
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	72.955,30	90.000	75.000	75.800	1,07	76.500	0,92	77.300	1,05	78.000	0,91
729000	SONSTIGE AUSGABEN	58,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0310	73.013,70	90.000	75.000	75.800	1,07	76.500	0,92	77.300	1,05	78.000	0,91
	SUMME UNTERABSCHNITT 031	73.013,70	90.000	75.000	75.800	1,07	76.500	0,92	77.300	1,05	78.000	0,91

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
032	VERMESSUNGSAMT											
0320	VERMESSUNGSAMT											
032000	VERMESSUNGSAMT											
1/032000/728500	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	1.682,60	12.000	12.000	12.200	1,67	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0320	1.682,60	12.000	12.000	12.200	1,67	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 032	1.682,60	12.000	12.000	12.200	1,67	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
	SUMME ABSCHNITT 03	528.832,13	465.200	497.500	501.600	0,82	515.000	2,67	509.600	-1,05	514.300	0,92
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	11.909,94	1.900	2.500	2.500	0,00	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0600	11.909,94	1.900	2.500	2.500	0,00	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 060	11.909,94	1.900	2.500	2.500	0,00	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00
061	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN											
1/061000/777700	PHOTOVOLTAIK FÖRDERUNG	500,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
777900	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRDERUNG	542,17	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778100	PHOTOVOLTAIK FÖRD. siehe 1/5220/778x	0,00	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778200	E-FAHRZEUG FÖRD. siehe 1/5220/778x	2.000,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778300	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRD. siehe 1/5220/778x	0,00	5.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN ÜBERTRAG	3.042,17	12.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0610	3.042,17	12.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 061	3.042,17	12.100	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											
1/062000/403100	EHRENGABEN FÜR AUSZEICHNUNGEN	11.071,50	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	11.071,50	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 062	11.071,50	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	12.053,85	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0630	12.053,85	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 063	12.053,85	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 06	38.077,46	38.100	26.600	26.600	0,00	26.700	0,38	26.700	0,00	26.700	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	44.233,87	34.200	26.100	26.200	0,38	26.200	0,00	26.300	0,38	26.400	0,38
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	44.233,87	34.200	26.100	26.200	0,38	26.200	0,00	26.300	0,38	26.400	0,38
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	44.233,87	34.200	26.100	26.200	0,38	26.200	0,00	26.300	0,38	26.400	0,38
	SUMME ABSCHNITT 08	44.233,87	34.200	26.100	26.200	0,38	26.200	0,00	26.300	0,38	26.400	0,38
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVERSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	BEZUGSVERSCHÜSSE UND DARLEHEN											
2/090000/256000	BEZUGSVORSCHUSSRÜCKZAHLUNGEN	38.336,37	34.000	34.000	34.100	0,29	34.200	0,29	34.300	0,29	34.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	38.336,37	34.000	34.000	34.100	0,29	34.200	0,29	34.300	0,29	34.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	38.336,37	34.000	34.000	34.100	0,29	34.200	0,29	34.300	0,29	34.300	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	403.903,35	476.500	350.800	354.300	1,00	357.900	1,02	361.400	0,98	365.000	1,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	403.903,35	476.500	350.800	354.300	1,00	357.900	1,02	361.400	0,98	365.000	1,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	403.903,35	476.500	350.800	354.300	1,00	357.900	1,02	361.400	0,98	365.000	1,00
	SUMME ABSCHNITT 08	403.903,35	476.500	350.800	354.300	1,00	357.900	1,02	361.400	0,98	365.000	1,00
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
1/090000/256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	38.819,55	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	38.819,55	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	38.819,55	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											
1/091000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	9.178,01	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0910	9.178,01	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 091	9.178,01	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	38.336,37	34.000	34.000	34.100	0,29	34.200	0,29	34.300	0,29	34.300	0,00
SUMME GRUPPE	0	282.750,85	253.600	249.600	259.800	4,09	260.200	0,15	261.000	0,31	261.400	0,15

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
1/094000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	9.100,00	9.100	9.100	9.300	2,20	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
768050	AUSSERORDENTLICHE ZUWENDUNGEN	19.663,73	19.000	19.000	19.200	1,05	19.400	1,04	19.600	1,03	19.800	1,02
	SUMME TEILABSCHNITT 0940	28.763,73	28.100	28.100	28.500	1,42	28.700	0,70	28.900	0,70	29.100	0,69
	SUMME UNTERABSCHNITT 094	28.763,73	28.100	28.100	28.500	1,42	28.700	0,70	28.900	0,70	29.100	0,69
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/099000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	4.100	100	-97,56	4.000 3900,00		100	-97,50	4.000 3900,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 0990	0,00	100	4.100	100	-97,56	4.000 3900,00		100	-97,50	4.000 3900,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 099	0,00	100	4.100	100	-97,56	4.000 3900,00		100	-97,50	4.000 3900,00	
	SUMME ABSCHNITT 09	76.761,29	86.000	90.000	86.400	-4,00	90.500 4,75		86.800	-4,09	90.900 4,72	
	SUMME GRUPPE 0	3.018.033,27	3.002.300	2.947.600	2.943.600	-0,14	2.981.000 1,27		2.996.700	0,53	3.030.600 1,13	

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
2/120000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 120	0,00	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	SUMME ABSCHNITT 12	0,00	600	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	STRAFGELODER	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
1/120000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
	729000 SONSTIGE AUSGABEN	3.395,53	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 120	3.395,53	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 12	3.395,53	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
13	SONDERPOLIZEI											
131	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1310	BAU UND FEUERPOLIZEI											
131000	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1/131000/642000	BERATUNGSKOSTEN	1.046,56	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1310	1.046,56	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 131	1.046,56	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	5.274,67	7.000	20.100	16.000	-20,40	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1320	5.274,67	7.000	20.100	16.000	-20,40	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 132	5.274,67	7.000	20.100	16.000	-20,40	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
133	VETERINÄRPOLIZEI											
1330	VETERINÄRPOLIZEI											
133000	VETERINÄRPOLIZEI											
1/133000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	9.530,96	9.700	9.900	9.700	-2,02	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00
403200	HUNDEMARKEN	1.503,81	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
650000	ZINSEN	1.245,04	900	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	17.100	17.100	0,00	17.100	0,00	17.100	0,00	17.100	0,00
728100	TIERHEIM DECHANTHOF	0,00	0	130.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.893,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1330	15.173,56	11.600	158.800	28.600	-81,99	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 133	15.173,56	11.600	158.800	28.600	-81,99	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	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	21.494,79	20.400	180.700	46.400	-74,32	46.400	0,00	46.400	0,00	46.400	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
16	FEUERWEHRWESEN											
163	FREIWILLIGE FEUERWEHR											
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
2/163000/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 10%	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

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
1631 163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
2/163100/817000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1631		0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1632 163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF											
2/163200/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1632		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1633 163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
2/163300/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	900	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
1/163100/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1631		4.500,00	5.300	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
1632	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF											
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF											
1/163200/670000	VERSICHERUNGEN	54,32	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	217,60	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1632		3.271,92	3.900	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
1633	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN											
1/163300/600000	STROM	203,94	200	300	200	-33,33	200	0,00	200	0,00	200	0,00
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	54,32	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	358,25	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN ÜBERTRAG	0,00	900	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		0,00	900	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
1634	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
2/163400/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	500	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1634		0,00	500	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 163		0,00	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
1640	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
2/164000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN ÜBERTRAG	616,51	900	1.300	1.100	-15,38	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	159,70	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	3.119,67	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		3.895,88	4.700	4.300	4.100	-4,65	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00
1634	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN											
1/163400/600000	STROM	228,89	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
601000	GAS	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	345,21	300	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	204,80	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	3.114,81	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1634		3.893,71	3.900	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 163		142.471,82	149.000	136.700	158.700	16,09	159.200	0,32	159.700	0,31	160.100	0,25
164	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
1640	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG											
1/164000/754000	ERHALTUNGSBEITRAG	47.498,60	107.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG ÜBERTRAG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1640	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 164	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 16	0,00	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG											
180	ZIVILSCHUTZ											
1800	ZIVILSCHUTZ											
180000	ZIVILSCHUTZ											
	SUMME TEILABSCHNITT 1800	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 180	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 18	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME GRUPPE 1	93,05	2.700	132.700	132.700	0,00	132.700	0,00	132.700	0,00	132.700	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG ÜBERTRAG	47.498,60	107.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1640	47.498,60	107.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 164	47.498,60	107.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 16	189.970,42	256.100	238.800	260.800	9,21	261.300	0,19	261.800	0,19	262.200	0,15
18	LANDESVERTEIDIGUNG											
180	ZIVILSCHUTZ											
1800	ZIVILSCHUTZ											
180000	ZIVILSCHUTZ											
1/180000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	0	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728920	GEFAHRENZONENPLAN- HOCHWASSER	0,00	10.000	100	5.000	4900,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	36,72	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	999,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 1800	1.035,72	15.100	6.300	11.100	76,19	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 180	1.035,72	15.100	6.300	11.100	76,19	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 18	1.035,72	15.100	6.300	11.100	76,19	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00
	SUMME GRUPPE 1	215.896,46	297.600	431.800	324.300	-24,90	324.800	0,15	325.300	0,15	325.700	0,12

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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											
2/210000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	5,00	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 0%	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU	14.027,23	22.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3.300,00	16.600	15.400	15.600	1,30	15.700	0,64	15.900	1,27	16.000	0,63

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
20	GESONDERTE VERWALTUNG											
209	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2090	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
209000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/209000/510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	69.100	81.500	82.200	0,86	82.800	0,73	83.500	0,85	84.100	0,72
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	3.600	3.600	0,00	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	18.000	16.800	16.900	0,60	17.100	1,18	17.200	0,58	17.300	0,58
SUMME TEILABSCHNITT 2090		0,00	87.100	101.900	102.700	0,79	103.600	0,88	104.400	0,77	105.100	0,67
SUMME UNTERABSCHNITT 209		0,00	87.100	101.900	102.700	0,79	103.600	0,88	104.400	0,77	105.100	0,67
SUMME ABSCHNITT 20		0,00	87.100	101.900	102.700	0,79	103.600	0,88	104.400	0,77	105.100	0,67
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT											
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
1/210000/010000	GEBÄUDE	0,00	2.500	1.500	5.100	240,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	9.876,60	14.600	36.700	5.000	-86,38	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	10.244,61	25.000	25.600	27.400	7,03	27.400	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.203,34	2.900	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
452000	TREIBSTOFFE	122,78	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	9.390,68	9.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	29,22	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN ÜBERTRAG	17.332,23	40.900	34.600	34.800	0,58	34.900	0,29	35.100	0,57	35.200	0,28

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN ÜBERTRAG	30.867,23	54.500	77.700	51.400	-33,85	51.400	0,00	51.400	0,00	51.400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	357,93	600	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	94,37	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	294,94	400	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	100.672,84	105.600	120.500	121.500	0,83	122.400	0,74	123.400	0,82	124.400	0,81
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	5.360,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	5.400	5.400	0,00	5.500	1,85	5.500	0,00	5.600	1,82
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	24.757,92	27.500	24.700	24.900	0,81	25.100	0,80	25.300	0,80	25.500	0,79
600000	STROM	11.754,32	12.500	12.500	12.500	0,00	12.600	0,80	12.600	0,00	12.600	0,00
603000	WÄRME	33.262,64	36.000	36.000	36.100	0,28	36.100	0,00	36.100	0,00	36.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.427,05	8.000	16.500	8.100	-50,91	8.200	1,23	8.300	1,22	8.400	1,20
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	534,69	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.109,92	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.980,08	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
650000	ZINSEN	4.960,10	4.900	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	31.400,00	31.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.336,95	3.300	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
690000	SCHADENSFÄLLE	0,00	0	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	23.983,98	24.200	24.200	24.300	0,41	24.400	0,41	24.500	0,41	24.600	0,41
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.090,09	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
728100	TAGESBETREUUNG/HORT	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN ÜBERTRAG	280.245,45	314.100	359.800	326.300	-9,31	327.800	0,46	329.200	0,43	330.700	0,46
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	8.354,85	16.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751800	MEDIENBEITRAG, DIV. VERGÜTUNGEN	2.713,98	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
754200	TAGESBETREUUNG-HORT	14.103,51	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2100		305.417,79	352.700	362.400	328.900	-9,24	330.400	0,46	331.800	0,42	333.300	0,45

2101	VOLKSSCHULE MISTELBACH											
210100	VOLKSSCHULE MISTELBACH											

SUMME TEILABSCHNITT 2101		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 210		305.417,79	352.700	362.400	328.900	-9,24	330.400	0,46	331.800	0,42	333.300	0,45

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	1.767,14	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	817,81	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3.006,39	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	240,80	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	553,31	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	133,56	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	604,11	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
211000	VOLKSSCHULE MISTELBACH I ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

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

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
211000	VOLKSSCHULE MISTELBACH I ÜBERTRAG	7.123,12	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
630000	POSTDIENSTE	21,89	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.613,27	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	9,72	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2110		8.768,00	9.700	9.700	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00
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	1.740,11	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	804,94	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2.348,68	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	771,20	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	486,35	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	64,59	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	739,81	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	58,53	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.613,27	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		8.627,48	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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
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
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	9.000,00	9.000	9.000	9.500	5,56	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 212		9.000,00	9.000	9.000	9.500	5,56	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
213	SONDERSCHULEN											
213000	SONDERSCHULEN											
2/213000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	900,00	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2112	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH III (HÖRERSDORF)											
211200	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH 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	925,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2112		6.286,00	5.400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
2113	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
211300	EHEM. VOLKSSCHULE MISTELBACH III (SIEBENHIRTEN)											
1/211300/344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	2.453,43	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2113		2.453,43	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 211		26.134,91	27.300	24.800	24.800	0,00	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	360.400	339.600	343.000	1,00	346.400	0,99	349.900	1,01	353.400	1,00
752700	SCHULUMLAGE HAUPTSCHULGEMEINDE	362.802,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 212		362.802,18	360.400	339.600	343.000	1,00	346.400	0,99	349.900	1,01	353.400	1,00
213	SONDERSCHULEN											
213000	SONDERSCHULEN											
1/213000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	54.000	55.200	55.800	1,09	56.300	0,90	56.900	1,07	57.400	0,88
752900	SCHULUMLAGE SONDERSCHULGEMEINDE	40.199,48	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
213000	SONDERSCHULEN ÜBERTRAG	900,00	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 213		900,00	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
214 214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN POLYTECHNISCHE SCHULEN											
2/214000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	1.500,00	1.500	1.500	1.600	6,67	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	0,00	9.500	9.600	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 214		1.500,00	11.000	11.100	11.200	0,90	11.200	0,00	11.200	0,00	11.200	0,00
215 215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK											
2/215000/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	149.310,24	150.000	150.000	150.000	0,00	150.000	0,00	150.400	0,27	150.800	0,27
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	112.817,58	129.500	100.800	101.800	0,99	102.800	0,98	103.900	1,07	104.900	0,96
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

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
213000	SONDERSCHULEN ÜBERTRAG	40.199,48	54.000	55.200	55.800	1,09	56.300	0,90	56.900	1,07	57.400	0,88
----- SUMME UNTERABSCHNITT 213		40.199,48	54.000	55.200	55.800	1,09	56.300	0,90	56.900	1,07	57.400	0,88
214 214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN POLYTECHNISCHE SCHULEN											
1/214000/511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	0,00	7.500	7.700	7.800	1,30	7.800	0,00	7.900	1,28	8.000	1,27
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	2.000	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.700	6,25
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	0,00	72.000	72.000	72.700	0,97	73.400	0,96	74.200	1,09	74.900	0,94
752800	SCHULUMLAGE POLYT. SCHULE	76.320,39	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 214		76.320,39	81.500	81.600	82.400	0,98	83.100	0,85	84.000	1,08	84.900	1,07
215 215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK 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	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	299.000,51	297.300	302.900	297.100	-1,91	217.100	-26,93	217.100	0,00	217.100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	18.321,23	19.100	20.400	20.600	0,98	20.700	0,49	20.900	0,97	21.100	0,96
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	78.823,93	83.300	59.300	59.800	0,84	60.300	0,84	60.700	0,66	61.200	0,82
560000	REISEGEBÜHREN	363,66	400	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK ÜBERTRAG	262.127,82	279.800	251.100	252.100	0,40	253.100	0,40	254.600	0,59	256.000	0,55

SUMME UNTERABSCHNITT	215	262.127,82	279.800	251.100	252.100	0,40	253.100	0,40	254.600	0,59	256.000	0,55
----------------------	-----	------------	---------	---------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------

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	312.164,76	363.100	314.700	316.600	0,60	317.700	0,35	319.400	0,54	320.900	0,47

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK ÜBERTRAG	396.509,33	401.100	384.300	379.200	-1,33	299.800	-20,94	300.400	0,20	301.100	0,23
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	3.600	3.600	0,00	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	24.710,89	26.700	16.800	16.900	0,60	17.100	1,18	17.200	0,58	17.300	0,58
650000	ZINSEN	45.305,11	47.200	35.200	35.300	0,28	35.400	0,28	35.500	0,28	35.600	0,28
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.100,00	1.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN - Subvention	240.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	160.000	282.400	283.800	0,50	285.200	0,49	286.700	0,53	288.100	0,49
----- SUMME UNTERABSCHNITT 215		707.625,33	636.100	722.800	719.300	-0,48	641.700	-10,79	644.000	0,36	646.300	0,36
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
219000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/219000/752200	SCHULERHALTUNGSBEITR. AN SCHULGEMEIND	32.326,59	32.000	32.000	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62	32.700	0,62
----- SUMME TEILABSCHNITT 2190		32.326,59	32.000	32.000	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62	32.700	0,62
SUMME UNTERABSCHNITT 219		32.326,59	32.000	32.000	32.200	0,63	32.300	0,31	32.500	0,62	32.700	0,62
SUMME ABSCHNITT 21		1.550.826,67	1.544.000	1.618.400	1.586.400	-1,98	1.515.000	-4,50	1.523.900	0,59	1.532.800	0,58

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
2/220000/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	195.039,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2200		195.039,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 220		195.039,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 22		195.039,10	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
1/220000/511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	6.049,76	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	1.545,13	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	4.630,51	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
603000	WÄRME	29.883,21	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	338,24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	17.821,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754100	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	151.470,00	156.800	162.200	168.700	4,01	175.400	3,97	182.500	4,05	189.800	4,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2200	211.738,60	156.800	162.200	168.700	4,01	175.400	3,97	182.500	4,05	189.800	4,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 220	211.738,60	156.800	162.200	168.700	4,01	175.400	3,97	182.500	4,05	189.800	4,00
	SUMME ABSCHNITT 22	211.738,60	156.800	162.200	168.700	4,01	175.400	3,97	182.500	4,05	189.800	4,00
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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2401	KINDERGARTEN STADT											
240100	KINDERGARTEN STADT											
2/240100/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	7.682,55	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	8.927,02	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2401	KINDERGARTEN STADT											
240100	KINDERGARTEN STADT											
1/240100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	480,00	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	5.800	-15,94	0	-100,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	874,07	2.100	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	531,10	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	180,54	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	141,01	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	82,30	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	3.162,99	3.300	5.500	5.600	1,82	5.600	0,00	5.700	1,79	5.700	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.028,99	2.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.082,27	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
603000	WÄRME	5.410,55	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	221,59	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	888,42	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	566,43	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	545,47	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	126,77	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.353,55	2.400	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.500	4,17	2.500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	923,65	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	5.488,45	11.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
24011	KINDERKRIPPE											
240110	KINDERKRIPPE											
2/240110/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	26.500	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.100	0,83
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	21.600	63.000	191,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	24011	0,00	26.500	33.600	75.000	123,21	12.000	-84,00	12.000	0,00	12.100	0,83
SUMME TEILABSCHNITT	2401	16.609,57	43.500	50.600	92.000	81,82	29.000	-68,48	29.000	0,00	29.100	0,34

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
24011	KINDERKRIPPE											
240110	KINDERKRIPPE											
1/240110/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	1.700	500	-70,59	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	400	33,33	500	25,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	0,00	1.000	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	0,00	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	0	28.500	28.700	0,70	29.000	1,05	29.200	0,69	29.400	0,68
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	0,00	0	35.100	35.400	0,85	35.700	0,85	35.900	0,56	36.200	0,84
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	0	13.400	13.500	0,75	13.600	0,74	13.700	0,74	13.800	0,73
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24011	0,00	6.900	90.800	89.200	-1,76	89.900	0,78	90.700	0,89	91.400	0,77
	SUMME TEILABSCHNITT 2401	31.977,53	50.500	127.400	125.900	-1,18	125.500	-0,32	120.700	-3,82	121.400	0,58

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
2/240200/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	9.029,01	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	9.381,62	9.000	9.700	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00	9.700	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	0,00	2.200	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	5.099,70	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2402	23.510,33	26.700	25.300	25.300	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00
---------------------	------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
240200	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
1/240200/010000	GEBÄUDE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.454,77	2.200	2.300	2.200	-4,35	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	25.000	999,99	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.607,16	2.100	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	789,66	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.036,57	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	169,59	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.178,24	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	4.473,71	4.500	7.500	7.600	1,33	7.700	1,32	7.700	0,00	7.800	1,30
459200	BÜCHER UND SPIELE	3.762,61	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.509,70	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
601000	GAS	3.339,95	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	480,43	1.500	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.940,86	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	903,26	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
650000	ZINSEN	6.301,11	6.200	6.200	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00	6.300	1,61
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.400,00	1.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	498,11	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	219,10	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.808,24	4.900	4.900	4.900	0,00	5.000	2,04	5.000	0,00	5.100	2,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.008,46	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	12.400	12.400	0,00	12.400	0,00	12.400	0,00	12.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	12.368,35	14.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2402	49.249,88	56.700	51.100	76.100	48,92	76.300	0,26	76.300	0,00	76.600	0,39

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2403	KINDERGARTEN LANZENDORF											
240300	KINDERGARTEN LANZENDORF											
2/240300/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.452,09	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	1.281,76	3.000	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2403	3.733,85	5.000	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
---------------------	------	----------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
2/240400/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	1.887,45	1.800	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	1.654,38	2.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2404	3.541,83	4.600	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
---------------------	------	----------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
1/240400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	4.014,62	3.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	551,14	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	103,10	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	167,17	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	215,78	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7,43	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.263,10	900	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	502,86	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	693,17	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
601000	GAS	1.839,63	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.643,21	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	278,30	4.200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	469,19	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENWERTUNG	300,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	266,11	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	0,82	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.696,24	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.208,15	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	10.422,25	9.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2404	25.642,27	28.600	23.400	23.400	0,00	23.500	0,43	23.700	0,85	23.800	0,42

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	KINDERGARTEN PAASDORF											
2/240500/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.411,15	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	0,00	100	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00

SUMME TEILABSCHNITT 2405 2.411,15 2.400 3.100 3.100 0,00 3.100 0,00 3.100 0,00 3.100 0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	KINDERGARTEN PAASDORF											
1/240500/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	729,74	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	16.717,13	33.800	34.500	35.000	1,45	35.200	0,57	35.200	0,00	35.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	158,36	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	218,94	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	196,05	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	114,79	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	376,11	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	709,58	800	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	891,82	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.587,23	1.500	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00
601000	GAS	1.600,54	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.497,42	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	222,06	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	453,45	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	5.167,86	5.800	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	639,41	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1,05	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	906,93	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	732,98	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3,10	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	10.161,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2405		44.085,55	80.400	58.100	58.600	0,86	58.800	0,34	59.100	0,51	59.100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
2/240600/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.328,45	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	2.063,53	4.500	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	102,50	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	322,33	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2406		4.816,81	8.000	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
1/240600/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.223,78	3.500	500	0	-100,00	1.000	999,99	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	185,48	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	160,12	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	182,19	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	119,16	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	21,49	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	490,06	1.300	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.626,63	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	674,51	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
601000	GAS	2.361,86	3.300	2.800	2.800	0,00	2.900	3,57	2.900	0,00	2.900	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.419,72	2.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	247,34	800	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	419,49	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	400,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	359,91	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
700000	MIETZINSE	2,40	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.197,45	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	900,66	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.182,20	6.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2406		20.174,45	25.000	16.600	16.100	-3,01	17.200	6,83	17.400	1,16	17.400	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
2407	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
240700	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											

	SUMME TEILABSCHNITT 2407	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2408	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
2/240800/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	4.408,81	3.000	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	5.999,80	3.300	6.200	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	4.617,11	4.200	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	1.040,45	2.200	500	1.500	200,00	500	-66,67	1.000	100,00	1.500	50,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	24.820,04	50.300	56.200	58.700	4,45	58.700	0,00	58.700	0,00	58.700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.131,10	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	303,72	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	330,97	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	120,62	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	314,29	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.595,51	3.300	3.900	3.900	0,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.100	2,50
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.148,34	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	717,27	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
603000	WÄRME	2.857,50	3.200	3.500	3.500	0,00	3.600	2,86	3.600	0,00	3.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	328,72	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	351,01	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	225,39	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650000	ZINSEN	17.226,16	21.000	17.600	17.600	0,00	17.700	0,57	17.700	0,00	17.800	0,56
670000	VERSICHERUNGEN	1.908,72	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00
700000	MIETZINSE	199,89	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	219,08	2.200	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	270,24	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE" ÜBERTRAG	15.025,72	10.500	14.400	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2408		15.025,72	10.500	14.400	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
2/240900/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	4.432,15	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	2.718,12	2.200	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
240800	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE" ÜBERTRAG	56.109,02	91.100	100.800	104.300	3,47	103.600	-0,67	104.300	0,68	105.000	0,67
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	9.157,00	9.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2408		65.266,02	100.200	100.900	104.400	3,47	103.700	-0,67	104.400	0,68	105.100	0,67
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
1/240900/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	10.752,98	11.200	11.500	10.800	-6,09	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	605,16	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	249,43	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	382,86	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	189,97	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	139,42	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.491,87	2.500	4.000	4.000	0,00	4.100	2,50	4.100	0,00	4.200	2,44
459200	BÜCHER UND SPIELE	716,64	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.175,48	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
601000	GAS	1.261,26	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.400	4,35	2.400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.186,26	100	500	100	-80,00	100	0,00	1.000	900,00	1.900	90,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	587,55	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	443,67	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	5.065,59	4.300	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	455,31	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	7,21	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	561,29	2.100	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.700	6,25
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.125,54	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	10.100	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF ÜBERTRAG	190.915,74	310.700	124.800	166.200	33,17	103.200	-37,91	103.200	0,00	103.400	0,19

24091	KINDERGARTEN Neu											
240910	KINDERGARTEN "Neu"											
2/240910/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	0,00	0	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF ÜBERTRAG	844.304,04	1.130.800	1.005.200	1.047.900	4,25	1.054.400	0,62	1.069.900	1,47	1.078.800	0,83
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	10.007,40	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

24091	KINDERGARTEN Neu											
240910	KINDERGARTEN "Neu"											
1/240910/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	3.400	999,99	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	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	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	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	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00
600000	STROM	0,00	0	600	2.100	250,00	2.200	4,76	2.200	0,00	2.200	0,00
601000	GAS	0,00	0	900	2.500	177,78	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	36.000	108.000	200,00	108.000	0,00	113.000	4,63	113.000	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
240910	KINDERGARTEN "Neu" ÜBERTRAG												
						0,00		0,00		0,00		0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT	24091	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT	2409	22.175,99	17.300	23.200	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	240	190.915,74	310.700	126.400	167.800	32,75	104.800	-37,54	104.800	0,00	105.000	0,19
	SUMME ABSCHNITT	24	190.915,74	310.700	126.400	167.800	32,75	104.800	-37,54	104.800	0,00	105.000	0,19

25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG												
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG												
2530	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG												
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG												
2/253000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT	2530	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	253	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN												
2590	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN												
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN												
2/259000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN		0,00	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
240910	KINDERGARTEN "Neu" ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24091	0,00	0	56.000	134.500	140,18	134.600	0,07	139.700	3,79	139.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2409	101.670,91	140.900	197.500	278.400	40,96	277.900	-0,18	284.700	2,45	286.500	0,63
	SUMME UNTERABSCHNITT 240	854.311,44	1.140.900	1.061.300	1.182.500	11,42	1.189.100	0,56	1.209.700	1,73	1.218.600	0,74
	SUMME ABSCHNITT 24	854.311,44	1.140.900	1.061.300	1.182.500	11,42	1.189.100	0,56	1.209.700	1,73	1.218.600	0,74
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	940,94	1.200	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00
601000	GAS	7.424,02	4.800	4.800	4.800	0,00	4.900	2,08	4.900	0,00	5.000	2,04
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	730,52	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	10,37	500	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	400,00	300	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	574,00	800	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN ÜBERTRAG	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 2590	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 259	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 25	0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	SPORTZENTRUM											
2/262000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	15,40	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	4.971,16	9.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
828000	RÜCKERSÄTZE VON 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	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN ÜBERTRAG	10.079,85	9.000	12.300	12.300	0,00	12.400	0,81	12.600	1,61	12.700	0,79
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2590		10.079,85	9.200	13.400	13.400	0,00	13.500	0,75	13.700	1,48	13.800	0,73
SUMME UNTERABSCHNITT 259		10.079,85	9.200	13.400	13.400	0,00	13.500	0,75	13.700	1,48	13.800	0,73
SUMME ABSCHNITT 25		10.079,85	10.200	14.400	14.400	0,00	14.500	0,69	14.700	1,38	14.800	0,68
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	SPORTZENTRUM											
1/262000/010000	GEBÄUDE	739,01	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	5.000	0	2.000	999,99	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	800	3.500	3.500	0,00	3.600	2,86	3.600	0,00	3.600	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	5.947,80	6.200	22.700	23.300	2,64	23.300	0,00	23.300	0,00	23.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	475,01	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	666,00	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.659,92	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	37,87	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	343,92	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	1.725,72	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	1,43	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
262000	SPORTZENTRUM ÜBERTRAG	4.986,56	10.700	6.700	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 2620	4.986,56	10.700	6.700	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 262	4.986,56	10.700	6.700	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00

263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	SPORTHALLE											
2/263000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
262000	SPORTZENTRUM ÜBERTRAG	11.596,68	21.500	34.200	36.900	7,89	37.100	0,54	37.300	0,54	37.400	0,27
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	335,11	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
600000	STROM	9.236,55	9.000	9.000	9.100	1,11	9.200	1,10	9.300	1,09	9.400	1,08
601000	GAS	13.828,00	18.000	18.000	18.200	1,11	18.400	1,10	18.500	0,54	18.700	1,08
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.171,54	5.200	2.200	5.400	145,45	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.422,83	2.000	2.000	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	387,69	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	563,23	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3.872,98	1.900	1.900	3.500	84,21	2.000	-42,86	2.000	0,00	2.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	743,13	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
650000	ZINSEN	1.428,87	8.900	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	8.800,00	8.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	947,89	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	6.328,83	8.900	9.700	9.800	1,03	9.900	1,02	10.000	1,01	10.100	1,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	817,95	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	86.300	86.300	0,00	86.300	0,00	86.300	0,00	86.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	772,80	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	86.127,48	100.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2620	148.381,56	188.000	169.900	177.900	4,71	177.000	-0,51	177.500	0,28	178.000	0,28
	SUMME UNTERABSCHNITT 262	148.381,56	188.000	169.900	177.900	4,71	177.000	-0,51	177.500	0,28	178.000	0,28
263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	SPORTHALLE											
1/263000/010000	GEBÄUDE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
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

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	0,00	100	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	0,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	102.981,10	100.000	103.000	103.000	0,00	103.000	0,00	103.300	0,29	103.500	0,19
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	5.821,09	0	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
829100	SONST. EINN. - INDIREKTE SPORTFÖRDERU	0,00	41.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	1.500,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.035,93	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	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	0	-100,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	32.000	32.600	34.200	4,91	34.200	0,00	34.200	0,00	34.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.610,39	900	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	640,41	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	40,60	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.320,19	1.500	1.400	1.500	7,14	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
455000	CHEM.U.SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	242,80	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	227,51	700	500	700	40,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	2,87	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	510,06	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	49.987,44	51.200	57.300	57.800	0,87	58.200	0,69	58.700	0,86	59.200	0,85
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.700	3,85	2.700	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	12.129,94	13.300	12.000	12.100	0,83	12.200	0,83	12.300	0,82	12.400	0,81
600000	STROM	8.167,69	7.000	8.000	8.100	1,25	8.200	1,23	8.200	0,00	8.300	1,22
603000	WÄRME	19.667,50	23.000	23.000	23.200	0,87	23.500	1,29	23.700	0,85	23.900	0,84
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.870,91	7.000	7.000	7.100	1,43	7.100	0,00	7.200	1,41	7.300	1,39
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	378,33	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	110.302,19	144.200	109.200	109.200	0,00	109.200	0,00	109.500	0,27	109.700	0,18

SUMME TEILABSCHNITT	2630	110.302,19	144.200	109.200	109.200	0,00	109.200	0,00	109.500	0,27	109.700	0,18
SUMME UNTERABSCHNITT	263	110.302,19	144.200	109.200	109.200	0,00	109.200	0,00	109.500	0,27	109.700	0,18

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

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
263000	SPORTHALLE ÜBERTRAG	103.646,51	142.500	152.200	155.200	1,97	156.100	0,58	157.200	0,70	157.300	0,06
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2.050,57	1.500	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	264,90	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
650000	ZINSEN	2.523,78	4.700	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.994,97	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
700000	MIETZINSE	25,81	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.255,31	8.500	8.500	8.600	1,18	8.700	1,16	8.800	1,15	8.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	284,42	1.900	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	51.400	51.400	0,00	51.400	0,00	51.400	0,00	51.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	51.263,83	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2630	171.310,10	182.900	223.600	226.900	1,48	227.900	0,44	229.200	0,57	229.300	0,04
	SUMME UNTERABSCHNITT 263	171.310,10	182.900	223.600	226.900	1,48	227.900	0,44	229.200	0,57	229.300	0,04
264	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN											
2640	KUNSTEISBAHN											
264000	KUNSTEISBAHN											
1/264000/650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	12.400,00	12.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2640	12.400,00	12.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 264	12.400,00	12.400	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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
828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	139,80	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2690	139,80	12.100	12.200	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	269	139,80	12.100	12.200	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
SUMME ABSCHNITT	26	115.428,55	167.000	128.100	128.100	0,00	128.100	0,00	128.400	0,23	128.600	0,16

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

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/269000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	827,45	3.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	100	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
757000	SUBV. AN SPORTVEREINE (SPORTFÖRDERUNG)	18.926,00	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	0,00	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	5.227,36	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)	8.700,00	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	19.298,95	97.000	20.000	20.200	1,00	20.400	0,99	20.600	0,98	20.800	0,97
	SUMME TEILABSCHNITT 2690	56.979,76	158.100	79.500	79.700	0,25	79.900	0,25	80.100	0,25	80.300	0,25
	SUMME UNTERABSCHNITT 269	56.979,76	158.100	79.500	79.700	0,25	79.900	0,25	80.100	0,25	80.300	0,25
	SUMME ABSCHNITT 26	389.071,42	541.400	473.000	484.500	2,43	484.800	0,06	486.800	0,41	487.600	0,16
27	ERWACHSENENBILDUNG											
270	VOLKSHOCHSCHULEN											
2700	VOLKSHOCHSCHULEN											
270000	VOLKSHOCHSCHULEN											
1/270000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
757500	SUBVENTION	4.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2700	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 270	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
273	VOLKSBÜCHEREIEN											
2730	VOLKSBÜCHEREIEN											
273000	VOLKSBÜCHEREIEN											
2/273000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	16.000	16.000	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	15.127,62	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	201,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN VON BUND	0,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKÄMMERN	3.000,00	6.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN 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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
273	VOLKSBÜCHEREIEN											
2730	VOLKSBÜCHEREIEN											
273000	VOLKSBÜCHEREIEN											
1/273000/043000	AUSSTATTUNG	2.121,90	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	3.401,81	3.400	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	141,89	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.895,77	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	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
457200	ANKAUF VON MEDIEN	13.530,76	13.600	13.600	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00	13.600	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	54.153,45	56.200	66.300	66.800	0,75	67.400	0,90	67.900	0,74	68.400	0,74
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	9.223,36	9.800	3.900	3.900	0,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.000	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	47,40	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	3.300	3.300	0,00	3.400	3,03	3.400	0,00	3.400	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	16.171,29	17.200	14.900	15.000	0,67	15.100	0,67	15.300	1,32	15.400	0,65
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	297,97	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	2.377,07	2.800	2.500	2.900	16,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	55,50	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	245,72	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	1.795,97	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3.160,95	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
273000	VOLKSBUCHEREIEN ÜBERTRAG	108.620,81	119.300	125.400	126.400	0,80	127.300	0,71	128.000	0,55	128.600	0,47
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	4.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2730	108.620,81	123.300	125.400	126.400	0,80	127.300	0,71	128.000	0,55	128.600	0,47
	SUMME UNTERABSCHNITT 273	108.620,81	123.300	125.400	126.400	0,80	127.300	0,71	128.000	0,55	128.600	0,47
	SUMME ABSCHNITT 27	112.620,81	127.300	129.400	130.400	0,77	131.300	0,69	132.000	0,53	132.600	0,45
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT											
282	STUDIENBEIHILFEN											
282000	STUDIENBEIHILFEN											
1/282000/768030	NÖ SEMESTERTICKET	4.237,50	7.100	10.600	10.700	0,94	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
	SUMME UNTERABSCHNITT 282	4.237,50	7.100	10.600	10.700	0,94	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
	SUMME ABSCHNITT 28	4.237,50	7.100	10.600	10.700	0,94	10.800	0,93	10.900	0,93	11.000	0,92
	SUMME GRUPPE 2	3.132.886,29	3.615.600	3.572.000	3.681.100	3,05	3.625.300	-1,52	3.665.700	1,11	3.693.100	0,75

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	KULTURAMT											
2/300000/827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	3000	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	300	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME ABSCHNITT	30	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	KULTURAMT											
1/300000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	434,40	0	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	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	1.598,38	3.100	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
457000	DRUCKWERKE	24,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	155.425,82	102.100	101.100	101.900	0,79	102.700	0,79	103.500	0,78	104.400	0,87
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	292,69	1.700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	340,20	700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	4.600	4.600	0,00	4.700	2,17	4.700	0,00	4.700	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	39.208,51	26.600	21.200	21.400	0,94	21.500	0,47	21.700	0,93	21.900	0,92
630000	POSTDIENSTE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	931,81	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3000	198.255,81	135.200	133.500	133.500	0,00	134.500	0,75	135.500	0,74	136.600	0,81
	SUMME UNTERABSCHNITT 300	198.255,81	135.200	133.500	133.500	0,00	134.500	0,75	135.500	0,74	136.600	0,81
	SUMME ABSCHNITT 30	198.255,81	135.200	133.500	133.500	0,00	134.500	0,75	135.500	0,74	136.600	0,81

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
320000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
2/320000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	130.000	120.000	120.000	0,00	120.000	0,00	120.300	0,25	120.600	0,25
810100	VERANSTALTUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
810200	KINDERBÜHNENSPIEL	0,00	2.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	113.762,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
811000	KINDERBÜHNENSPIEL	1.470,77	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENTETEN AN DRITTE	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	188.121,23	178.700	193.000	193.000	0,00	193.000	0,00	193.500	0,26	194.000	0,26

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
320000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
1/320000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	178,67	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043600	INSTRUMENTE	7.163,25	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	4.000	300,00	7.000	75,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	333,94	200	400	200	-50,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	848,41	900	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	872,48	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
457000	DRUCKWERKE	503,59	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457300	NOTEN	613,26	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	334.962,24	339.900	374.000	377.000	0,80	380.000	0,80	383.000	0,79	386.100	0,81
560000	REISEGEBÜHREN	1.482,82	2.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	100	5.200	5.200	0,00	5.300	1,92	5.300	0,00	5.400	1,89
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	3.600	3.600	0,00	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	17.200	17.300	0,58	17.500	1,16	17.600	0,57	17.800	1,14
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	85.937,82	88.200	78.000	78.600	0,77	79.300	0,89	79.900	0,76	80.500	0,75
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
618100	INSTANDHALTUNG INSTRUMENTE	1.331,98	1.400	1.400	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67	1.700	6,25
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	99,64	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
700000	MIETZINSE	3.139,93	3.100	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	444,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.425,35	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	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
320000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST ÜBERTRAG	303.354,74	311.600	315.800	315.800	0,00	315.800	0,00	316.600	0,25	317.400	0,25

SUMME TEILABSCHNITT	3200	303.354,74	311.600	315.800	315.800	0,00	315.800	0,00	316.600	0,25	317.400	0,25
SUMME UNTERABSCHNITT	320	303.354,74	311.600	315.800	315.800	0,00	315.800	0,00	316.600	0,25	317.400	0,25

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

329	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

SUMME UNTERABSCHNITT	329	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT	32	303.354,74	311.600	315.800	315.800	0,00	315.800	0,00	316.600	0,25	317.400	0,25

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
320000	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST ÜBERTRAG	439.337,38	444.200	494.000	497.500	0,71	501.700	0,84	508.500	1,36	515.600	1,40
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	1.768,20	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
728300	KINDERBÜHNENSPIEL	1.736,02	1.300	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	497,30	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3200	443.338,90	449.200	498.000	501.500	0,70	505.700	0,84	512.600	1,36	519.700	1,39
	SUMME UNTERABSCHNITT 320	443.338,90	449.200	498.000	501.500	0,70	505.700	0,84	512.600	1,36	519.700	1,39
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
3210	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
1/321000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	72,67	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
777200	SUBV.F.ANSCHAFF.AN MUSIKVEREINE,MUSIKKAP.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3210	5.572,67	5.600	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 321	5.572,67	5.600	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
329	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/329000/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN (Kunst im öffentlichen Raum,...)	0,00	0	7.100	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 329	0,00	0	7.100	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00	7.100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 32	448.911,57	454.800	510.700	514.200	0,69	518.400	0,82	525.300	1,33	532.400	1,35

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	HEIMATMUSEEN											
2/360000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	333,33	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	908,33	3.600	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	HEIMATMUSEEN											
1/360000/010000	GEBÄUDE	0,00	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
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	3.961,44	4.100	4.100	4.000	-2,44	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.021,09	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	340,59	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	194,72	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	5.202,00	5.400	3.900	3.900	0,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.000	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	9.619,69	10.500	12.400	12.500	0,81	12.600	0,80	12.700	0,79	12.800	0,79
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.725,40	4.600	3.300	3.300	0,00	3.400	3,03	3.400	0,00	3.400	0,00
600000	STROM	1.316,51	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67
601000	GAS	2.165,68	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.200	4,76	2.200	0,00
603000	WÄRME	10.355,05	7.000	10.000	10.100	1,00	10.200	0,99	10.300	0,98	10.400	0,97
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	608,96	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	403,26	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618500	PFLEGE MUSEUMSBESTAND	134,03	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	27,61	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
650000	ZINSEN	504,71	400	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	6.100,00	6.100	0	0	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
360000	HEIMATMUSEEN ÜBERTRAG	1.241,66	5.100	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3600		1.241,66	5.100	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
3602	MUSEUMSZENTRUM											
360200	MUSEUMSZENTRUM											
SUMME TEILABSCHNITT 3602		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
360300	MALAKADEMIE											
2/360300/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	250,06	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
360000	HEIMATMUSEEN ÜBERTRAG	45.680,74	49.900	47.400	47.000	-0,84	47.500	1,06	47.900	0,84	48.300	0,84
670000	VERSICHERUNGEN	2.939,07	2.800	3.000	3.000	0,00	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00
700000	MIETZINSE	2.424,48	2.400	2.400	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.858,53	1.900	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	210,13	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	219,60	3.500	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	8.090,70	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3600		61.423,25	90.900	68.300	68.100	-0,29	68.700	0,88	69.100	0,58	69.500	0,58
3602	MUSEUMSZENTRUM											
360200	MUSEUMSZENTRUM											
1/360200/755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	213.671,88	213.700	226.500	226.500	0,00	226.500	0,00	226.500	0,00	226.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3602		213.671,88	213.700	226.500	226.500	0,00	226.500	0,00	226.500	0,00	226.500	0,00
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
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	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	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
360300	MALAKADEMIE ÜBERTRAG	1.491,72	5.400	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 360		1.491,72	5.400	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	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 EINKÜNFEN	750,00	100	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
360300	MALAKADEMIE ÜBERTRAG	281.095,13	311.700	302.000	301.800	-0,07	302.400	0,20	302.800	0,13	303.200	0,13
728100	VERANSTALTUNGEN	169,93	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	25,45	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 360		281.290,51	312.700	302.500	302.300	-0,07	302.900	0,20	303.300	0,13	303.700	0,13
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	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	3.200	5.000	56,25	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	340,03	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	4.415,89	2.900	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
650000	ZINSEN	0,00	600	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	52,02	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.768,50	4.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768100	SUBV.F.INSTANDH. VON KRIEGERDENKMÄLERN	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
362000	DENKMALPFLEGE ÜBERTRAG	750,00	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3620	750,00	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 362	750,00	1.300	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											
	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	2.241,72	6.700	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
362000	DENKMALPFLEGE ÜBERTRAG	8.576,44	8.700	12.000	13.800	15,00	13.800	0,00	13.800	0,00	13.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3620	8.576,44	8.700	12.000	13.800	15,00	13.800	0,00	13.800	0,00	13.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 362	8.576,44	8.700	12.000	13.800	15,00	13.800	0,00	13.800	0,00	13.800	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729170	DORF- und STADTERNEUERUNG	120.193,59	135.300	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3630	151.393,59	166.500	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 363	151.393,59	166.500	135.300	135.300	0,00	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											
1/369000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	140,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.733,33	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3690	2.873,33	2.500	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 369	2.873,33	2.500	3.300	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 36	444.133,87	490.500	453.200	454.800	0,35	455.400	0,13	455.800	0,09	456.200	0,09

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	KULTURHAUS EBENDORF											
2/380100/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	738,42	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3801		738,42	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	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 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
SUMME TEILABSCHNITT 3802		872,07	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	KULTURHAUS EBENDORF											
1/380100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.708,55	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	324,38	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.227,78	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
601000	GAS	870,02	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	529,07	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	96,04	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	235,06	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.187,41	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	144,06	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	974,35	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3801		8.296,72	7.700	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
3802	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
380200	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF											
1/380200/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	3.600	3.600	1.000	-72,22	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.417,37	2.000	2.000	500	-75,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	999,55	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3802		3.416,92	6.400	6.900	2.800	-59,42	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	372,46	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
601000	GAS	2.152,44	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	712,99	1.700	1.700	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	143,47	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	286,32	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.451,12	1.700	1.500	1.800	20,00	1.800	0,00	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
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	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	1.069,95	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38030	6.188,75	14.200	10.000	10.400	4,00	10.400	0,00	10.400	0,00	10.400	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3803	6.188,75	14.200	10.000	10.400	4,00	10.400	0,00	10.400	0,00	10.400	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	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	2.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
380400	KULTURHAUS (-RAUM) EIBESTHAL ÜBERTRAG	0,00	4.500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 38040		0,00	4.500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3804		0,00	4.500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
3805	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
38050	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
380500	KULTURHAUS (-RAUM) HÜTTENDORF											
1/380500/600000	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	1.400	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	500	100	500	400,00	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	490,22	600	100	600	500,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	100	300	200,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 38050		490,22	3.600	700	1.800	157,14	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3805		490,22	3.600	700	1.800	157,14	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
3806	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
38060	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
380600	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
1/380600/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
380600	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 38060	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3806	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 380	4.493,98	4.700	6.100	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00

381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
2/381000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	4.654,01	70.900	70.500	70.500	0,00	70.500	0,00	70.700	0,28	70.900	0,28
810600	LEISTUNGSERLÖSE	69.822,46	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	8.602,51	8.200	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	5.750,00	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
380600	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 38060	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3806	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 380	18.392,61	36.400	26.300	23.700	-9,89	23.700	0,00	23.700	0,00	23.700	0,00

381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
1/381000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	2.700	999,99	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.671,76	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	1.390,86	500	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	147,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	6.733,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	45.700	45.700	0,00	45.700	0,00	45.700	0,00	45.700	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	90.114,55	70.000	97.500	97.500	0,00	97.500	0,00	97.500	0,00	97.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.039,57	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	45.633,61	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN Bunte Bühne, ...	2.619,55	1.500	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	25.000	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	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
768500	SUBVENTIONEN	19.942,02	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768610	JUGENDARBEIT	21.558,61	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE ÜBERTRAG	191.850,53	158.300	191.200	193.900	1,41	193.900	0,00	193.900	0,00	193.900	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 3810		191.850,53	158.300	191.200	193.900	1,41	193.900	0,00	193.900	0,00	193.900	0,00
3813	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
381300	ZENTRUM - VERANSTALTUNGSINFRASTRUKTUR											
1/381300/600000	STROM	2.903,78	3.300	7.000	7.000	0,00	3.000	-57,14	3.000	0,00	3.000	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.968,65	16.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 3813		6.872,43	20.400	11.400	11.400	0,00	7.400	-35,09	7.400	0,00	7.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 381		198.722,96	178.700	202.600	205.300	1,33	201.300	-1,95	201.300	0,00	201.300	0,00
SUMME ABSCHNITT 38		217.115,57	215.100	228.900	229.000	0,04	225.000	-1,75	225.000	0,00	225.000	0,00
39	KULTUS											
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
1/390000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.020,80	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.511,69	8.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
777300	SUBVENTIONEN PFARREN/KIRCHEN	3.770,00	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
777400	KAPELLE EBENDORF	800,40	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 3900	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 390	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 39	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME GRUPPE 3	398.919,42	406.800	402.300	402.300	0,00	402.300	0,00	403.300	0,25	404.300	0,25
-----		-----										

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN ÜBERTRAG	7.102,89	17.300	10.800	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 3900	7.102,89	17.300	10.800	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 390	7.102,89	17.300	10.800	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
	SUMME ABSCHNITT 39	7.102,89	17.300	10.800	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
	SUMME GRUPPE 3	1.315.519,71	1.312.900	1.337.100	1.342.300	0,39	1.344.100	0,13	1.352.400	0,62	1.361.000	0,64

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT											
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/419000/751000	SOZIALHILFEUMLAGE	1.590.329,88	1.666.000	1.591.000	1.654.600	4,00	1.720.800	4,00	1.789.700	4,00	1.861.200	4,00
751200	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG SHG	146.676,50	144.000	164.100	144.600	-11,88	144.900	0,21	144.900	0,00	144.900	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4190	1.737.006,38	1.810.000	1.755.100	1.799.200	2,51	1.865.700	3,70	1.934.600	3,69	2.006.100	3,70
	SUMME UNTERABSCHNITT 419	1.737.006,38	1.810.000	1.755.100	1.799.200	2,51	1.865.700	3,70	1.934.600	3,69	2.006.100	3,70
	SUMME ABSCHNITT 41	1.737.006,38	1.810.000	1.755.100	1.799.200	2,51	1.865.700	3,70	1.934.600	3,69	2.006.100	3,70
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	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
757500	SUBVENTION	3.800,00	0	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
426	SOZIALPROJEKTE-FLÜCHTLINGSHILFE											
4260	SOZIALPROJEKTE FLÜCHTLINGSHILFE											
426000	FLÜCHTLINGSHILFE											
1/426000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	2.000	999,99	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
426000	FLÜCHTLINGSHILFE ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
SUMME TEILABSCHNITT 4260		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 426		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	7.006,00	9.000	8.600	8.600	0,00	8.600	0,00	8.600	0,00	8.600	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	7.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 4290		7.006,00	16.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 429		7.006,00	16.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00
SUMME ABSCHNITT 42		7.006,00	16.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
43	JUGENDWOHLFAHRT											
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2/439000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	4.700	4.700	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	1.200,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	4.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 4390		1.200,00	8.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 439		1.200,00	8.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME ABSCHNITT 43		1.200,00	8.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00

GRUPPE 4		SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
43	JUGENDWOHLFAHRT											
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/439000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
403000	HANDELSWAREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
403100	SÄUGLINGSWÄSCHEGUTSCHEINE	0,00	10.500	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	76,88	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.200	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00
728200	ERHOLUNGSFÜRSORGE FÜR KINDER	2.700,00	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
729100	JUGENDARBEIT	0,00	23.500	23.500	23.500	0,00	23.500	0,00	23.500	0,00	23.500	0,00
	Bildungsmesse, Ferienspiel, Elternsch											
729500	VERGÜTUNGEN	4.201,56	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751210	JUGENDWOHLFAHRTSUMLAGE	186.917,58	199.600	209.500	221.000	5,49	233.200	5,52	246.000	5,49	259.500	5,49
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISAT	28.000,00	28.800	29.600	29.700	0,34	29.900	0,67	30.000	0,33	30.200	0,67
	Jugendberatungsstelle											
757100	NÖ KINDERBETREUUNGSGESETZ-BEITRÄGE	0,00	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757200	ERHOLUNGSFÜRSORGE FÜR KINDER	0,00	2.700	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4390	221.896,02	273.700	288.500	300.100	4,02	312.500	4,13	325.400	4,13	339.100	4,21
	SUMME UNTERABSCHNITT 439	221.896,02	273.700	288.500	300.100	4,02	312.500	4,13	325.400	4,13	339.100	4,21
	SUMME ABSCHNITT 43	221.896,02	273.700	288.500	300.100	4,02	312.500	4,13	325.400	4,13	339.100	4,21

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
461	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
4610	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
461000	HAUSSTANDSGRÜNDUNG											
1/461000/757030	NÖ KINDERBETREUUNGSGESETZ- BEITRÄGE	5.670,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4610	5.670,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 461	5.670,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
469	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
4690	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
469000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN											
1/469000/403500	SÄUGLINGSWÄSCHEGUTSCHEINE	6.977,85	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4690	6.977,85	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 469	6.977,85	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 46	12.647,85	0	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	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
768700	ZINSENZUSCHÜSSE AN BAUW.U.KATASTROPHENG.	6.227,92	15.000	15.000	15.500	3,33	15.600	0,65	15.700	0,64	15.800	0,64
768910	FÖRDERUNG VON ABRBRUCHK.IM ORTSKERN	2.466,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 4890	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 489	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 48	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME GRUPPE 4	8.206,00	24.700	14.400	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN ÜBERTRAG	8.693,92	25.100	25.100	25.600	1,99	25.700	0,39	25.800	0,39	25.900	0,39

	SUMME TEILABSCHNITT 4890	8.693,92	25.100	25.100	25.600	1,99	25.700	0,39	25.800	0,39	25.900	0,39
	SUMME UNTERABSCHNITT 489	8.693,92	25.100	25.100	25.600	1,99	25.700	0,39	25.800	0,39	25.900	0,39
	SUMME ABSCHNITT 48	8.693,92	25.100	25.100	25.600	1,99	25.700	0,39	25.800	0,39	25.900	0,39
	SUMME GRUPPE 4	2.041.836,43	2.191.200	2.156.900	2.215.100	2,70	2.294.100	3,57	2.376.000	3,57	2.461.300	3,59

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
5101	ÄRZTEFÖRDERUNG											
510100	ÄRZTEFÖRDERUNG											

SUMME TEILABSCHNITT	5101	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	510	7.682,00	11.500	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00

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

GRUPPE 5	GESUNDHEIT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
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	94.864,08	106.100	91.100	91.600	0,55	92.200	0,66	92.700	0,54	93.300	0,65	
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	5,90	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	37,82	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	86,84	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	9,06	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	159,32	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
700000	MIETZINSE	6.135,23	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	602,93	0	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	268,80	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 5110	7.305,90	7.700	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 511	7.305,90	7.700	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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

516	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
516000	SCHULGESUNDHEITSDIENST											

	SUMME TEILABSCHNITT 5160	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 516	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

519	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
519000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2/519000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT BÜRGERINNENGÄRTEN	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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
516	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
516000	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
1/516000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.545,04	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5160	3.545,04	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 516	3.545,04	4.500	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											
519000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/519000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.332,12	3.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.462,50	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN BÜRGERINNENGÄRTEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729100	BÜRGERINNENGÄRTEN	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
519000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN ÜBERTRAG	3.794,62	4.500	6.300	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5190	3.794,62	4.500	6.300	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 519	3.794,62	4.500	6.300	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 51	109.509,64	122.900	110.500	111.000	0,45	111.600	0,54	112.100	0,45	112.700	0,54
52	UMWELTSCHUTZ											
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ											
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ											
1/520000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728100	BAUMKATASTER	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 520	0,00	0	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00
522	REINHALTUNG DER LUFT											
522000	REINHALTUNG DER LUFT											
1/522000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (Klimabündnis,...)	2.266,12	0	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
778000	KAPITALTRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
778100	PHOTOVOLTAIK FÖRDERUNG	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
778200	E-FAHRZEUG FÖRDERUNG	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
778300	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRDERUNG	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 522	2.266,12	0	14.400	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00	14.400	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
529	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
529000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											

	SUMME TEILABSCHNITT 5290	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 529	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 52	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE											
530	RETTUNGSDIENSTE											
5300	RETTUNGSDIENSTE											
530000	RETTUNGSDIENSTE											

	SUMME TEILABSCHNITT 5300	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 530	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 53	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER											
560	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
56000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
560000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
2/560000/817600	KOSTENERSATZ DES LANDES	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
529	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
529000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/529000/728300	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5290	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 529	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 52	2.266,12	1.000	30.500	30.500	0,00	30.500	0,00	30.500	0,00	30.500	0,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE											
530	RETTUNGSDIENSTE											
5300	RETTUNGSDIENSTE											
530000	RETTUNGSDIENSTE											
1/530000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	33.000	33.000	33.100	0,30	33.200	0,30	33.200	0,00	33.200	0,00
757500	RETTUNGSDIENSTBEITRAG	32.889,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5300	32.889,00	33.000	33.000	33.100	0,30	33.200	0,30	33.200	0,00	33.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 530	32.889,00	33.000	33.000	33.100	0,30	33.200	0,30	33.200	0,00	33.200	0,00
	SUMME ABSCHNITT 53	32.889,00	33.000	33.000	33.100	0,30	33.200	0,30	33.200	0,00	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)	429.635,92	505.400	523.600	542.500	3,61	562.000	3,59	582.200	3,59	603.200	3,61

GRUPPE 5	GESUNDHEIT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
560000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG ÜBERTRAG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 56000	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 5600	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 560	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
562	SPRENGELBEITRÄGE												
562000	SPRENGELBEITRÄGE												
	SUMME UNTERABSCHNITT 562	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 56	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
58	VETERINÄRMEDIZIN												
581	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
581000	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
	SUMME TEILABSCHNITT 58100	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 5810	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 581	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 58	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME GRUPPE 5	7.682,00	12.100	10.900	10.900	0,00	10.900	0,00	10.900	0,00	10.900	0,00	

GRUPPE 5	GESUNDHEIT		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
560000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG ÜBERTRAG		429.635,92	505.400	523.600	542.500	3,61	562.000	3,59	582.200	3,59	603.200	3,61
	SUMME TEILABSCHNITT 56000		429.635,92	505.400	523.600	542.500	3,61	562.000	3,59	582.200	3,59	603.200	3,61
	SUMME TEILABSCHNITT 5600		429.635,92	505.400	523.600	542.500	3,61	562.000	3,59	582.200	3,59	603.200	3,61
	SUMME UNTERABSCHNITT 560		429.635,92	505.400	523.600	542.500	3,61	562.000	3,59	582.200	3,59	603.200	3,61
562	SPRENGELBEITRÄGE												
562000	SPRENGELBEITRÄGE												
1/562000/752300	SPRENGELBEITRAG NÖKAS (BETRIEBSABGANG		2.511.907,96	2.656.500	2.738.900	2.837.500	3,60	2.939.700	3,60	3.045.500	3,60	3.155.100	3,60
	SUMME UNTERABSCHNITT 562		2.511.907,96	2.656.500	2.738.900	2.837.500	3,60	2.939.700	3,60	3.045.500	3,60	3.155.100	3,60
	SUMME ABSCHNITT 56		2.941.543,88	3.161.900	3.262.500	3.380.000	3,60	3.501.700	3,60	3.627.700	3,60	3.758.300	3,60
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	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757100	SUBVENTIONEN		5.795,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 58100		5.795,04	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5810		5.795,04	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 581		5.795,04	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 58		5.795,04	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
	SUMME GRUPPE 5		3.092.003,68	3.326.800	3.444.500	3.562.600	3,43	3.685.000	3,44	3.811.500	3,43	3.942.700	3,44

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	GEMEINDESTRASSEN											
2/612000/803100	VERKAUF VON HAUSNUMMERTAFELN	293,88	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	6.682,43	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	303.100,00	519.000	85.000	85.000	0,00	85.000	0,00	85.200	0,24	85.400	0,23
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	GEMEINDESTRASSEN											
1/612000/002000	STRASSENBAUTEN ebenso Brückenbauten	0,00	25.000	20.000	20.700	3,50	21.500	3,86	22.200	3,26	23.000	3,60
042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	0	800	800	0,00	900	12,50	900	0,00	900	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	364.999,70	436.400	548.900	609.500	11,04	492.800	-19,15	462.300	-6,19	462.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	348,86	800	1.000	1.000	0,00	1.100	10,00	1.100	0,00	1.200	9,09
403300	HAUSNUMMERNTAFELN	261,18	1.000	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
403900	STRASSENBEZEICHUNGSTAFELN	0,00	1.800	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	568,04	500	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	254,53	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	429,08	600	16.600	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00
611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN	22.148,79	27.500	31.500	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.461,09	500	400	500	25,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	542,71	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650000	ZINSEN	64.200,60	95.200	85.300	85.500	0,23	85.700	0,23	85.900	0,23	86.200	0,35
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	69.300,00	69.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000	MIETZINSE	481,32	0	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.772,95	12.500	12.800	12.500	-2,34	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	129.000	129.000	0,00	129.000	0,00	129.000	0,00	129.000	0,00
728400	WINTERDIENST	48.665,86	40.000	61.200	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	114,94	500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	125.983,94	190.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
612000	GEMEINDESTRASSEN ÜBERTRAG	310.076,31	521.100	87.100	87.100	0,00	87.100	0,00	87.300	0,23	87.500	0,23
----- SUMME TEILABSCHNITT 6120		310.076,31	521.100	87.100	87.100	0,00	87.100	0,00	87.300	0,23	87.500	0,23
6123	SCHNELLBAHNBAUSBAU											
612300	SCHNELLBAHNBAUSBAU											
----- SUMME TEILABSCHNITT 6123		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 612		310.076,31	521.100	87.100	87.100	0,00	87.100	0,00	87.300	0,23	87.500	0,23
617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	BAUHÖFE											
2/617000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	538.300	538.300	0,00	538.300	0,00	538.300	0,00	538.300	0,00
810002	ENTGELTE FÜR KFZ - VERGÜTUNGEN	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00
817300	ENTGELTBELHILFE BSB	0,00	7.800	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	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	525.401,80	622.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	41.865,45	34.000	51.200	51.200	0,00	51.200	0,00	51.300	0,20	51.500	0,39
828400	SONSTIGE ERSÄTZE	149.777,63	299.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNÄHMEN	16.079,50	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	4.480,00	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
612000	GEMEINDESTRASSEN ÜBERTRAG	701.533,59	901.600	913.900	975.200	6,71	859.700	-11,84	830.100	-3,44	831.300	0,14
----- SUMME TEILABSCHNITT 6120		701.533,59	901.600	913.900	975.200	6,71	859.700	-11,84	830.100	-3,44	831.300	0,14
6123	SCHNELLBAHNAUSBAU											
612300	SCHNELLBAHNAUSBAU											
1/612300/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	15.500,00	14.900	14.900	15.000	0,67	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 6123		15.500,00	14.900	14.900	15.000	0,67	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 612		717.033,59	916.500	928.800	990.200	6,61	874.700	-11,66	845.100	-3,38	846.300	0,14
617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	BAUHÖFE											
1/617000/010000	GEBÄUDE	807,21	48.200	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3.145,74	500	500	500	0,00	5.000	900,00	500	-90,00	0	-100,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	0	-100,00	6.000	999,99	12.000	100,00	18.000	50,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7.177,84	11.800	30.300	10.300	-66,01	10.400	0,97	10.500	0,96	10.600	0,95
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	10.236,84	5.500	5.500	5.700	3,64	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
452000	TREIBSTOFFE	24.518,90	34.500	34.500	35.500	2,90	35.900	1,13	36.300	1,11	36.700	1,10
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	2.463,43	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	2.616,02	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	132,07	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	774,82	1.000	1.000	1.200	20,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00

GRUPPE 6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	737.604,38	985.500	769.400	769.400	0,00	769.400	0,00	769.500	0,01	769.700	0,03

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	51.872,87	106.700	79.500	60.800	-23,52	71.800	18,09	73.800	2,79	79.800	8,13
457000	DRUCKWERKE	29,51	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	6,91	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	5.943,30	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	68.476,87	81.000	104.200	105.000	0,77	105.900	0,86	106.700	0,76	107.600	0,84
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	603.161,65	657.800	632.600	637.700	0,81	642.800	0,80	647.900	0,79	653.100	0,80
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	938,01	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	9.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	3.700	3.700	0,00	3.800	2,70	3.800	0,00	3.800	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	33.200	33.500	0,90	33.700	0,60	34.000	0,89	34.300	0,88
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	164.232,10	192.100	153.100	154.300	0,78	155.600	0,84	156.800	0,77	158.100	0,83
600000	STROM	5.017,07	6.200	6.200	6.300	1,61	6.300	0,00	6.400	1,59	6.500	1,56
601000	GAS	14.456,13	20.000	16.000	16.200	1,25	16.300	0,62	16.500	1,23	16.700	1,21
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	8.504,23	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	5.678,31	7.000	7.000	7.200	2,86	7.300	1,39	7.400	1,37	7.500	1,35
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	33.854,46	25.000	25.000	25.300	1,20	25.500	0,79	25.800	1,18	26.000	0,78
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2.481,31	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
630000	POSTDIENSTE	30,30	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	4.076,19	7.000	5.000	5.100	2,00	5.100	0,00	5.200	1,96	5.200	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	600,00	600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	4.680,96	4.800	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	11.095,97	8.800	11.000	11.000	0,00	11.100	0,91	11.100	0,00	11.100	0,00
700000	MIETZINSE	1.237,28	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	737.604,38	985.500	769.400	769.400	0,00	769.400	0,00	769.500	0,01	769.700	0,03

SUMME TEILABSCHNITT	6170	737.604,38	985.500	769.400	769.400	0,00	769.400	0,00	769.500	0,01	769.700	0,03
SUMME UNTERABSCHNITT	617	737.604,38	985.500	769.400	769.400	0,00	769.400	0,00	769.500	0,01	769.700	0,03
SUMME ABSCHNITT	61	1.047.680,69	1.506.600	856.500	856.500	0,00	856.500	0,00	856.800	0,04	857.200	0,05

63	SCHUTZWASSERBAU
631	KONKURRENZGEWÄSSER
6310	KONKURRENZGEWÄSSER
631000	KONKURRENZGEWÄSSER

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

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
617000	BAUHÖFE ÜBERTRAG	986.373,43	1.138.400	1.094.200	1.083.900	-0,94	1.103.000	1,76	1.113.200	0,92	1.127.500	1,28
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	13.344,08	68.700	93.900	94.100	0,21	94.400	0,32	94.600	0,21	94.800	0,21
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.368,29	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	3.732,49	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.800	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	843,69	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.758,99	8.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6170	1.014.420,97	1.221.300	1.199.100	1.189.000	-0,84	1.208.400	1,63	1.218.800	0,86	1.233.300	1,19
	SUMME UNTERABSCHNITT 617	1.014.420,97	1.221.300	1.199.100	1.189.000	-0,84	1.208.400	1,63	1.218.800	0,86	1.233.300	1,19
	SUMME ABSCHNITT 61	1.731.454,56	2.137.800	2.127.900	2.179.200	2,41	2.083.100	-4,41	2.063.900	-0,92	2.079.600	0,76
63	SCHUTZWASSERBAU											
631	KONKURRENZGEWÄSSER											
6310	KONKURRENZGEWÄSSER											
631000	KONKURRENZGEWÄSSER											
1/631000/752100	THAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	76,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
752400	ZAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	77.577,00	77.600	84.800	85.000	0,24	85.200	0,24	85.400	0,23	85.700	0,35
	SUMME TEILABSCHNITT 6310	77.653,00	77.700	85.000	85.200	0,24	85.400	0,23	85.600	0,23	85.900	0,35
	SUMME UNTERABSCHNITT 631	77.653,00	77.700	85.000	85.200	0,24	85.400	0,23	85.600	0,23	85.900	0,35

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)											
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)											

	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
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	475,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
868200	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	158.392,08	148.400	185.500	185.500	0,00	185.500	0,00	186.000	0,27	186.400	0,22

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)											
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)											
1/639000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	2.000	999,99	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
613000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	7.926,61	5.300	5.300	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	927,49	700	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.470,60	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6390	13.324,70	21.000	11.300	13.300	17,70	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 639	13.324,70	21.000	11.300	13.300	17,70	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 63	90.977,70	98.700	96.300	98.500	2,28	98.700	0,20	98.900	0,20	99.200	0,30
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 VERKEHRSZEICHEN UND -SPIEGEL	5.232,93	1.000	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	8.980,08	9.200	9.300	9.000	-3,23	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	6.969,73	11.500	5.800	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.900	1,72
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	364,91	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
600000	STROM	1.373,72	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	1.037,31	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619300	INSTANDHALTUNG VERKEHRSAMPELN	4.501,37	6.200	27.000	6.300	-76,67	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
631000	Vorschreibungen Land TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	402,38	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
	ÜBERTRAG	158.867,58	148.500	185.600	185.600	0,00	185.600	0,00	186.100	0,27	186.500	0,21

	SUMME TEILABSCHNITT 6400	158.867,58	148.500	185.600	185.600	0,00	185.600	0,00	186.100	0,27	186.500	0,21
	SUMME UNTERABSCHNITT 640	158.867,58	148.500	185.600	185.600	0,00	185.600	0,00	186.100	0,27	186.500	0,21
	SUMME ABSCHNITT 64	158.867,58	148.500	185.600	185.600	0,00	185.600	0,00	186.100	0,27	186.500	0,21

69	VERKEHR, SONSTIGES											
690	VERKEHR, SONSTIGES											
6900	VERKEHR, SONSTIGES											
69000	VERKEHR, SONSTIGES											
690000	VERKEHR, SONSTIGES											
2/690000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3.963,34	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 69000	3.963,34	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6900	3.963,34	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 690	3.963,34	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 69	3.963,34	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME GRUPPE 6	1.210.511,61	1.659.100	1.046.100	1.046.100	0,00	1.046.100	0,00	1.046.900	0,08	1.047.700	0,08

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
	ÜBERTRAG	28.862,43	31.000	46.100	25.100	-45,55	25.100	0,00	25.100	0,00	25.200	0,40
650000	ZINSEN	1.195,02	1.000	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.800,00	1.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000	MIETZINSE	89,10	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	50,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
728060	VERKEHRSÜBERWACHUNG	83.266,74	75.000	85.000	85.200	0,24	85.400	0,23	85.600	0,23	85.900	0,35
729500	VERGÜTUNGEN	4.157,05	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6400	119.420,34	119.100	136.400	115.600	-15,25	115.800	0,17	116.000	0,17	116.400	0,34
	SUMME UNTERABSCHNITT 640	119.420,34	119.100	136.400	115.600	-15,25	115.800	0,17	116.000	0,17	116.400	0,34
	SUMME ABSCHNITT 64	119.420,34	119.100	136.400	115.600	-15,25	115.800	0,17	116.000	0,17	116.400	0,34
69	VERKEHR, SONSTIGES											
690	VERKEHR, SONSTIGES											
6900	VERKEHR, SONSTIGES											
69000	VERKEHR, SONSTIGES											
690000	VERKEHR, SONSTIGES											
1/690000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	8.313,44	8.700	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 69000	8.313,44	8.700	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6900	8.313,44	8.700	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 690	8.313,44	8.700	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 69	8.313,44	8.700	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	9.000	1,12	9.000	0,00
	SUMME GRUPPE 6	1.950.166,04	2.364.300	2.369.500	2.402.200	1,38	2.306.500	-3,98	2.287.800	-0,81	2.304.200	0,72

GRUPPE 7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VA-STELLE	E I N N A H M E N												
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	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 7100			0,00	3.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 710			0,00	3.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	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	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
71	GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
710	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
710000	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
1/710000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	902,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
611100	INSTANDHALTUNG DER FELDWEGE	38.528,06	35.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
611300	INSTANDS.D.FELDW. NACH UNWETTERKATAST	0,00	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.)	62.720,14	60.000	50.000	50.100	0,20	50.300	0,40	50.400	0,20	50.500	0,20
611500	LANDSCHAFTSPFLEGE	2.652,75	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	38,16	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	6.300	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	6.221,60	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7100	111.062,71	132.400	98.900	99.000	0,10	99.200	0,20	99.300	0,10	99.400	0,10
	SUMME UNTERABSCHNITT 710	111.062,71	132.400	98.900	99.000	0,10	99.200	0,20	99.300	0,10	99.400	0,10
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	111.062,71	132.500	99.000	99.100	0,10	99.300	0,20	99.400	0,10	99.500	0,10

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT												
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG												
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG												
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG												

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

77	FÖRDERUNG DES TOURISMUS												
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS												
7700	TOURISMUSSTELLE												
770000	TOURISMUSSTELLE												
2/770000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

GRUPPE 7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
1/742000/455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	86,83	2.600	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 7420	86,83	2.600	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 742	86,83	2.600	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME ABSCHNITT 74	86,83	2.600	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	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	132,78	400	400	300	-25,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	29.898,19	31.700	31.300	31.600	0,96	31.800	0,63	32.100	0,94	32.300	0,62
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	7.618,27	8.500	6.600	6.700	1,52	6.700	0,00	6.800	1,49	6.800	0,00
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	110,60	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
770000	TOURISMUSSTELLE ÜBERTRAG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 7700	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 770	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
2/771000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	536,30	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
829200	SOMMERSZENE	31.059,00	26.000	29.000	29.000	0,00	29.000	0,00	29.100	0,34	29.100	0,00
829300	WEIHNACHTSBEL. BEITRÄGE DER FIRMEN	10.614,16	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.100	0,91
871000	KAPITALTRANSFERZÄHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
770000	TOURISMUSSTELLE ÜBERTRAG	37.759,84	45.700	41.800	42.100	0,72	42.300	0,48	42.700	0,95	42.900	0,47

	SUMME TEILABSCHNITT 7700	37.759,84	45.700	41.800	42.100	0,72	42.300	0,48	42.700	0,95	42.900	0,47
	SUMME UNTERABSCHNITT 770	37.759,84	45.700	41.800	42.100	0,72	42.300	0,48	42.700	0,95	42.900	0,47

771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
1/771000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.688,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	0,00	5.000	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	794,52	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	72.236,40	26.200	26.200	26.300	0,38	26.300	0,00	26.400	0,38	26.500	0,38
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	11.184,09	8.000	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.500	1,85
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00
728030	SOMMERSZENE	55.970,41	33.000	50.000	50.100	0,20	50.300	0,40	50.400	0,20	50.500	0,20
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.075,54	2.000	10.000	2.000	-80,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	64.178,33	53.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN Sportwagentreffen,...	7.841,41	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729900	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	12.744,73	3.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.100	2,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	21.600	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
757700	BEITRAG AN TOURISMUSVEREIN UA.	5.400,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757800	BEITRAG AN VERSCHÖNERUNGSVEREINE	9.999,99	20.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS ÜBERTRAG	55.209,46	50.200	53.200	53.200	0,00	53.200	0,00	53.300	0,19	53.400	0,19
	SUMME TEILABSCHNITT 7710	55.209,46	50.200	53.200	53.200	0,00	53.200	0,00	53.300	0,19	53.400	0,19
	SUMME UNTERABSCHNITT 771	55.209,46	50.200	53.200	53.200	0,00	53.200	0,00	53.300	0,19	53.400	0,19
	SUMME ABSCHNITT 77	55.209,46	50.300	53.300	53.300	0,00	53.300	0,00	53.400	0,19	53.500	0,19
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE											
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
7890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
	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	55.209,46	53.300	53.400	53.400	0,00	53.400	0,00	53.500	0,19	53.600	0,19

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS ÜBERTRAG	245.113,42	173.400	186.200	178.400	-4,19	178.600	0,11	178.800	0,11	179.200	0,22
	SUMME TEILABSCHNITT 7710	245.113,42	173.400	186.200	178.400	-4,19	178.600	0,11	178.800	0,11	179.200	0,22
	SUMME UNTERABSCHNITT 771	245.113,42	173.400	186.200	178.400	-4,19	178.600	0,11	178.800	0,11	179.200	0,22
	SUMME ABSCHNITT 77	282.873,26	219.100	228.000	220.500	-3,29	220.900	0,18	221.500	0,27	222.100	0,27
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE											
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
7890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
1/789000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	0	7.800	999,99	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	11.700	11.700	0,00	11.800	0,85	11.800	0,00	11.800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN Mima GmbH	36.910,74	25.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	100	120.000	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00
755100	GEWERBEFÖRD. (ZINSENZUSCHÜSSE U. LEHR U. NAHVERSORGERFÖRDERUNG	34.985,67	41.000	45.000	45.000	0,00	45.000	0,00	45.000	0,00	45.000	0,00
755200	ABGANSDECKUNG RIZ	7.219,60	12.500	14.300	14.300	0,00	14.300	0,00	14.300	0,00	14.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7890	79.116,01	78.700	231.500	239.300	3,37	239.400	0,04	239.400	0,00	239.400	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 789	79.116,01	78.700	231.500	239.300	3,37	239.400	0,04	239.400	0,00	239.400	0,00
	SUMME ABSCHNITT 78	79.116,01	78.700	231.500	239.300	3,37	239.400	0,04	239.400	0,00	239.400	0,00
	SUMME GRUPPE 7	473.138,81	432.900	559.000	559.400	0,07	560.100	0,13	560.800	0,12	561.500	0,12

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
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												
2/814000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	67.900	67.900	0,00	67.900	0,00	67.900	0,00	67.900	0,00	
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	3.929,20	15.000	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	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN											
812	WC-ANLAGEN											
8120	WC-ANLAGEN											
812000	WC-ANLAGEN											
1/812000/010000	GEBÄUDE	1.524,27	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	36,99	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.949,80	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	5.001,13	6.000	6.800	6.900	1,47	6.900	0,00	7.000	1,45	7.000	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	712,36	1.600	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	137,72	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	543,32	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.294,10	1.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8120	11.199,69	12.100	13.300	13.400	0,75	13.400	0,00	13.500	0,75	13.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 812	11.199,69	12.100	13.300	13.400	0,75	13.400	0,00	13.500	0,75	13.500	0,00
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	3.906,53	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.392,22	1.600	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.800	5,88	1.900	5,56
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
814000	STRASSENREINIGUNG ÜBERTRAG	3.929,20	15.100	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 81400	3.929,20	15.100	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	3.929,20	15.100	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	3.929,20	15.100	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00

815	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN											
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN											
2/815000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	70.700	70.700	0,00	70.700	0,00	70.700	0,00	70.700	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	70.605,20	79.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	569,20	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	3.000,00	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
814000	STRASSENREINIGUNG ÜBERTRAG	5.298,75	2.800	2.800	2.800	0,00	2.900	3,57	3.000	3,45	3.100	3,33
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.517,02	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	55.729,62	56.900	59.300	59.800	0,84	60.300	0,84	60.700	0,66	61.200	0,82
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.800	3,70	2.800	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	14.118,27	14.800	12.400	12.500	0,81	12.600	0,80	12.700	0,79	12.800	0,79
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	410,95	600	600	1.000	66,67	1.000	0,00	800	-20,00	600	-25,00
670000	VERSICHERUNGEN	345,78	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	324,22	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	9.998,45	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	30.900	30.900	0,00	30.900	0,00	30.900	0,00	30.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	30.488,20	38.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 81400	118.231,26	117.500	113.400	114.500	0,97	115.200	0,61	115.700	0,43	116.200	0,43
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	118.231,26	117.500	113.400	114.500	0,97	115.200	0,61	115.700	0,43	116.200	0,43
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	118.231,26	117.500	113.400	114.500	0,97	115.200	0,61	115.700	0,43	116.200	0,43
815	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN											
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN											
1/815000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	2.036,88	3.200	3.200	3.200	0,00	3.200	0,00	3.300	3,13	3.400	3,03
040000	FAHRZEUGE	47.292,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	2.200	2.200	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	5.290,24	4.400	4.400	4.300	-2,27	4.400	2,33	4.500	2,27	4.600	2,22

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN ÜBERTRAG	74.174,40	86.700	71.900	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN ÜBERTRAG	54.619,12	9.900	10.000	10.000	0,00	10.100	1,00	10.300	1,98	10.500	1,94
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	8.463,99	9.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
420100	BAUMKATASTER	6.081,03	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
420200	PFLANZLICHE ROHSTOFFE - HAUPTPLATZ	3.482,59	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	9.442,84	10.000	10.000	10.300	3,00	10.400	0,97	10.500	0,96	10.600	0,95
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	233,55	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	376,34	1.000	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.539,11	1.300	10.300	10.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	335.475,41	367.500	375.000	378.000	0,80	381.000	0,79	384.100	0,81	387.100	0,78
560000	REISEGEBÜHREN	139,70	500	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	15.700	15.800	0,64	16.000	1,27	16.100	0,63	16.200	0,62
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	81.885,93	89.900	77.100	77.700	0,78	78.300	0,77	79.000	0,89	79.600	0,76
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	9.190,41	8.500	8.500	8.800	3,53	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	8.877,97	6.800	6.800	6.800	0,00	6.800	0,00	6.800	0,00	6.800	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	458,40	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618400	INSTANDHALTUNG DER BÄNKE, BLUMENKIS E	1.335,84	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	6.453,42	20.000	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	861,18	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	3.400	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.078,19	3.200	3.200	3.300	3,13	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00
700000	MIETZINSE	896,01	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	14.700	22.500	22.500	0,00	22.500	0,00	22.500	0,00	22.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.092,35	4.100	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN ÜBERTRAG	74.174,40	86.700	71.900	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 8150	74.174,40	86.700	71.900	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00	71.900	0,00
-----		-----										
8151	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
2/815100/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	287.600	287.600	0,00	287.600	0,00	287.600	0,00	287.600	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	286.965,62	303.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	1.168,05	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	23.878,40	23.500	23.500	23.500	0,00	23.500	0,00	23.600	0,43	23.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN ÜBERTRAG	536.983,38	599.900	575.800	580.300	0,78	584.300	0,69	588.600	0,74	592.600	0,68
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	6.841,21	2.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	98.900	98.900	0,00	98.900	0,00	98.900	0,00	98.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	98.202,88	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8150		642.027,47	687.000	682.800	687.300	0,66	691.300	0,58	695.600	0,62	699.600	0,58
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	486,07	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	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	265.249,57	275.300	283.200	285.500	0,81	287.800	0,81	290.100	0,80	292.400	0,79
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.100	5,00
560000	REISEGEBÜHREN	974,40	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	11.900	12.000	0,84	12.100	0,83	12.200	0,83	12.300	0,82
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	66.768,14	70.900	58.900	59.400	0,85	59.800	0,67	60.300	0,84	60.800	0,83
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	1.251,37	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	289,71	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	1.089,92	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	366,45	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	62,50	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VA-STELLE	E I N N A H M E N												
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"												
	ÜBERTRAG		312.012,07	328.300	312.600	312.600	0,00	312.600	0,00	312.700	0,03	312.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8151			312.012,07	328.300	312.600	312.600	0,00	312.600	0,00	312.700	0,03	312.700	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			386.186,47	415.000	384.500	384.500	0,00	384.500	0,00	384.600	0,03	384.600	0,00
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
2/816000/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE		67.622,80	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN		7.684,96	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
815100	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE" ÜBERTRAG	336.538,13	348.100	357.900	360.800	0,81	363.600	0,78	366.500	0,80	369.500	0,82	

	SUMME TEILABSCHNITT 8151	336.538,13	348.100	357.900	360.800	0,81	363.600	0,78	366.500	0,80	369.500	0,82	

8153	KINDERSPIELPLÄTZE												
815300	KINDERSPIELPLÄTZE												
1/815300/006300	KINDERSPIELPLÄTZE	8.857,74	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
050000	SONDERANLAGEN	0,00	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	938,40	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	8,69	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	11.295,09	12.000	12.000	12.100	0,83	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	655,02	700	700	800	14,29	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	55.900	55.900	0,00	55.900	0,00	55.900	0,00	55.900	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	55.620,35	48.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8153	77.375,29	73.000	80.600	80.800	0,25	80.800	0,00	80.800	0,00	80.800	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 815	1.055.940,89	1.108.100	1.121.300	1.128.900	0,68	1.135.700	0,60	1.142.900	0,63	1.149.900	0,61	

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	2.494,12	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
040000	FAHRZEUGE	0,00	42.200	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	4.041,17	2.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	3.927,72	4.300	4.300	4.400	2,33	4.500	2,27	4.600	2,22	4.700	2,17	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	49,88	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN ÜBERTRAG	75.307,76	108.200	23.200	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8160		75.307,76	108.200	23.200	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200	0,00	23.200 0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 816		75.307,76	108.200	23.200	23.200	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN ÜBERTRAG	10.512,89	50.200	9.100	9.200	1,10	9.300	1,09	9.400	1,08	9.500	1,06
457000	DRUCKWERKE	145,01	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	592,18	1.500	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	145.328,65	145.900	130.400	131.400	0,77	132.500	0,84	133.600	0,83	134.600	0,75
560000	REISEGEBÜHREN	49,60	300	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	5.900	5.900	0,00	6.000	1,69	6.000	0,00	6.100	1,67
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	37.457,34	37.800	27.300	27.500	0,73	27.700	0,73	28.000	1,08	28.200	0,71
600000	STROM	140.967,43	140.000	140.000	140.300	0,21	140.600	0,21	140.600	0,00	140.600	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	7.153,83	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.100	3,33	3.200	3,23
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	60.380,01	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
619200	INSTANDHALTUNG	136,42	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	30,60	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	40,88	3.400	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.281,08	2.200	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	14.052,21	14.700	22.500	22.600	0,44	22.600	0,00	22.700	0,44	22.700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	368,22	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	355,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	96,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	8.900	8.900	0,00	8.900	0,00	8.900	0,00	8.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	8.618,60	8.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8160	428.565,95	470.000	417.600	419.300	0,41	421.100	0,43	422.800	0,40	424.300	0,35
	SUMME UNTERABSCHNITT 816	428.565,95	470.000	417.600	419.300	0,41	421.100	0,43	422.800	0,40	424.300	0,35

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	FRIEDHÖFE											
2/817000/817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	5.849,70	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3.189,00	1.500	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
852800	GRABSTELLENGEBÜHREN	88.053,03	117.800	92.000	92.000	0,00	92.000	0,00	92.200	0,22	92.500	0,33
852900	BE-UND ENTERDIGUNGSGEBÜHREN	70.169,36	78.400	75.400	75.400	0,00	75.400	0,00	75.600	0,27	75.800	0,26

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	FRIEDHÖFE											
1/817000/010000	GEBÄUDE	3.328,80	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	23.634,00	500	100	500	400,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	20.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.402,17	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	2.000	1.000	2.000	100,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
	Erweit.Gräber, Urnennischen											
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	6.602,40	9.800	10.000	9.700	-3,00	9.700	0,00	9.800	1,03	9.800	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.375,03	3.500	3.500	3.600	2,86	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	270,24	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	863,19	700	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	59,36	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	459,97	500	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	148,01	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	398,35	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	94,62	100	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	22.546,89	23.400	25.800	26.000	0,78	26.200	0,77	26.400	0,76	26.600	0,76
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	75.964,90	85.100	70.100	70.700	0,86	71.200	0,71	71.800	0,84	72.400	0,84
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3.570,00	4.300	15.500	15.600	0,65	15.700	0,64	15.900	1,27	16.000	0,63
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	4.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.100	2,00	5.100	0,00	5.200	1,96

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
817000	FRIEDHÖFE ÜBERTRAG	167.261,09	197.700	171.300	171.300	0,00	171.300	0,00	171.700	0,23	172.200	0,29

SUMME TEILABSCHNITT 8170		167.261,09	197.700	171.300	171.300	0,00	171.300	0,00	171.700	0,23	172.200	0,29
--------------------------	--	------------	---------	---------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
817000	FRIEDHÖFE ÜBERTRAG	141.717,93	158.900	139.200	141.300	1,51	142.200	0,64	143.300	0,77	144.300	0,70
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	24.160,99	28.800	22.200	22.400	0,90	22.600	0,89	22.700	0,44	22.900	0,88
600000	STROM	1.010,91	1.200	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	728,11	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
610100	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSANLAGEN	29.172,71	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
613300	INSTANDH.U.PFLEGE DER KRIEGSGRÄBER	179,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.751,50	2.000	3.000	2.100	-30,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
614300	INSTANDHALTUNG AUFBAHRUNGSHALLEN	255,94	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	3.841,94	3.000	11.000	3.100	-71,82	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	110,79	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	70.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
619100	KRIEGSGRÄBER (=Heldenfriedhof;Nicht Kriegerdenkmäl	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619200	EHRENGRÄBER	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.007,65	600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
650000	ZINSEN	841,17	1.300	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	391,95	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	248,15	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.565,57	8.600	8.600	8.600	0,00	8.600	0,00	8.700	1,16	8.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	19.301,74	20.000	20.000	20.100	0,50	20.100	0,00	20.200	0,50	20.200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	42.378,30	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8170		275.664,99	302.800	302.700	276.300	-8,72	277.400	0,40	278.800	0,50	280.000	0,43

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)												
2/817800/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	1.194,75	7.300	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8178		1.194,75	7.300	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 817		168.455,84	205.000	175.800	175.800	0,00	175.800	0,00	176.200	0,23	176.700	0,28	
SUMME ABSCHNITT 81		633.879,27	743.300	651.500	651.500	0,00	651.500	0,00	652.000	0,08	652.500	0,08	
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	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)											
817800	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)											
1/817800/600000	STROM	110,56	100	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
610100	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSANLAGEN	801,45	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.133,45	400	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	19.000	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	18.156,00	4.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8178	21.201,46	8.000	22.300	22.300	0,00	22.300	0,00	22.300	0,00	22.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 817	296.866,45	310.800	325.000	298.600	-8,12	299.700	0,37	301.100	0,47	302.300	0,40
	SUMME ABSCHNITT 81	1.910.804,24	2.018.500	1.990.600	1.974.700	-0,80	1.985.100	0,53	1.996.000	0,55	2.006.200	0,51
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
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	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8270	2,90	1.100	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 827	2,90	1.100	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
828	SONSTIGE MÄRKTE											
8280	SONSTIGE MÄRKTE											
828000	SONSTIGE MÄRKTE											
2/828000/815100	BENÜTZUNGSENTGELT F.MARKTFLÄCHEN	11.164,51	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8280	11.164,51	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 828	11.164,51	13.000	13.000	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 82	11.164,51	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	133.276,10	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0,00	200.500	0,25	201.000	0,25
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	0,00	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	3.910,47	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	250,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
828	SONSTIGE MÄRKTE											
8280	SONSTIGE MÄRKTE											
828000	SONSTIGE MÄRKTE											
1/828000/511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2.736,08	2.900	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	700,53	800	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
600000	STROM	140,50	200	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
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	7.800	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.678,52	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	7.549,70	7.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	7.605,67	8.900	7.800	7.800	0,00	7.800	0,00	7.900	1,28	7.900	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8280		20.544,72	21.500	21.100	21.100	0,00	21.100	0,00	21.300	0,95	21.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 828		20.544,72	21.500	21.100	21.100	0,00	21.100	0,00	21.300	0,95	21.300	0,00
SUMME ABSCHNITT 82		20.547,62	22.600	22.100	22.100	0,00	22.100	0,00	22.300	0,90	22.300	0,00
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE (FORTSETZUNG)											
831	FREIBÄDER											
8310	WEINLANDBAD											
831000	WEINLANDBAD											
1/831000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	0	100	100	0,00	5.000	4900,00	100	-98,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.232,33	3.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.600	1,82
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	10.000	9900,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	47.809,39	54.500	56.100	62.800	11,94	62.700	-0,16	62.700	0,00	62.700	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	137.436,57	207.500	204.500	204.500	0,00	204.500	0,00	205.000	0,24	205.500	0,24
861100	BEITR.D.LANDES F.EINEN GESCH.ARBEITSPLATZ	1.500,00	0	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	53.041,72	58.100	61.800	78.400	26,86	83.200	6,12	78.300	-5,89	78.400	0,13
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.240,88	1.300	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	35,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	572,82	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	20,37	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	2.839,32	1.500	1.500	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	11.079,93	12.000	12.000	12.400	3,33	12.500	0,81	12.600	0,80	12.700	0,79
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	123,12	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	169,27	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	6.920,70	1.000	7.400	7.400	0,00	7.400	0,00	7.500	1,35	7.500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	4.152,25	5.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	22.756,79	23.500	12.500	12.600	0,80	12.700	0,79	12.800	0,79	12.900	0,78
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJ.BESCHÄFTIG ANGESTELLTEN	0,00	0	6.900	7.000	1,45	7.000	0,00	7.100	1,43	7.100	0,00
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	0,00	0	6.500	6.600	1,54	6.600	0,00	6.700	1,52	6.700	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	5.541,97	7.500	5.300	5.300	0,00	5.400	1,89	5.400	0,00	5.500	1,85
600000	STROM	19.154,04	20.000	20.000	20.000	0,00	20.100	0,50	20.100	0,00	20.100	0,00
601000	GAS	313,78	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.988,50	3.000	400	1.400	250,00	1.500	7,14	1.600	6,67	1.700	6,25
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	2.425,29	1.500	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	138.936,57	207.500	204.500	204.500	0,00	204.500	0,00	205.000	0,24	205.500	0,24	
SUMME TEILABSCHNITT 8310		138.936,57	207.500	204.500	204.500	0,00	204.500	0,00	205.000	0,24	205.500	0,24	
SUMME UNTERABSCHNITT 831		138.936,57	207.500	204.500	204.500	0,00	204.500	0,00	205.000	0,24	205.500	0,24	
SUMME ABSCHNITT 83		138.936,57	207.500	204.500	204.500	0,00	204.500	0,00	205.000	0,24	205.500	0,24	
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
840	GRUNDBESITZ												
8400	GRUNDBESITZ												
840000	GRUNDBESITZ												
2/840000/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT Ackerpacht	13.650,92	17.000	17.000	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.100	0,59	
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	90.080,53	85.800	85.800	85.800	0,00	85.800	0,00	86.000	0,23	86.200	0,23	
824200	BESTANDZINSE Baurechte	0,00	3.100	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
824400	BESTANDZINSE	2.010,46	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	98,02	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
831000	WEINLANDBAD ÜBERTRAG	133.375,75	136.800	141.300	159.600	12,95	165.000	3,38	160.800	-2,55	161.400	0,37
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2.884,51	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	13.602,54	17.000	20.600	20.700	0,49	20.700	0,00	20.800	0,48	20.800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.096,09	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
650000	ZINSEN	35.432,21	34.200	32.300	32.400	0,31	32.500	0,31	32.500	0,00	32.600	0,31
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	39.700,00	39.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.383,61	2.400	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
700000	MIETZINSE	68,34	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	25.875,75	18.000	18.000	18.000	0,00	18.100	0,56	18.100	0,00	18.200	0,55
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.851,91	2.900	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.615,34	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	104.495,44	100.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 8310	363.381,49	356.400	329.400	347.900	5,62	353.500	1,61	349.400	-1,16	350.200	0,23
	SUMME UNTERABSCHNITT 831	363.381,49	356.400	329.400	347.900	5,62	353.500	1,61	349.400	-1,16	350.200	0,23
	SUMME ABSCHNITT 83	363.381,49	356.400	329.400	347.900	5,62	353.500	1,61	349.400	-1,16	350.200	0,23
-----		-----										
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
840	GRUNDBESITZ											
8400	GRUNDBESITZ											
840000	GRUNDBESITZ											
1/840000/700000	MIETZINSE	17.891,24	18.000	18.000	18.000	0,00	18.100	0,56	18.100	0,00	18.200	0,55
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	12.659,34	12.000	12.000	12.000	0,00	12.100	0,83	12.100	0,00	12.100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
840000	GRUNDBESITZ ÜBERTRAG	105.839,93	106.000	106.000	106.000	0,00	106.000	0,00	106.200	0,19	106.500	0,28	
----- SUMME TEILABSCHNITT 8400		105.839,93	106.000	106.000	106.000	0,00	106.000	0,00	106.200	0,19	106.500	0,28	

840100	BETRIEBSGEBIET MISTELBACH OST												

SUMME UNTERABSCHNITT 840		105.839,93	106.000	106.000	106.000	0,00	106.000	0,00	106.200	0,19	106.500	0,28	
SUMME ABSCHNITT 84		105.839,93	106.000	106.000	106.000	0,00	106.000	0,00	106.200	0,19	106.500	0,28	

85	WASSERVERSORGUNG												
850	WASSERVERSORGUNG												
8500	WASSERVERSORGUNG												
850000	ÖFFENTLICHE BRUNNEN												
2/850000/852000	GEBÜHREN	1.629,55	2.400	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
----- SUMME TEILABSCHNITT 8500		1.629,55	2.400	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
840000	GRUNDBESITZ ÜBERTRAG	30.550,58	30.000	32.000	32.000	0,00	32.200	0,63	32.200	0,00	32.300	0,31
SUMME TEILABSCHNITT 8400		30.550,58	30.000	32.000	32.000	0,00	32.200	0,63	32.200	0,00	32.300	0,31
840100	BETRIEBSGEBIET MISTELBACH OST											
1/840100/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	28.372,92	29.800	31.300	33.700	7,67	33.800	0,30	0	-100,00	0	0,00
650000	ZINSEN	7.188,59	5.900	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 840		66.112,09	65.700	67.700	70.100	3,55	70.400	0,43	36.600	-48,01	36.700	0,27
SUMME ABSCHNITT 84		66.112,09	65.700	67.700	70.100	3,55	70.400	0,43	36.600	-48,01	36.700	0,27
85	WASSERVERSORGUNG											
850	WASSERVERSORGUNG											
8500	WASSERVERSORGUNG											
850000	ÖFFENTLICHE BRUNNEN											
1/850000/050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
600000	STROM	531,17	500	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	175,63	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	192,91	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	190,44	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.580,20	2.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8500		3.670,35	5.000	5.200	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
8501	WASSERWERK											
850100	WASSERWERK											
2/850100/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	21.000	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.100	0,48	21.100	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	24.013,95	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
823000	ZINSEN	25,03	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	136,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	750,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
852200	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	117.097,24	125.300	125.300	125.300	0,00	125.300	0,00	125.300	0,00	125.300	0,00
852300	WASSERBEZUGSGEBÜHREN	1.046.669,03	1.050.000	1.150.000	1.150.000	0,00	1.150.000	0,00	1.152.900	0,25	1.155.800	0,25
852400	ANSCHLUSS-, ERG. U. SONDERABGABEN	53.100,34	88.100	62.000	62.000	0,00	62.000	0,00	62.200	0,32	62.300	0,16
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	31.672,28	39.200	37.900	37.900	0,00	37.900	0,00	38.000	0,26	38.100	0,26

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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
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	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	8.558,04	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
043700	WASSERMESSE	1.159,34	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	18,77	100	100	100	0,00	100	0,00	0	-100,00	0	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	192.670,27	195.000	200.800	212.100	5,63	212.100	0,00	212.100	0,00	212.100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.935,21	3.000	3.000	3.100	3,33	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
403400	WASSERBEZ.GEB.NOESIWAG FRÄTTINGSDORF	16.261,00	14.200	15.200	15.200	0,00	15.300	0,66	15.300	0,00	15.400	0,65
409200	MATERIALVERBRAUCH INSTALL.U.HAUSANSCH	16.779,79	13.200	15.000	15.000	0,00	15.100	0,67	15.100	0,00	15.200	0,66
452000	TREIBSTOFFE	4.452,75	4.200	4.200	4.300	2,38	4.400	2,33	4.500	2,27	4.600	2,22
454000	REINIGUNGSMITTEL	463,18	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	77,72	1.400	1.400	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67	1.700	6,25
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.133,03	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
457000	DRUCKWERKE	118,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.195,62	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	95.696,49	96.300	94.400	95.200	0,85	95.900	0,74	96.700	0,83	97.500	0,83
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	208.789,72	210.500	214.100	215.800	0,79	217.500	0,79	219.300	0,83	221.000	0,78
560000	REISEGEBÜHREN	181,16	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	13.900	14.000	0,72	14.100	0,71	14.200	0,71	14.400	1,41

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
850100	WASSERWERK ÜBERTRAG	1.273.464,17	1.325.300	1.397.900	1.397.900	0,00	1.397.900	0,00	1.401.200	0,24	1.404.300	0,22

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
850100	WASSERWERK ÜBERTRAG	549.490,09	557.300	580.600	594.800	2,45	597.700	0,49	600.500	0,47	603.600	0,52
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	75.276,92	80.100	63.700	64.200	0,78	64.700	0,78	65.200	0,77	65.800	0,92
600000	STROM	42.501,28	46.000	46.000	46.100	0,22	46.200	0,22	46.300	0,22	46.500	0,43
601000	GAS	2.003,81	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	6.458,90	31.200	31.200	32.100	2,88	32.500	1,25	32.900	1,23	33.300	1,22
612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	147.507,42	173.000	173.000	173.000	0,00	173.000	0,00	173.000	0,00	173.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	256,08	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	2.434,47	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.108,50	4.500	4.500	4.600	2,22	4.700	2,17	4.800	2,13	4.900	2,08
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	132,40	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618200	INSTANDHALTUNG WASSERMESSER	21.126,37	20.000	20.000	20.600	3,00	20.800	0,97	21.000	0,96	21.200	0,95
618300	INSTANDH.WERKZEUG, GERAET U.EINRICHTU	19,21	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	299,87	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
620100	TRANSPORTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
630000	POSTDIENSTE	4.791,39	9.200	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.360,15	5.800	5.800	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.900	1,72
650000	ZINSEN	44.290,91	42.800	35.200	35.300	0,28	35.400	0,28	35.500	0,28	35.600	0,28
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	4.400,00	4.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	6.502,79	6.900	6.900	6.900	0,00	6.900	0,00	7.000	1,45	7.000	0,00
700000	MIETZINSE	1.078,60	900	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.207,62	2.400	2.400	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	1.480,00	1.600	1.600	1.600	0,00	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	34.122,39	9.000	9.000	9.000	0,00	9.100	1,11	9.100	0,00	9.100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
728600	UMWELTSCHUTZ	1.224,41	21.200	21.200	21.200	0,00	21.200	0,00	21.200	0,00	21.200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	17.328,03	19.000	19.000	19.000	0,00	19.100	0,53	19.100	0,00	19.200	0,52
729500	VERGÜTUNGEN	7.222,90	36.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	72.567,38	75.000	52.500	52.600	0,19	52.800	0,38	52.900	0,19	53.000	0,19

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
850100	WASSERWERK ÜBERTRAG	1.273.464,17	1.325.300	1.397.900	1.397.900	0,00	1.397.900	0,00	1.401.200	0,24	1.404.300	0,22
----- SUMME TEILABSCHNITT 8501		1.273.464,17	1.325.300	1.397.900	1.397.900	0,00	1.397.900	0,00	1.401.200	0,24	1.404.300	0,22
8502	WASSERVERSORGUNGSANLAGE											
85021	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
850210	WASSERVERSORGUNG-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/850210/879000	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WASSERVERSORGUNGSANLAGE UND GEMEINDE	202.387,65	209.100	215.000	215.000	0,00	226.300	5,26	226.300	0,00	226.300	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 85021		202.387,65	209.100	215.000	215.000	0,00	226.300	5,26	226.300	0,00	226.300	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8502		202.387,65	209.100	215.000	215.000	0,00	226.300	5,26	226.300	0,00	226.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 850		1.477.481,37	1.536.800	1.614.100	1.614.100	0,00	1.625.400	0,70	1.628.700	0,20	1.631.800	0,19
851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
8510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
2/851000/823000	ZINSEN	298,03	2.000	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	110,02	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
852500	KANALBENÜTZUNGSFEBÜHREN	3.192.480,42	3.200.000	3.234.000	3.234.000	0,00	3.342.300	3,35	3.339.500	-0,08	3.330.300	-0,28
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	547.314,68	515.900	516.400	517.700	0,25	519.000	0,25	520.300	0,25	521.600	0,25

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
850100	WASSERWERK ÜBERTRAG	1.055.191,89	1.152.900	1.097.800	1.114.600	1,53	1.119.400	0,43	1.123.800	0,39	1.128.800	0,44

	SUMME TEILABSCHNITT 8501	1.055.191,89	1.152.900	1.097.800	1.114.600	1,53	1.119.400	0,43	1.123.800	0,39	1.128.800	0,44

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	1.058.862,24	1.157.900	1.103.000	1.119.800	1,52	1.124.600	0,43	1.129.000	0,39	1.134.000	0,44

851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
8510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											

1/851000/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	14.313,60	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	1.470,00	3.600	3.600	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	30.000	50.000	100	-99,80	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.555,80	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	223,52	1.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0	-100,00
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF, WWF	86.610,77	77.700	60.200	39.600	-34,22	39.600	0,00	39.600	0,00	39.600	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	999.857,15	996.400	1.047.600	1.395.200	33,18	1.394.900	-0,02	1.394.800	-0,01	1.327.000	-4,86
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	363,71	500	700	500	-28,57	500	0,00	500	0,00	500	0,00
452000	TREIBSTOFFE	637,85	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	764,56	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	3.740.203,15	3.718.100	3.750.900	3.752.200	0,03	3.861.800	2,92	3.860.300	-0,04	3.852.400	-0,20

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	1.105.796,96	1.126.700	1.179.700	1.456.700	23,48	1.456.400	-0,02	1.456.300	-0,01	1.388.400	-4,66
457000	DRUCKWERKE	14,55	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	84,92	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	57.065,97	56.900	57.100	57.600	0,88	58.000	0,69	58.500	0,86	58.900	0,68
560000	REISEGEBÜHREN	115,14	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.700	3,85	2.700	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	13.454,62	15.200	11.500	11.600	0,87	11.700	0,86	11.800	0,85	11.900	0,85
600000	STROM	10.017,37	12.000	15.000	15.000	0,00	15.100	0,67	15.100	0,00	15.200	0,66
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	4.803,48	66.500	66.500	66.500	0,00	66.500	0,00	66.500	0,00	66.500	0,00
612000	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAG	113.136,92	131.600	126.600	126.900	0,24	127.200	0,24	127.600	0,31	127.900	0,24
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	337,45	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	199,06	6.500	6.500	6.700	3,08	6.800	1,49	6.900	1,47	7.000	1,45
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
630000	POSTDIENSTE	4.800,00	8.200	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.021,91	2.500	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
650000	ZINSEN	418.166,95	406.200	360.200	361.100	0,25	362.000	0,25	362.900	0,25	363.800	0,25
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	2.900,00	2.900	0	0	0,00	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	7.393,95	7.700	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.800	1,30	7.800	0,00
700000	MIETZINSE	271,64	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	0	-100,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.334,29	2.800	3.200	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	150,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	41.715,31	50.000	50.000	50.100	0,20	50.300	0,40	50.400	0,20	50.500	0,20
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	3.740.203,15	3.718.100	3.750.900	3.752.200	0,03	3.861.800	2,92	3.860.300	-0,04	3.852.400	-0,20

85101	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
851010	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/851010/879100	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABWASSERBESEITIGUNG UND GEMEINDE	1.370.030,14	1.395.900	1.454.600	1.697.300	16,68	1.697.200	-0,01	1.697.300	0,01	1.629.700	-3,98

	SUMME TEILABSCHNITT 85101	1.370.030,14	1.395.900	1.454.600	1.697.300	16,68	1.697.200	-0,01	1.697.300	0,01	1.629.700	-3,98
	SUMME TEILABSCHNITT 8510	5.110.233,29	5.114.000	5.205.500	5.449.500	4,69	5.559.000	2,01	5.557.600	-0,03	5.482.100	-1,36

8511	ZENTRALKLÄRANLAGE											
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE											
2/851100/810600	LEISTUNGSERLÖSE	18.783,78	20.500	20.500	20.600	0,49	20.600	0,00	20.700	0,49	20.700	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	0,00	100	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG ÜBERTRAG	1.786.780,49	1.907.600	1.916.000	2.195.100	14,57	2.196.900	0,08	2.199.100	0,10	2.125.700	-3,34
729000	SONSTIGE AUSGABEN	17.595,50	18.000	18.000	18.000	0,00	18.100	0,56	18.100	0,00	18.200	0,55
729500	VERGÜTUNGEN	7.136,80	147.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	72.567,38	80.100	52.500	52.600	0,19	52.800	0,38	52.900	0,19	53.000	0,19

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	1.884.080,17	2.152.800	1.986.500	2.265.700	14,05	2.267.800	0,09	2.270.100	0,10	2.196.900	-3,22

8511	ZENTRAKLÄRANLAGE											
851100	ZENTRAKLÄRANLAGE											
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	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00	1.500	7,14	1.600	6,67	1.700	6,25
050000	SONDERANLAGEN	1.478,85	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF,WWF	218.385,92	222.800	227.300	218.400	-3,92	218.400	0,00	218.400	0,00	218.400	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	19.858,05	20.000	20.500	20.000	-2,44	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.262,75	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.089,27	2.000	2.000	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	650,70	400	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	744,52	600	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	30.020,52	35.900	35.900	36.000	0,28	36.100	0,28	36.200	0,28	36.300	0,28

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	18.783,78	20.600	20.500	20.600	0,49	20.600	0,00	20.700	0,49	20.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	274.490,58	313.100	318.500	284.500	-10,68	284.800	0,11	285.100	0,11	285.400	0,11	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	618,32	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
457000	DRUCKWERKE	185,40	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	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	862,98	500	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	153.680,26	155.800	163.100	164.400	0,80	165.700	0,79	167.000	0,78	168.400	0,84	
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	116.949,58	116.800	116.500	117.400	0,77	118.400	0,85	119.300	0,76	120.300	0,84	
560000	REISEGEBÜHREN	2.961,20	1.500	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	4.600	4.600	0,00	4.700	2,17	4.700	0,00	4.700	0,00	
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	12.800	12.900	0,78	13.000	0,78	13.100	0,77	13.200	0,76	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	67.774,98	70.900	57.400	57.900	0,87	58.300	0,69	58.800	0,86	59.300	0,85	
600000	STROM	61.528,84	65.000	65.000	65.200	0,31	65.300	0,15	65.500	0,31	65.700	0,31	
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.718,50	1.500	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	3.192,36	6.900	6.900	7.100	2,90	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37	
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.254,09	2.200	2.200	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.562,03	3.400	1.900	3.500	84,21	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	41.293,55	25.000	50.000	25.800	-48,40	26.000	0,78	26.200	0,77	26.400	0,76	
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
620110	KLÄRSCHLAMMTRANSPORT, KOMPOSTIERUNG	61.785,90	66.900	66.900	67.100	0,30	67.200	0,15	67.400	0,30	67.600	0,30	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.082,94	3.900	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	
650000	ZINSEN	58.806,25	58.800	49.300	49.400	0,20	49.500	0,20	49.700	0,40	49.800	0,20	
670000	VERSICHERUNGEN	3.864,40	11.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
700000	MIETZINSE	453,39	1.200	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	18.783,78	20.600	20.500	20.600	0,49	20.600	0,00	20.700	0,49	20.700	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8511		18.783,78	20.600	20.500	20.600	0,49	20.600	0,00	20.700	0,49	20.700	0,00	
8512	ABWASSERBESEITIGUNG KATASTRALGEMEINDEN												
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KATASTRALGEMEINDEN												
SUMME TEILABSCHNITT 8512		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 851		5.129.017,07	5.134.600	5.226.000	5.470.100	4,67	5.579.600	2,00	5.578.300	-0,02	5.502.800	-1,35	
852	MÜLLBESEITIGUNG												
8520	MÜLLBESEITIGUNG												
852000	ABFALLWIRTSCHAFT												
2/852000/810600	LEISTUNGSERLÖSE	208,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
813100	BAUSCHUTTDEPONIE	1.981,35	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
823000	ZINSEN	104,17	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	6.018,54	5.900	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
851100	ZENTRALKLÄRANLAGE ÜBERTRAG	857.065,55	906.000	927.800	874.800	-5,71	878.600	0,43	882.600	0,46	886.700	0,46	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	491,91	1.000	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	240,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.885,52	11.800	11.800	11.800	0,00	11.900	0,85	11.900	0,00	11.900	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	163,64	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	1.280,65	66.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
768040	KOSTENERS.F.ABGEFÜHRTE SENKGRUBENINHA	12.856,46	15.500	15.500	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8511		874.983,73	1.001.600	958.500	905.500	-5,53	909.400	0,43	913.400	0,44	917.500	0,45	
8512	ABWASSERBESEITIGUNG KATASTRALGEMEINDEN												
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KATASTRALGEMEINDEN												
1/851200/728000	SONSTIGE ENTGELTE	218,02	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8512		218,02	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 851		2.759.281,92	3.154.400	2.945.000	3.171.200	7,68	3.177.200	0,19	3.183.500	0,20	3.114.400	-2,17	
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	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
043400	ANKAUF VON MÜLLCONTAINERN	0,00	1.000	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
852000	ABFALLWIRTSCHAFT ÜBERTRAG	8.312,06	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
852010	ABFALLWIRTSCHAFTSABGABE	173.621,41	171.000	174.000	174.400	0,23	174.900	0,29	175.300	0,23	175.700	0,23
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	43.969,34	59.000	59.000	59.100	0,17	59.300	0,34	59.400	0,17	59.600	0,34
852071	ERLÖSE SAMMELZENTRUM	16.132,80	30.000	30.000	30.100	0,33	30.200	0,33	30.200	0,00	30.300	0,33
852090	BIOGENE ABFÄLLE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
852600	ABFALLWIRTSCHAFTSgebÜHR	1.003.835,41	990.000	1.025.000	1.026.000	0,10	1.027.100	0,11	1.028.100	0,10	1.029.100	0,10
852700	ABFALLWIRTSCHAFTSgeb. (MÜLLSÄCKE)	13.912,61	18.100	18.100	18.100	0,00	18.100	0,00	18.200	0,55	18.200	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
852000	ABFALLWIRTSCHAFT ÜBERTRAG	0,00	2.200	2.000	2.200	10,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
043800	ANKAUF VON MÜLLTONNEN	0,00	1.200	1.000	1.200	20,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	78,13	1.000	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	38.387,04	38.500	29.400	20.000	-31,97	6.400	-68,00	6.400	0,00	6.400	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
403600	ANKAUF VON MÜLLSÄCKEN	5.518,50	6.000	6.200	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00	6.300	1,61
452000	TREIBSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.585,95	700	600	700	16,67	700	0,00	700	0,00	700	0,00
457000	DRUCKWERKE	1.334,00	2.000	1.800	2.000	11,11	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	39.680,62	41.200	40.400	40.700	0,74	41.000	0,74	41.400	0,98	41.700	0,72
560000	REISEGEBÜHREN	202,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.900	5,56
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	9.445,26	10.800	8.500	8.600	1,18	8.600	0,00	8.700	1,16	8.800	1,15
613100	MÜLLABLAGERUNGSPLÄTZE	0,00	500	400	500	25,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	218,37	300	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	151,43	900	800	700	-12,50	700	0,00	700	0,00	700	0,00
620200	HAUS-U.SPERRMÜLL TRANSPORT	281.814,92	282.000	287.700	288.400	0,24	289.100	0,24	289.900	0,28	290.600	0,24
620400	CONTAINERPLATZ TRANSPORT	18.327,13	20.200	21.100	21.200	0,47	21.200	0,00	21.300	0,47	21.300	0,00
620800	SAMMELZENTREN TRANSPORT	718,99	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
620900	BAURESTMASSENDAPONIE	12.771,39	27.700	14.100	14.100	0,00	14.200	0,71	14.200	0,00	14.200	0,00
630000	POSTDIENSTE	6.488,40	11.500	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.600	1,05	9.600	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	482,70	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	2.207,64	2.200	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
85200	ABFALLWIRTSCHAFT ÜBERTRAG	1.259.783,63	1.280.300	1.318.300	1.319.900	0,12	1.321.800	0,14	1.323.400	0,12	1.325.100	0,13

85201	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
852010	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/852010/879200	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABFALLWIRTSCHAFT UND GEMEINDE	38.387,04	41.700	32.400	23.200	-28,40	9.600	-58,62	9.600	0,00	9.600	0,00

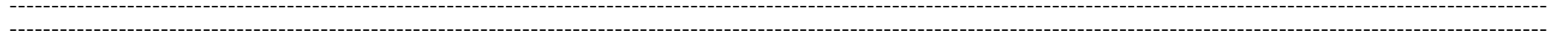
GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
852010	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG ÜBERTRAG	38.387,04	41.700	32.400	23.200	-28,40	9.600	-58,62	9.600	0,00	9.600	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 85201	38.387,04	41.700	32.400	23.200	-28,40	9.600	-58,62	9.600	0,00	9.600	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.298.170,67	1.322.000	1.350.700	1.343.100	-0,56	1.331.400	-0,87	1.333.000	0,12	1.334.700	0,13	
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.298.170,67	1.322.000	1.350.700	1.343.100	-0,56	1.331.400	-0,87	1.333.000	0,12	1.334.700	0,13	

853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
2/853000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F. SON LEISTUNGEN	1.127,25	100	71.700	71.800	0,14	71.800	0,00	71.900	0,14	72.000	0,14	
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	62.884,08	70.400	70.400	70.500	0,14	70.500	0,00	70.600	0,14	70.700	0,14	
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	35.430,50	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	60.313,01	120.000	165.500	165.700	0,12	165.800	0,06	166.000	0,12	166.200	0,12	
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	7.940,73	55.000	55.000	55.100	0,18	55.100	0,00	55.200	0,18	55.200	0,00	
824200	ERHALTUNGSBEITRÄGE 10%	839,16	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	1.200,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
828000	RÜCKERSÄTZE DER HAUSVERWALTUNG	2.681,80	7.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1.700,16	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
852010	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 85201	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.090.108,22	1.235.200	1.247.100	1.241.600	-0,44	1.231.200	-0,84	1.234.500	0,27	1.237.800	0,27
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.090.108,22	1.235.200	1.247.100	1.241.600	-0,44	1.231.200	-0,84	1.234.500	0,27	1.237.800	0,27
-----		-----										
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
1/853000/010000	GEBÄUDE	3.893,38	35.000	65.000	35.000	-46,15	35.000	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	822,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
341000	TILGUNG DARLEHEN LAND	2.931,86	3.000	3.000	1.500	-50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	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	1.205,41	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
452000	TREIBSTOFFE	11,49	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.461,83	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	331,96	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	209,42	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	6.292,55	10.800	17.800	17.900	0,56	18.100	1,12	18.200	0,55	18.400	1,10
521000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT ARBEITER	6.073,36	6.100	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.800	3,70	2.800	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE ÜBERTRAG	174.116,69	255.700	383.800	384.300	0,13	384.400	0,03	384.900	0,13	385.300	0,10



GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE ÜBERTRAG	25.833,53	59.100	94.100	62.700	-33,37	62.900	0,32	63.100	0,32	63.300	0,32	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.044,65	4.500	3.800	3.800	0,00	3.900	2,63	3.900	0,00	3.900	0,00	
600000	STROM	2.810,93	20.000	20.000	20.100	0,50	20.100	0,00	20.200	0,50	20.200	0,00	
601000	GAS	4.778,70	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.100	1,11	9.100	0,00	
603000	WÄRME	0,00	44.000	44.000	44.100	0,23	44.200	0,23	44.300	0,23	44.400	0,23	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.329,06	55.000	20.000	20.100	0,50	20.100	0,00	20.200	0,50	20.200	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	402,97	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	191,62	200	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	1.124,08	1.400	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	2.300,00	2.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	12.411,89	6.500	12.500	12.500	0,00	12.600	0,80	12.600	0,00	12.600	0,00	
700000	MIETZINSE	41.004,54	46.600	46.600	46.700	0,21	46.800	0,21	47.000	0,43	47.100	0,21	
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	6.544,39	0	11.000	11.000	0,00	11.100	0,91	11.100	0,00	11.100	0,00	
700200	BETRIEBSKOSTEN- HAUSVERWALTUNG 20%	5.887,51	0	21.000	21.100	0,48	21.100	0,00	21.200	0,47	21.200	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	13.735,17	21.000	19.500	19.500	0,00	19.600	0,51	19.600	0,00	19.700	0,51	
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	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	6.955,22	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	105.900	105.900	0,00	105.900	0,00	105.900	0,00	105.900	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	105.230,60	71.900	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
85301	WOHN-U.GESCH.GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
853010	WOHN-U.GESCH.GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
2/853010/879300	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE UND GEMEINDE	11.321,90	41.700	71.700	402.000	460,67	40.200	-90,00	40.200	0,00	40.200	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 85301	11.321,90	41.700	71.700	402.000	460,67	40.200	-90,00	40.200	0,00	40.200	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8530	1.483.609,26	1.619.400	1.806.200	2.129.400	17,89	1.756.000	-17,54	1.758.100	0,12	1.760.200	0,12	
8531	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
853100	SONSTIGER WOHNUNGSBAU												
2/853100/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	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	187.730,25	299.700	457.800	788.600	72,26	426.900	-45,87	427.400	0,12	427.800	0,09	
859	BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN												
8590	BUNDESSCHULZENTRUM												
859000	BUNDESSCHULZENTRUM												
2/859000/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8590	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 859	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 85	8.092.399,36	8.293.200	8.648.600	9.215.900	6,56	8.963.300	-2,74	8.967.400	0,05	8.897.100	-0,78	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	0,00	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
810300	ERLÖS HOLZVERKAUF HUETTENDORF	0,00	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
810400	ERLÖS HOLZVERKAUF PAASDORF	5.868,18	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
810500	ERLÖS HOLZVERKAUF HOERERSDORF	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
810700	ERLÖS HOLZVERKAUF MISTELBACH	11.008,70	14.100	14.100	14.100	0,00	14.100	0,00	14.100	0,00	14.100	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	1.274,10	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	0,00	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	239,29	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
829400	SONSTIGE EINNAHMEN (20 %)	78,05	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871200	SUBVENTIONEN	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
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	75,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
403800	HOLZLOSE	474,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	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	21,79	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	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	133,64	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	111,75	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	5.998,89	6.100	6.400	6.500	1,56	6.500	0,00	6.600	1,54	6.600	0,00	
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	1.536,74	1.600	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	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	66,75	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	61,35	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	225,40	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	665,87	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.251,72	800	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	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	4.644,42	8.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.600	1,18	8.600	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
866000	FORSTGÜTER ÜBERTRAG	18.468,32	22.900	22.600	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8660		18.468,32	22.900	22.600	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 866		18.468,32	22.900	22.600	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00
SUMME ABSCHNITT 86		18.468,32	22.900	22.600	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00	22.600	0,00
88	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN											
882	WERBEBETRIEBE											
882000	WERBEBETRIEBE											
2/882000/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	2.683,32	2.700	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 882		2.683,32	2.700	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
886	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN											
8862	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL											
886200	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL											
2/886200/810600	LEISTUNGSERLÖSE	83,75	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8862		83,75	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 886		83,75	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME ABSCHNITT 88		2.767,07	2.900	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
866000	FORSTGÜTER ÜBERTRAG	16.327,32	26.100	29.700	29.800	0,34	29.800	0,00	30.000	0,67	30.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	934,46	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.067,30	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8660		19.329,08	31.900	32.800	32.900	0,30	32.900	0,00	33.100	0,61	33.100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 866		19.329,08	31.900	32.800	32.900	0,30	32.900	0,00	33.100	0,61	33.100	0,00
SUMME ABSCHNITT 86		19.329,08	31.900	32.800	32.900	0,30	32.900	0,00	33.100	0,61	33.100	0,00
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

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (FORTSETZUNG)											
891	GAST- UND SCHANKBETRIEBE											
8911	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF											
891100	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF											
2/891100/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	8.921,60	8.700	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	5.104,52	100	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8911		14.026,12	8.800	14.100	14.100	0,00	14.100	0,00	14.100	0,00	14.100	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	19.571,45	22.500	22.800	24.900	9,21	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	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
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.429,83	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	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	5.068,02	4.600	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
650200	ABGELTUNG DER GELDENTWERTUNG	1.700,00	1.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	1.145,96	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
690000	SCHADENSFÄLLE Abschreibung von Forderungen	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	858,28	0	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
700200	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 20%	417,20	0	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	911,08	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	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	105,45	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8911		32.207,27	38.500	36.200	38.300	5,80	38.300	0,00	38.300	0,00	38.300	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
8912	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN											
891200	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN											
2/891200/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	3.285,96	4.800	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	126,92	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	6.536,99	10.200	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	619,65	100	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
824200	MIETEN 10 %	- 227,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8912		10.341,72	15.200	13.300	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00
8913	BUFFET SPORTHALLE											
891300	BUFFET SPORTHALLE											
2/891300/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8913		0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	0,00	2.000	2.000	2.100	5,00	2.100	0,00	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	155,20	500	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700200	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 20%	100,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	226,00	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	76,80	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8912		558,00	5.800	4.700	4.800	2,13	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
8913	BUFFET SPORTHALLE											
891300	BUFFET SPORTHALLE											
1/891300/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.331,96	1.900	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8913		2.331,96	2.000	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
8914	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF											
891400	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF											
2/891400/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	6.336,00	6.400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	2.092,33	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8914		8.428,33	6.400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 891		32.796,17	31.600	34.000	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00	34.000	0,00
894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER											
8940	STADTSAAL											
894000	STADTSAAL											
2/894000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	50.942,64	58.000	49.000	49.000	0,00	49.100	0,20	49.100	0,00	49.200	0,20
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE	9.208,50	12.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
8914	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF											
891400	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF											
1/891400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.928,61	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	647,75	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	638,00	500	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
700200	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 20%	735,62	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	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	76,80	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8914	6.026,78	2.800	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 891	41.124,01	49.100	47.900	50.100	4,59	50.100	0,00	50.100	0,00	50.100	0,00
894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER											
8940	STADTSAAL											
894000	STADTSAAL											
1/894000/010000	GEBÄUDE	3.711,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	13.818,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	4.125,00	3.000	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	15.293,78	27.900	31.400	32.000	1,91	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	3.019,32	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
402000	WERKZEUG	25,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	20,38	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	60.151,14	70.000	58.200	58.200	0,00	58.300	0,17	58.300	0,00	58.400	0,17

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	40.012,68	36.100	41.100	41.700	1,46	41.700	0,00	41.700	0,00	41.700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.187,54	1.900	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	18,27	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.910,15	2.500	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	86.163,77	87.800	81.000	81.600	0,74	82.300	0,86	83.000	0,85	83.600	0,72
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	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	3.900	3.900	0,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.000	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	21.870,84	22.900	18.000	18.100	0,56	18.300	1,10	18.400	0,55	18.600	1,09
600000	STROM	22.793,88	26.000	23.000	23.100	0,43	23.100	0,00	23.200	0,43	23.200	0,00
601000	GAS	1.427,54	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
603000	WÄRME	35.357,18	43.000	43.000	43.100	0,23	43.200	0,23	43.300	0,23	43.400	0,23
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	23.994,62	13.500	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.100	1,25	8.100	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	299,08	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	4.267,00	3.000	3.000	4.000	33,33	4.100	2,50	4.200	2,44	4.300	2,38
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.409,87	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
650000	ZINSEN	4.499,49	12.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.586,33	3.700	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
690000	SCHADENSFÄLLE Abschreibung von Forderungen	1.230,00	1.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	21.120,38	22.100	21.600	21.700	0,46	21.700	0,00	21.800	0,46	21.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	298,25	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	13.500	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	60.151,14	70.000	58.200	58.200	0,00	58.300	0,17	58.300	0,00	58.400	0,17

894010	STADTSAAL-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
2/894010/879400	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE STADTSAAL UND GEMEINDE	36.947,78	34.400	39.400	40.000	1,52	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8940	97.098,92	104.400	97.600	98.200	0,61	98.300	0,10	98.300	0,00	98.400	0,10
	SUMME UNTERABSCHNITT 894	97.098,92	104.400	97.600	98.200	0,61	98.300	0,10	98.300	0,00	98.400	0,10
	SUMME ABSCHNITT 89	129.895,09	136.000	131.600	132.200	0,46	132.300	0,08	132.300	0,00	132.400	0,08
	SUMME GRUPPE 8	9.133.350,12	9.524.900	9.781.600	10.349.500	5,81	10.097.000	-2,44	10.102.300	0,05	10.033.400	-0,68

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
894000	STADTSAAL ÜBERTRAG	273.446,87	283.300	277.300	279.900	0,94	281.100	0,43	282.400	0,46	283.400	0,35
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.051,76	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	12.925,74	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

894010	STADTSAAL-MAASTRICHTVERRECHNUNG											

	SUMME TEILABSCHNITT 8940	287.424,37	298.800	277.800	280.400	0,94	281.600	0,43	282.900	0,46	283.900	0,35
	SUMME UNTERABSCHNITT 894	287.424,37	298.800	277.800	280.400	0,94	281.600	0,43	282.900	0,46	283.900	0,35
	SUMME ABSCHNITT 89	328.548,38	347.900	325.700	330.500	1,47	331.700	0,36	333.000	0,39	334.000	0,30
	SUMME GRUPPE 8	7.866.231,30	8.749.600	8.479.600	8.696.100	2,55	8.714.800	0,22	8.704.400	-0,12	8.656.200	-0,55

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
90	GESONDERTE VERWALTUNG											
900	Gesonderte Verwaltung											
9000	Gesonderte Verwaltung											
900000	GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung											
2/900000/817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	2.400	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00
820000	EINNAHMEN AUS DER VERZINSUNG V. DARLE UND WERTPAPIEREN	1.709,87	500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
823100	ZINSERTRÄGE	229.136,36	228.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
861100	BEITRAG DES LANDES FÜR EINEN GESCHÜTZTEN ARBEITSPLATZ	1.400,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
865000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTERNEHMU	351.078,52	812.400	908.200	716.700	-21,09	891.000	24,32	891.200	0,02	891.300	0,01

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
90	GESONDERTE VERWALTUNG											
900	Gesonderte Verwaltung											
9000	Gesonderte Verwaltung											
900000	GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung											
1/900000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	707,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	458,33	400	700	400	-42,86	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	588,40	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	58.874,45	59.100	61.200	61.700	0,82	62.200	0,81	62.700	0,80	63.200	0,80
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	234.437,01	236.500	230.700	232.500	0,78	234.400	0,82	236.300	0,81	238.200	0,80
560000	REISEGEBÜHREN	567,18	800	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
565000	MEHRDIENSTLEISTUNGSENTSCHÄDIGUNG	11.991,19	16.000	14.200	14.300	0,70	14.400	0,70	14.500	0,69	14.700	1,38
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	9.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	443,40	800	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFOND FÜR FAMILIENBEIHILFEN BEAMTE	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	13.700	13.800	0,73	13.900	0,72	14.000	0,72	14.100	0,71
581000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	5.817,76	7.100	3.900	3.900	0,00	4.000	2,56	4.000	0,00	4.000	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	60.106,17	61.900	48.700	49.100	0,82	49.500	0,81	49.900	0,81	50.300	0,80
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.853,14	400	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	1.048,13	0	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	283,04	400	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

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT												
910	GELDVERKEHR												
9100	GELDVERKEHR												
910000	GELDVERKEHR												
2/910000/823000	ZINSEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 9100		0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 910		0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
912	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)												
912000	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)												
SUMME UNTERABSCHNITT 912		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
913	WERTPAPIERE												
913000	WERTPAPIERE												
2/913000/822000	DIVIDENDEN UND GEWINNANTEILE	21.913,20	22.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 913		21.913,20	22.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT												
910	GELDVERKEHR												
9100	GELDVERKEHR												
910000	GELDVERKEHR												
1/910000/346100	FINANZSONDERAKTION	763.553,33	762.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
650100	ZINSEN	10.319,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
652000	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	0,00	4.500	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.600	1,54	
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	18.237,31	24.800	18.500	18.500	0,00	18.600	0,54	18.600	0,00	18.700	0,54	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,24	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	Kest												
	SUMME TEILABSCHNITT 9100	792.110,17	792.100	25.200	25.200	0,00	25.300	0,40	25.300	0,00	25.500	0,79	
	SUMME UNTERABSCHNITT 910	792.110,17	792.100	25.200	25.200	0,00	25.300	0,40	25.300	0,00	25.500	0,79	
912	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)												
912000	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)												
1/912000/298000	RÜCKLAGEN	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 912	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	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	

GRUPPE 9

FINANZWIRTSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
914	BETEILIGUNGEN											
9140	MAASTRICHTVERRECHNUNG											
914000	BETEILIGUNGEN											
<hr/>												
	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	21.913,20	22.100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
<hr/>												
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN											
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN											
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN											
2/920000/830000	GRUNDSTEUER A	98.725,98	97.600	98.800	98.600	-0,20	99.100	0,51	99.600	0,50	100.100	0,50
831000	GRUNDSTEUER B	825.806,76	927.600	952.300	948.500	-0,40	958.000	1,00	967.500	0,99	977.000	0,98
833000	KOMMUNALSTEUER	2.564.415,30	2.553.200	2.708.000	2.735.100	1,00	2.762.400	1,00	2.790.100	1,00	2.818.000	1,00
834000	INTERESSENTENBEITRÄGE	- 935,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
837000	VERGNÜGUNGSABGABE/LUSTBARKEITSABGABE	163,48	4.000	4.000	4.000	0,00	4.100	2,50	4.100	0,00	4.100	0,00
838000	HUNDEABGABE	21.390,00	22.000	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
841000	GEBRAUCHSABGABE	24.488,73	118.700	118.700	119.900	1,01	129.000	7,59	129.100	0,08	129.200	0,08
849000	NEBENANSPR. (MAHNGB., SÄMNISZ., VERSP.Z.)	7.680,16	15.200	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00
849200	LANDSCHAFTSABGABE INKASSOENTGELT	968,76	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	74.729,68	515.000	190.000	190.200	0,11	190.400	0,11	190.600	0,11	190.800	0,10
856000	VERWALTUNGSABGABEN	45.679,42	82.100	47.000	47.000	0,00	47.100	0,21	47.100	0,00	47.200	0,21
856200	VERWALTUNGSABGABEN (TOTENBESCHAU)	40.790,00	51.000	51.000	51.100	0,20	51.100	0,00	51.200	0,20	51.200	0,00
857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	0,00	5.800	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
857100	KOMMISSIONSGEB. (BAUVERHANDLUNGEN)	3.336,46	0	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN ÜBERTRAG	3.707.239,73	4.393.900	4.205.400	4.230.000	0,58	4.276.800	1,11	4.314.900	0,89	4.353.200	0,89	
----- SUMME UNTERABSCHNITT 920		3.707.239,73	4.393.900	4.205.400	4.230.000	0,58	4.276.800	1,11	4.314.900	0,89	4.353.200	0,89	
921	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN												
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN												
2/921000/834000	FREMDEVENKEHRSABGABE (NÄCHTIGUNGSTAXE)	8.124,78	10.000	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	
834100	INTERESSENTENBEITRAG	139.690,54	155.700	151.700	151.900	0,13	152.000	0,07	152.200	0,13	152.300	0,07	
----- SUMME UNTERABSCHNITT 921		147.815,32	165.700	161.200	161.400	0,12	161.500	0,06	161.700	0,12	161.800	0,06	
925	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN												
2/925000/859000	ERTRAGSANTEILE KESt	0,00	142.900	142.900	145.800	2,03	148.700	1,99	151.600	1,95	154.700	2,04	
859110	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	377.612,42	401.900	399.200	407.200	2,00	415.300	1,99	423.600	2,00	432.100	2,01	
859210	ERTRAGSANTEILE GETRÄNKESTEUER AUSGL.	580.458,43	590.700	633.000	614.600	-2,91	626.900	2,00	639.400	1,99	651.900	1,95	
859310	ERTRAGSANTEILE WERBESTEUER AUSGL.	55.698,22	60.500	63.400	64.700	2,05	66.000	2,01	67.300	1,97	68.600	1,93	
859410	ERTRAGSANTEILE	7.853.425,24	7.807.500	7.834.500	7.991.200	2,00	8.151.000	2,00	8.314.000	2,00	8.480.300	2,00	
859500	ERTRAGSANTEILE VORAUSANT.§ 11	1.007.783,00	1.057.400	1.074.800	1.096.300	2,00	1.118.200	2,00	1.140.600	2,00	1.163.400	2,00	
859600	ERTRAGSANTEILE ABSCH.SELBSTTR.	71.414,40	71.500	71.400	72.800	1,96	74.300	2,06	75.800	2,02	77.300	1,98	
859700	ABGABENERTRAGSANT.LANDESPFLEGE GELD	-244.975,29	-246.900	-245.500	-250.400	2,00	-255.400	2,00	-260.500	2,00	-265.700	2,00	
----- SUMME UNTERABSCHNITT 925		9.701.416,42	9.885.500	9.973.700	10.142.200	1,69	10.345.000	2,00	10.551.800	2,00	10.762.600	2,00	
SUMME ABSCHNITT 92		13.556.471,47	14.445.100	14.340.300	14.533.600	1,35	14.783.300	1,72	15.028.400	1,66	15.277.600	1,66	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN ÜBERTRAG		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
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

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	
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	
98	HAUSHALTAUSGLEICH												
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH												
9800	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH												
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH												
1/980000/910001	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN	15.100,00	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	
910006	GÜTERWEGERHALTUNG	25.000,00	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910007	STRASSENANBAU U.ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	8.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910016	PUPPENTAGE	14.900,00	14.900	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	11.000	175,00	4.000	-63,64	
910019	KARNER, SANIERUNG	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910020	STADTERNEUERUNG JANDL-AREAL	38.300,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910023	UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELB. IN AG	114.450,00	114.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910029	FF-HÄUSER NEUERRECHTUNG/SANIERUNG	0,00	18.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910030	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	54.000	59.100	59.100	0,00	59.100	0,00	59.100	0,00	59.100	0,00	
910031	WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG	0,00	38.300	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH ÜBERTRAG		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	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												
	SUMME TEILABSCHNITT	99000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT	9900	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	990	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	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)												
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	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	ZWISCHENSUMME GRUPPE	9	14.370.857,42	15.716.600	15.451.400	15.458.200	0,04	15.882.200	2,74	16.127.500	1,54	16.376.800	1,55

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT		SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH ÜBERTRAG		215.750,00	280.600	78.200	78.200	0,00	78.200	0,00	85.200	8,95	78.200	-8,22
	SUMME TEILABSCHNITT	9800	215.750,00	280.600	78.200	78.200	0,00	78.200	0,00	85.200	8,95	78.200	-8,22
	SUMME UNTERABSCHNITT	980	215.750,00	280.600	78.200	78.200	0,00	78.200	0,00	85.200	8,95	78.200	-8,22
	SUMME ABSCHNITT	98	215.750,00	280.600	78.200	78.200	0,00	78.200	0,00	85.200	8,95	78.200	-8,22
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		124.434,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT	99000	124.434,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT	9900	124.434,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT	990	124.434,18	0	0	0	0,00	0	0,00	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	124.434,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	ZWISCHENSUMME GRUPPE	9	3.186.405,28	3.227.900	2.437.200	2.636.700	8,19	2.637.700	0,04	2.648.100	0,39	2.577.000	-2,68

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 104	133000 TIERHEIM DECHANTHOF 2010-2020											
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	112.338,78	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	114.338,78	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 98	163000 FF-HÄUSER NEUERRICHTUNG/SANIERUNG 2007-2025											
6/163000/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	320.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	81.000	81.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	139.900	61.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	0,00	18.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	238.900	463.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 3	179000 KATASTROPHENSCHÄDEN WIEDERHERSTELLUNG 1996-2020											
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	0,00	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											
6/179100/346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	29.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/179100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	19.258,71	20.000	500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	19.258,71	20.000	30.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 104	133000 TIERHEIM DECHANTHOF 2010-2020											
5/133000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	48.116,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	48.116,48	0	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	4,64	25.000	249.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	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	11.042,24	11.100	11.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	11.046,88	238.900	463.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	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
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	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	18.768,00	20.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.768,00	20.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN	5	210100 VOLKSSCHULE MISTELBACH SANIERUNG	1996-2020									
6/210100/346000	DARLEHENSaufNAHME	230.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/210100/874000	BEIHILFE NOE. SCHUL-U. KINDERGARTENFO	0,00	7.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/210100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	22.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		230.000,00	30.000	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	267.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240510/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	84.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		351.000,00	0	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	400.000,00	75.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	9.300,00	0	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	6.098,70	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	28.904,62	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		444.303,32	75.000	50.100	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN	5	210100 VOLKSSCHULE MISTELBACH SANIERUNG	1996-2020									
5/210100/010000	GEBÄUDE	0,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/043200	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	36.869,70	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/210100/964100	SOLL-ABGANG	178.407,57	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	215.277,27	30.000	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	210.306,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240510/964100	SOLL-ABGANG	214.502,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	424.808,47	0	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"	363.095,56	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/010100	GEBÄUDE	360,80	0	50.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	KINDERGARTEN - neu											
5/240800/010200	GEBÄUDE	27.374,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sanierung/Instandsetz. -aktivierungsp											
5/240800/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.861,66	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	291,89	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.948,31	75.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	398.932,47	75.000	50.100	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN	76	262100 SANIERUNG SPORTZENTRUM 2001-2020										
6/262100/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	260.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	5.116,00	100	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	1.046,87	0	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	6.162,87	261.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	114	263000 SANIERUNG SPORTHALLE 2012-2020										
6/263000/346000	DARLEHENSANNAHME	511.600,00	0	33.000	200.000	506,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	30.000	114.000	50.000	-56,14	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	0	91.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	511.600,00	30.000	238.400	250.000	4,87	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	11	360000 SCHLÖSSL RESTAURIERUNG 1996-2020										
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	39.304,42	900	5.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	39.304,42	3.900	8.600	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 76	262100 SANIERUNG SPORTZENTRUM 2001-2020											
5/262100/010000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	0,00	0	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/050100	SONDERANLAGEN Laufbahn	0,00	200.000	200.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	55.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	6.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	261.000	240.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 114	263000 SANIERUNG SPORTHALLE 2012-2020											
5/263000/010000	SANIERUNG GEBÄUDE	422.569,02	0	0	250.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/263000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	525,84	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/263000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	842,08	0	33.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/263000/964100	SOLL-ABGANG	293.026,65	30.000	205.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	716.963,59	30.000	238.400	250.000	4,87	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 11	360000 SCHLÖSSL RESTAURIERUNG 1996-2020											
5/360000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	305,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/360000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	30.333,81	3.900	8.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	30.638,96	3.900	8.600	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN	72	360100 JACHEMET HAUS - ERWEITERUNG MUSEUM 2001-2020										
6/360100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	12	362100 DENKMALPFLEGE 1998-2020										
6/362100/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	50.000	25.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/870000	SUBVENTION BUNDESDEKUMENTALAMT	0,00	7.300	48.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/871000	SUBVENTION DES LANDES	0,00	15.900	48.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	68.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	20.133,63	20.200	66.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	20.133,63	94.300	256.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	13	363100 STADTENTWICKLUNG 1996-2020										
6/363100/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	0	117.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	133.600	318.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	3.500,00	24.000	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	38.300,00	38.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	41.800,00	195.900	459.900	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 72	360100 JACHEMET HAUS - ERWEITERUNG MUSEUM 2001-2020											
5/360100/729420	ZUFÜHRUNG AN 6/4290/829030+6/8534/829	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.953,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN 12	362100 DENKMALPFLEGE 1998-2020											
5/362100/614100	INSTANDHALTUNG KARNER	0,00	44.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/362100/619100	INSTANDHALTUNG DENKMÄLER	0,00	50.000	256.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	94.300	256.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN 13	363100 STADTENTWICKLUNG 1996-2020											
5/363100/728020	STADTERNEUERUNG	28.046,00	18.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/728070	ZENTRUM	1.945,11	25.000	87.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/728080	STANDORTENTWICKLUNG	127.490,00	125.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/964100	SOLL-ABGANG	91.437,58	27.900	342.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	248.918,69	195.900	459.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 14	381100 PUPPENTAGE 1996-2100											
6/381100/810600	LEISTUNGSERLÖSE	53.329,97	51.700	59.800	59.800	0,00	59.800	0,00	59.800	0,00	59.800	0,00
6/381100/810920	EIBESTHALER PASSION	5.256,38	64.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64.000	999,99
6/381100/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
6/381100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	32.500,00	40.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
6/381100/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	14.900,00	14.900	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	11.000	175,00	4.000	-63,64
	GESAMTSUMME VORHABEN	105.986,35	171.800	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	112.000	6,67	169.000	50,89
VORHABEN 120	426000 SOZIALPROJEKTE-FLÜCHTLINGSHILFE 2016-2026											
6/426000/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	0	30.000	30.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/426000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	0	100	100	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/426000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	0	100	100	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	30.200	30.200	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 100	429000 TEAM ÖSTERREICH-TAFEL 2009-2020											
6/429000/829030	ZUFÜHRUNG VON 5/3601/729420	8.476,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	8.476,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 112	430000 MOBILE JUGENDARBEIT 2011-2030											
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 14	381100 PUPPENTAGE 1996-2100											
5/381100/729000	SONSTIGE AUSGABEN	103.635,39	89.000	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00
5/381100/729040	EIBESTHALER PASSION	4.346,93	64.000	0	0	0,00	0	0,00	7.000	999,99	64.000	814,29
5/381100/964100	SOLL-ABGANG	377.020,39	18.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	485.002,71	171.800	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	112.000	6,67	169.000	50,89
VORHABEN 120	426000 SOZIALPROJEKTE-FLÜCHTLINGSHILFE 2016-2026											
5/426000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	30.200	30.200	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	30.200	30.200	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 100	429000 TEAM ÖSTERREICH-TAFEL 2009-2020											
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	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 112	430000 MOBILE JUGENDARBEIT 2011-2030											
5/430000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	107,51	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/430000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	618,88	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/430000/964100	SOLL-ABGANG	13.795,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.522,06	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 17	612000 STRASSENBAU U. ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	1996-2100										
6/612000/346000	DARLEHENSANNAHME	1.079.500,00	1.697.000	1.430.000	1.430.000	0,00	1.430.000	0,00	949.900	-33,57	949.900	0,00
6/612000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	164.826,00	165.000	165.000	120.000	-27,27	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00
6/612000/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	8.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	132.042,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		1.384.368,60	1.862.000	1.595.000	1.550.000	-2,82	1.550.000	0,00	1.069.900	-30,97	1.069.900	0,00
VORHABEN 19	612200 GÜTERWEGERHALTUNG	1996-2100										
6/612200/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	38.175,11	75.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
6/612200/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	17.000,00	0	308.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612200/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	25.000,00	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		80.175,11	100.000	326.000	18.000	-94,48	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
VORHABEN 93	640100 VERKEHRSKONZEPT	2006-2050										
6/640100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	12.000	48.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/640100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	32.666,53	48.000	11.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		32.666,53	60.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSEERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 17	612000 STRASSENBAU U. ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	1996-2100										
5/612000/002000	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 01	1.352.453,97	0	650.000	650.000	0,00	650.000	0,00	949.900	46,14	949.900	0,00
5/612000/002100	AUSBAU DER BELEUCHTUNG	106.021,92	120.000	120.000	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00
5/612000/002200	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 02	64.534,98	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002600	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	200.000,00	200.000	780.000	780.000	0,00	780.000	0,00	0	-100,00	0	0,00
5/612000/002700	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 03	0,00	910.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002800	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 04	0,00	632.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/964100	SOLL-ABGANG	0,00	0	45.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.723.010,87	1.862.000	1.595.000	1.550.000	-2,82	1.550.000	0,00	1.069.900	-30,97	1.069.900	0,00
VORHABEN 19	612200 GÜTERWEGERHALTUNG	1996-2100										
5/612200/611500	GÜTERWEGERHALTUNG	114.918,06	75.000	155.200	18.000	-88,40	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
5/612200/964100	SOLL-ABGANG	146.193,20	25.000	170.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	261.111,26	100.000	326.000	18.000	-94,48	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00
VORHABEN 93	640100 VERKEHRSKONZEPT	2006-2050										
5/640100/728170	PLANUNG/UMSETZUNG	31.906,48	60.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/728180	UMSETZUNG	32.082,81	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	63.989,29	60.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 23	782100 WIRTSCHAFTSPARK A5 - MISTELBACH-WILFERSDORF	1998-2020										
6/782100/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0	-100,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0	-100,00
VORHABEN 111	789000 ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR - ALTERNATIVEN	2011-2030										
6/789000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/789000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 77	815200 STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYAPFLEGEKONZEPT	2002-2020										
6/815200/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	13.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/815200/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	43.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 25	817000 ERRICHTUNG AUFBAHRUNGSHALLE MISTELBACH	1996-2020										
6/817000/346000	DARLEHENSANNAHME	50.000,00	0	0	355.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/817000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	50.000	45.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	50.000,00	50.000	45.000	355.000	688,89	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	0	-100,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	0	-100,00
VORHABEN 111	789000 ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR - ALTERNATIVEN	2011-2030										
5/789000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 77	815200 STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYAPFLEGEKONZEPT	2002-2020										
5/815200/050300	ERRICHTUNG	0,00	28.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/815200/964100	SOLL-ABGANG	14.349,27	15.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.349,27	43.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 25	817000 ERRICHTUNG AUFBAHRUNGSHALLE MISTELBACH	1996-2020										
5/817000/010500	ERRICHTUNG	0,00	50.000	45.000	355.000	688,89	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	45.000	355.000	688,89	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 116	817200 JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE 2013-2020											
6/817200/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	60.675,53	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	60.675,53	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 26	831000 GENERALSAN.WEINLANDBAD 1996-2020											
6/831000/346000	DARLEHENSaufNAHME	80.000,00	0	36.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	15.000	3.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	80.000,00	15.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 27	840000 AN- UND VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN 1996-2100											
6/840000/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	211.021,51	1.390.800	844.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/001300	EBENDORF	1.564,46	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/001500	HÖRERSDORF	1.127,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829181	ZUFÜHRUNG	0,00	0	205.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829207	ZUFÜHRUNG VON 5/8408-72939	0,00	200.000	400.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829208	ZUFÜHRUNG VON 5/8409-729400	0,00	120.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	213.713,47	1.710.800	1.449.300	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	265.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840110/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	0	5.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	15.000	270.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 116	817200 JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE 2013-2020											
5/817200/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	4.581,50	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	4.581,50	56.400	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 26	831000 GENERALSAN.WEINLANDBAD 1996-2020											
5/831000/050000	SONDERANLAGEN	16.900,33	15.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	16.900,33	15.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 27	840000 AN- UND VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN 1996-2100											
5/840000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	8.474,05	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	1.660.800	1.399.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.869.055,84	1.710.800	1.449.300	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	270.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	15.000	270.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 121	840120 PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE	2016-2036										
6/840120/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	0,00	0	317.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	0	5.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	322.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 62	840300 PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	2001-2020										
6/840300/001200	GRUNDERLÖS - INKL.AUFSCHLIESSUNGSKOST	143.359,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840300/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	126.565,50	97.000	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	269.924,50	97.000	24.000	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	571.000	631.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	540.000	115.300	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
6/840800/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	602.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	1.170.000	1.408.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 118	840900 PARZELLIERUNG BIBERWEG	2014-2034										
6/840900/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	0,00	236.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	286.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	22.800	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	545.000	60.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 121	840120 PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE 2016-2036											
5/840120/728000	AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN	0,00	0	117.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840120/729124	ZUFÜHRUNG	0,00	0	205.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	322.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 62	840300 PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD 2001-2020											
5/840300/002000	STRASSENBAUTEN	107.879,10	0	24.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840300/728000	PARZELLIERUNGSKOSTEN	64.231,80	97.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	172.110,90	97.000	24.000	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	19.000	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002000	AUSBAU KANAL	0,00	240.000	281.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002200	AUSBAU WASSER	0,00	55.000	58.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/710200	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	0,00	116.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/728000	AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN	2.802,90	540.000	619.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/729390	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829207	0,00	200.000	400.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.802,90	1.170.000	1.408.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 118	840900 PARZELLIERUNG BIBERWEG 2014-2034											
5/840900/002000	AUSBAU KANAL	0,00	91.000	60.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/002200	AUSBAU WASSER	0,00	23.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/710200	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	0,00	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/728000	AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN	0,00	286.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/729400	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829208	0,00	120.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	545.000	60.000	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
6/850100/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	107.333,56	20.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	107.333,56	50.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	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	263.343,17	268.000	166.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	263.343,17	318.000	216.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 106	850114 BAUFELDFREIMACHUNG 2010-2020											
6/850114/829290	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729239	0,00	180.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850114/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	180.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 107	850115 WASSER BA KIRCHENBERG 2010-2020											
6/850115/852400	ANSCHLUSS-, ERG. - U. SONDERABGABEN	0,00	40.000	70.900	40.000	-43,58	400.000	900,00	400.000	0,00	400.000	0,00
6/850115/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	20.000	10.000	-50,00	100.000	900,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	50.000	90.900	50.000	-44,99	500.000	900,00	500.000	0,00	500.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 33	850100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE 1996-2100											
5/850100/050300	ERRICHTUNG	0,00	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
5/850100/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	20.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	50.000	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
VORHABEN 110	850112 WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE 2011-2030											
5/850112/050300	ERRICHTUNG	97.097,64	268.000	166.200	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	97.097,64	318.000	216.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 106	850114 BAUFELDFREIMACHUNG 2010-2020											
5/850114/050310	WASSER- UND KANALÄNDERUNGEN	118.985,28	180.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850114/964100	SOLL-ABGANG	15.796,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	134.782,11	180.000	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 107	850115 WASSER BA KIRCHENBERG 2010-2020											
5/850115/050300	ERRICHTUNG	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	500.000	900,00	500.000	0,00	500.000	0,00
5/850115/964100	SOLL-ABGANG	40.886,93	0	40.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	40.886,93	50.000	90.900	50.000	-44,99	500.000	900,00	500.000	0,00	500.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 102	850120 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - LEITUNGSKATASTER 2009-2020											
6/850120/829203	ZUFÜHRUNG VON 5/8508-729226	0,00	69.400	61.500	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	177.100	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
VORHABEN 78	850800 WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH 2002-2100											
6/850800/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	129.400	121.500	40.000	-67,08	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
6/850800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	40.000	40.000	20.000	-50,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	169.400	161.500	60.000	-62,85	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
VORHABEN 79	850900 WASSER BA 10 - NEUE BRUNNEN 2002-2100											
6/850900/829046	ZUFÜHRUNG	0,00	0	210.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	67.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850900/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	40.000	277.600	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 102	850120 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - LEITUNGSKATASTER 2009-2020											
5/850120/050300	ERRICHTUNG	0,00	170.000	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850120/964100	SOLL-ABGANG	22.664,52	15.000	7.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	22.664,52	185.000	177.100	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
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	61.500	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	161.500	60.000	-62,85	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	800,00	40.000	224.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850900/964100	SOLL-ABGANG	43.488,79	0	52.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	44.288,79	40.000	277.600	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN	35	851000 KANAL RESTABWICKLUNG 1996-2100										
6/851000/829209	ZUFÜHRUNG VON 5/851991-729381	2.768,55	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851000/829210	ZUFÜHRUNG VON 5/851992-729382	49.988,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851000/852400	ANSCHLUSS-, ERG.U.SONDERABGABEN	134.948,75	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	239,00	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	2.025.174,89	370.000	400.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	2.213.120,02	420.000	450.200	50.000	-88,89	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
VORHABEN	75	851210 KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE BA 105 2001-2020										
6/851210/346000	DARLEHENS-AUFNAHME	0,00	90.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	21.900	21.900	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	213.000,00	0	90.600	90.600	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	213.000,00	100.000	112.500	112.500	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	108	851220 DARLEHENSVERRECHNUNG (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen) 2009-2050										
6/851220/341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	38.617,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00
6/851220/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	186.644,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	225.261,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 35	851000 KANAL RESTABWICKLUNG 1996-2100											
5/851000/050300	ERRICHTUNG	285.419,18	50.000	50.000	30.000	-40,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
5/851000/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	258.115,56	50.000	50.000	20.000	-60,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
5/851000/729122	ZUFÜHRUNG	140.000,00	140.000	140.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729236	ZUFÜHRUNG	467.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729239	ZUFÜHRUNG	130.000,00	180.000	210.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.280.534,74	420.000	450.200	50.000	-88,89	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
VORHABEN 75	851210 KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE BA 105 2001-2020											
5/851210/050300	ERRICHTUNG	94.169,45	100.000	112.500	112.500	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/851210/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	4.499,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	98.669,39	100.000	112.500	112.500	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 108	851220 DARLEHENSVERRECHNUNG (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen) 2009-2050											
5/851220/771000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	18.713,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.713,05	19.000	19.200	21.000	9,38	18.100	-13,81	17.000	-6,08	17.000	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
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	750.000	837,50	750.000	0,00	750.000	0,00
6/851230/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	250.000	1150,00	250.000	0,00	250.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
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	190.747,12	191.400	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	190.747,12	229.600	229.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 80	851991 KANAL BA 70 - FRÄTTINGS DORF 2002-2020											
6/851991/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	44.760,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	44.760,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 81	851992 KANAL BA 90 - KETTLASBRUNN 2002-2020											
6/851992/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	60.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	60.000,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 113	851230 KANAL BA KIRCHENBERG 2012-2020											
5/851230/050300	ERRICHTUNG	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	1.000.000	900,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
VORHABEN 47	851930 KANAL MISTELBACH NORD 1998-2020											
5/851930/050300	ERRICHTUNG	0,00	229.600	229.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	229.600	229.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 80	851991 KANAL BA 70 - FRÄTTINGSORF 2002-2020											
5/851991/050300	ERRICHTUNG	41.991,45	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851991/729381	ZUFÜHRUNG AN 6/8510+829209	2.768,55	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	44.760,00	0	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	3.909,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851992/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	6.102,17	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851992/729382	ZUFÜHRUNG AN 6/8510+829210	49.988,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	60.000,00	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 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 82	851993 KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH 2002-2100											
6/851993/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	4.535,00	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	46.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	46.957,18	62.400	66.900	20.000	-70,10	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
VORHABEN 115	851994 KANAL LEITUNGSKATASTER 2013-2050											
6/851994/829037	ZUFÜHRNG 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											
6/853400/829030	ZUFÜHRUNG VON 5/3601/729420	10.477,79	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853400/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	92.750,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853400/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	353.200	466.500	417.400	-10,53	368.300	-11,76	319.200	-13,33	270.100	-15,38
6/853400/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	0,00	54.000	59.100	59.100	0,00	59.100	0,00	59.100	0,00	59.100	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	103.227,79	407.200	525.600	476.500	-9,34	427.400	-10,30	378.300	-11,49	329.200	-12,98

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 82	851993 KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH 2002-2100											
5/851993/050300	ERRICHTUNG	0,00	62.400	66.900	20.000	-70,10	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	62.400	66.900	20.000	-70,10	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
VORHABEN 115	851994 KANAL LEITUNGSKATASTER 2013-2050											
5/851994/050300	ERRICHTUNG	33.326,47	350.000	316.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851994/964100	SOLL-ABGANG	0,00	0	33.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	33.326,47	350.000	350.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 51	852000 ABFALLBEHANDLUNG, SANIERUNG DEPONIE, 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											
5/853400/010000	GEBÄUDE	464.972,09	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853400/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	42.279,71	10.000	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	397.200	515.600	466.500	-9,52	417.400	-10,53	368.300	-11,76	319.200	-13,33
	GESAMTSUMME VORHABEN	539.296,65	407.200	525.600	476.500	-9,34	427.400	-10,30	378.300	-11,49	329.200	-12,98

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 103	853500 UNTERKIRCHE EIBESTHAL 2010-2020											
6/853500/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	40.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853500/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	49.493,23	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	89.493,23	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 84	859000 BUNDESSCHULZENTRUM-ERWEITERUNG 2002-2020											
6/859000/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	930.566,19	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	930.566,19	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 89	891100 GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF 2004-2020											
6/891100/346000	DARLEHENSANNAHME	37.600,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	37.600,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 52	891200 GASTHAUS SIEBENHIRTEN 1996-2020											
6/891200/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	4.730,36	219.200	204.100	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68	143.700	-9,51
6/891200/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	15.100,00	15.100	15.100	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	19.830,36	234.300	219.200	204.100	-6,89	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 103	853500 UNTERKIRCHE EIBESTHAL 2010-2020											
5/853500/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	9.227,37	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853500/964100	SOLL-ABGANG	103.786,46	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	113.013,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 84	859000 BUNDESSCHULZENTRUM-ERWEITERUNG 2002-2020											
5/859000/726700	GELDVERKEHRSSPESEN	17.068,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/859000/964100	SOLL-ABGANG	1.066.028,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.083.096,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 89	891100 GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF 2004-2020											
5/891100/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	64,87	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/891100/964100	SOLL-ABGANG	37.535,13	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	37.600,00	0	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	254.072,66	234.300	219.200	204.100	-6,89	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68
	GESAMTSUMME VORHABEN	254.072,66	234.300	219.200	204.100	-6,89	189.000	-7,40	173.900	-7,99	158.800	-8,68

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 96	894020 STADTSAAL SANIERUNG 2006-2020											
6/894020/346000	DARLEHENSaufNAHME	150.000,00	100.000	0	100.000	999,99	100.000	0,00	100.000	0,00	0	-100,00
6/894020/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	0	10.000	999,99	10.000	0,00	10.000	0,00	0	-100,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	150.000,00	110.000	0	110.000	999,99	110.000	0,00	110.000	0,00	0	-100,00
VORHABEN 53	900000 UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELBACH IN AG. 1996-2060											
6/900000/910000	ZUFUEHRUNG VOM O.H.	114.450,00	114.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/900000/963100	SOLL-ÜBERSCHUSS	312.776,94	427.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	427.226,94	541.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	%	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%
VORHABEN 96	894020 STADTSAAL SANIERUNG 2006-2020											
5/894020/010000	GEBÄUDE	3.538,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/894020/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	21.038,56	110.000	0	110.000	999,99	110.000	0,00	110.000	0,00	0	-100,00
5/894020/964100	SOLL-ABGANG	10.850,43	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	35.427,34	110.000	0	110.000	999,99	110.000	0,00	110.000	0,00	0	-100,00
VORHABEN 53	900000 UMWANDLUNG SPARKASSE MISTELBACH IN AG. 1996-2060											
5/900000/240000	DIV.VORFINANZIERUNGEN	0,00	541.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	541.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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	272

