

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

Mittelfristiger Finanzplan 2017

10.01.2017

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2017

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
133000	Veterinärpolizei	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen	18.000,00	463.600	626.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	490,71	30.000	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten	0,00	0	14.500	5.300	-63,45	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
210100	Volksschule Mistelbach	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	0,00	0	60.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	Kindergarten "Erich Bärtl-Straße"	126.370,85	50.100	27.900	42.300	51,61	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD	0,00	0	150.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	266.162,87	240.000	247.000	0	-100,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99
263000	Sporthalle	0,00	238.400	85.400	240.000	181,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
360000	Heimatismuseum / Schlössl	8.665,46	8.600	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	99.857,63	256.000	136.100	324.000	138,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	52.800,00	459.900	275.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
381100	PUPPENTAGE	265.661,59	105.000	380.400	0	-100,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
426000	Flüchtlingshilfe	0,00	30.200	22.900	0	-100,00	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	1.862.000,00	1.595.000	1.340.000	1.481.000	10,52	1.010.900	-31,74	995.100	-1,56	995.100	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	103.642,73	326.000	98.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	0,00	0	36.700	25.000	-31,88	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	71.748,62	60.000	61.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0	218.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711000	Landwirtschaftlicher Wasserbau	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
719000	Schutzbau (nicht Fließgewässer)	0,00	0	92.000	50.000	-45,65	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
771000	Tourismus	0,00	0	54.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
782100	IMPULSZENTRUM MISTELBACH, GEWERBEPARK A5	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
133000	Veterinärpolizei	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen	16.745,94	463.600	626.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
179100	HOCHWASSERSCHUTZ	24.196,10	30.000	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten	0,00	0	14.500	5.300	-63,45	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
210100	Volksschule Mistelbach	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240510	KINDERGARTEN HÖRERSDORF - PAASDORF	74.775,11	0	60.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
240800	Kindergarten "Erich Bärtl-Straße"	78.388,18	50.100	27.900	42.300	51,61	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD	0,00	0	150.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
262100	SANIERUNG SPORTZENTRUM	43.377,90	240.000	247.000	0	-100,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99
263000	Sporthalle	205.363,59	238.400	85.400	240.000	181,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
360000	Heimatmuseum / Schlössl	3.074,90	8.600	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
362100	DENKMALPFLEGE	3.564,00	256.000	136.100	324.000	138,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
363100	STADTENTWICKLUNG	357.460,21	459.900	275.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
381100	PUPPENTAGE	557.978,04	105.000	380.400	0	-100,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
426000	Flüchtlingshilfe	0,00	30.200	22.900	0	-100,00	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	1.820.929,58	1.595.000	1.340.000	1.481.000	10,52	1.010.900	-31,74	995.100	-1,56	995.100	0,00
612200	GÜTERWEGERHALTUNG	249.158,48	326.000	98.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	0,00	0	36.700	25.000	-31,88	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
640100	VERKEHRSKONZEPT	54.694,49	60.000	61.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0	218.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711000	Landwirtschaftlicher Wasserbau	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
719000	Schutzbau (nicht Fließgewässer)	0,00	0	92.000	50.000	-45,65	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
771000	Tourismus	0,00	0	54.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
782100	IMPULSZENTRUM MISTELBACH, GEWERBEPARK A5	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
817000	Friedhöfe	47.754,26	45.000	350.000	100.000	-71,43	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	56.094,03	38.000	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831000	Weinlandbad	63.099,67	40.000	34.100	10.000	-70,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
840000	Grundbesitz	461.429,01	1.449.300	1.848.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	0,00	270.000	183.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840120	PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE	0,00	322.000	439.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	202.848,38	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	1.201.546,07	1.408.100	1.359.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	361.792,43	60.000	226.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	Wasserwerk	107.333,56	40.000	60.000	40.000	-33,33	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	166.245,53	216.200	166.200	216.200	30,08	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDFREIMACHUNG A5	226.800,00	50.000	51.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	0,00	90.900	40.900	50.000	22,25	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	15.574,00	177.100	231.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGS-AUSBAU MISTELBACH NORD	0,00	145.300	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850800	WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	0,00	161.500	8.400	60.000	614,29	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	0,00	277.600	321.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851000	Abwasserbeseitigung	1.415.006,00	450.200	1.109.100	50.000	-95,49	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	204.330,61	112.500	203.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	225.515,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	0	1.000.000	999,99	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	190.747,12	229.000	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	46.957,18	66.900	47.000	0	-100,00	205.000	999,99	0	-100,00	0	0,00
851994	KANAL LEITUNGSKATASTER	53.391,08	350.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852000	Abfallwirtschaft	0,00	7.300	30.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
815200	STEINHÜBELPARK, ÖKO-GÜRTEL, ZAYA-PFLEGEKON	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
817000	Friedhöfe	3.427,20	45.000	350.000	100.000	-71,43	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
817200	JÜDISCHER FRIEDHOF - SANIERUNG GEBÄUDE	10.546,08	38.000	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831000	Weinlandbad	59.531,97	40.000	34.100	10.000	-70,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
840000	Grundbesitz	1.716.778,00	1.449.300	1.848.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840110	PARZELLIERUNG NORDWEST	84.595,63	270.000	183.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840120	PARZ.MB ANDREAS SCHREIBER-STRASSE	0,00	322.000	439.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840300	PARZELLIERUNG MISTELBACH NORD	79.804,39	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840800	PARZELLIERUNG ELISABETHWEG	432.986,87	1.408.100	1.359.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840900	PARZELLIERUNG BIBERWEG	130.305,80	60.000	226.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850100	Wasserwerk	99.364,16	40.000	60.000	40.000	-33,33	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
850112	WASSERVERSORGUNGSANLAGE OBERHOFERSTRASSE	0,00	216.200	166.200	216.200	30,08	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
850114	BAUFELDFREIMACHUNG A5	276.880,49	50.000	51.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850115	WASSER BA KIRCHENBERG	40.886,93	90.900	40.900	50.000	22,25	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
850120	WASSERVERSORGUNGSANLAGE BA 07 - LEITUNGS	74.286,13	177.100	231.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850300	WASSERLEITUNGS-AUSBAU MISTELBACH NORD	5.153,57	145.300	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
850800	WASSER - ERWEITERUNG MISTELBACH	5.187,46	161.500	8.400	60.000	614,29	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
850900	WASSER BA07 - NEUE BRUNNEN	96.425,16	277.600	321.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851000	Abwasserbeseitigung	329.192,52	450.200	1.109.100	50.000	-95,49	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
851210	KANALRÄUMGUTÜBERNAHMESTELLE	1.255,15	112.500	203.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851220	DARLEHENSVERRECHNUNG (KAPITALISIERUNGEN,	18.967,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
851230	KANAL BA KIRCHENBERG	0,00	100.000	0	1.000.000	999,99	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
851930	KANAL BA 103 NORD	0,00	229.000	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851993	KANAL - ERWEITERUNG MISTELBACH	0,00	66.900	47.000	0	-100,00	205.000	999,99	0	-100,00	0	0,00
851994	KANAL LEITUNGSKATASTER	85.350,58	350.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852000	Abfallwirtschaft	0,00	7.300	30.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
853400	WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE(KIRCHENG 11 ETC)	138.385,00	525.600	458.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	16.170,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	Bundesschulzentrum	153.777,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891200	Gemeindegasthaus Siebenhirten	15.100,00	219.200	204.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
894020	STADTSAAL SANIERUNG	214.572,66	0	89.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900000	Finanzverwaltung	427.226,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	EINNAHMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	8.996.914,09	10.877.700	12.119.200	3.986.900	-67,10	2.675.200	-32,90	2.428.800	-9,21	2.862.100	17,84

GESAMTAUFSTELLUNG DER ANSATZSUMMEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

Ansatz	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
853400	WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE(KIRCHENG 11 ETC)	655.572,01	525.600	458.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853500	UNTERKIRCHE EIBESTHAL	23.612,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859000	Bundesschulzentrum	153.777,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
891200	Gemeindegasthaus Siebenhirten	234.242,30	219.200	204.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
894020	STADTSAAL SANIERUNG	145.876,61	0	89.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900000	Finanzverwaltung	427.226,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	AUSGABEN AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	8.790.756,57	10.877.700	12.119.200	3.986.900	-67,10	2.675.200	-32,90	2.428.800	-9,21	2.862.100	17,84

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	4.642.800,00	0,00	4.642.800,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.225.900,00	0,00	10.225.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.965.700,00	6.477.600,00	488.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.610.000,00	147.200,00	2.462.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	855.300,00	431.700,00	423.600,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.110.600,00	544.400,00	566.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	852.900,00	0,00	852.900,00
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	4.186.800,00	845.500,00	3.341.300,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		31.450.000,00	8.446.400,00	23.003.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	6.966.000,00	1.027.800,00	5.938.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	369.200,00	0,00	369.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	548.700,00	112.900,00	435.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	11.130.100,00	3.580.200,00	7.549.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	598.500,00	413.600,00	184.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.097.300,00	0,00	7.097.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.101.100,00	13.900,00	1.087.200,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		27.810.900,00	5.148.400,00	22.662.500,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.639.100,00	3.298.000,00	341.100,00

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	68.800,00	0,00	68.800,00
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	697.200,00	74.100,00	623.100,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	521.200,00	399.000,00	122.200,00
<hr/>					
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		1.287.200,00	473.100,00	814.100,00
<hr/>					
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	4.222.800,00	1.221.800,00	3.001.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	279.500,00	37.700,00	241.800,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	131.800,00	90.400,00	41.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	19.700,00	19.700,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.000,00	0,00	11.000,00
<hr/>					
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		4.664.800,00	1.369.600,00	3.295.200,00
<hr/>					
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-3.377.600,00	-896.500,00	-2.481.100,00

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	19.700,00	19.700,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.074.100,00	44.900,00	2.029.200,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	2.167.500,00	2.167.500,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		4.295.300,00	2.232.100,00	2.063.200,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	101.200,00	300,00	100.900,00
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	291.200,00	278.100,00	13.100,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.170.600,00	1.833.500,00	1.337.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.773.300,00	2.111.900,00	3.661.400,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.478.000,00	120.200,00	-1.598.200,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	-1.216.500,00	2.521.700,00	-3.738.200,00

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		-2.140.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		2.521.700,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			381.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	37.032.500,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	78.200,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	4.488.800,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	100,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		41.599.600,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	38.249.000,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	78.200,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	3.272.400,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		41.599.600,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89	
I. QUERSCHNITT					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.494.600,00	0,00	4.494.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.225.900,00	0,00	10.225.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.415.000,00	7.233.900,00	181.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.353.900,00	147.400,00	2.206.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	851.200,00	432.300,00	418.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.110.600,00	544.400,00	566.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	622.000,00	0,00	622.000,00
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	475.500,00	32.700,00	442.800,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.548.700,00	8.390.700,00	19.158.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	6.962.400,00	1.042.500,00	5.919.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	376.600,00	0,00	376.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	523.600,00	114.200,00	409.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	7.557.100,00	2.476.900,00	5.080.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	672.300,00	458.500,00	213.800,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.157.500,00	0,00	7.157.500,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.097.100,00	15.500,00	1.081.600,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		24.346.600,00	4.107.600,00	20.239.000,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.202.100,00	4.283.100,00	-1.081.000,00

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	596.800,00	364.800,00	232.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	100.300,00	0,00	100.300,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		697.100,00	364.800,00	332.300,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.066.300,00	1.443.600,00	1.622.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	116.900,00	30.700,00	86.200,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	11.800,00	400,00	11.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	18.100,00	18.100,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.000,00	0,00	11.000,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		3.224.100,00	1.492.800,00	1.731.300,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-2.527.000,00	-1.128.000,00	-1.399.000,00

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	2.459.600,00	162.000,00	2.297.600,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.993.100,00	1.993.100,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		4.505.000,00	2.173.200,00	2.331.800,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	101.200,00	300,00	100.900,00
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	266.200,00	259.500,00	6.700,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.782.500,00	1.692.900,00	1.089.600,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.012.400,00	0,00	2.012.400,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.205.100,00	1.952.700,00	3.252.400,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-700.100,00	220.500,00	-920.600,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	-25.000,00	3.375.600,00	-3.400.600,00

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		-2.480.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.375.600,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			895.600,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	32.750.800,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	25.000,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		32.775.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	32.775.800,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		32.775.800,00	
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	4.481.600,00	0,00	4.481.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.225.900,00	0,00	10.225.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.497.500,00	7.316.400,00	181.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.361.400,00	147.600,00	2.213.800,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	845.400,00	432.600,00	412.800,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.110.600,00	544.400,00	566.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	708.100,00	0,00	708.100,00
17	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	477.400,00	32.700,00	444.700,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.707.900,00	8.473.700,00	19.234.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.046.100,00	1.055.100,00	5.991.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	380.400,00	0,00	380.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	525.500,00	114.400,00	411.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	6.883.200,00	2.479.100,00	4.404.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	672.300,00	459.700,00	212.600,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.349.200,00	0,00	7.349.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.092.600,00	15.500,00	1.077.100,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.949.300,00	4.123.800,00	19.825.500,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.758.600,00	4.349.900,00	-591.300,00

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	574.300,00	351.900,00	222.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	100.300,00	0,00	100.300,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		674.600,00	351.900,00	322.700,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.445.000,00	1.382.400,00	1.062.600,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	90.400,00	30.900,00	59.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	11.800,00	400,00	11.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	17.000,00	17.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.000,00	0,00	11.000,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		2.575.200,00	1.430.700,00	1.144.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.900.600,00	-1.078.800,00	-821.800,00

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	1.229.900,00	153.700,00	1.076.200,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.993.200,00	1.993.200,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.274.400,00	2.163.900,00	1.110.500,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	101.200,00	300,00	100.900,00
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	260.400,00	259.500,00	900,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.715.500,00	1.692.800,00	1.022.700,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	2.012.500,00	0,00	2.012.500,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		5.132.400,00	1.952.600,00	3.179.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.858.000,00	211.300,00	-2.069.300,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	0,00	3.482.400,00	-3.482.400,00

Bezeichnung	Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Ab.85-89	Su.ohne Ab.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-1.413.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.482.400,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.069.300,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	31.656.900,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		31.656.900,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.656.900,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		31.656.900,00	
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	4.631.200,00	0,00	4.631.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.225.900,00	0,00	10.225.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.486.500,00	7.205.400,00	281.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.418.800,00	147.700,00	2.271.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	840.300,00	433.000,00	407.300,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.110.600,00	544.400,00	566.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	789.600,00	0,00	789.600,00
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	479.200,00	32.700,00	446.500,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.982.100,00	8.363.200,00	19.618.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.128.300,00	1.068.100,00	6.060.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	384.200,00	0,00	384.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	526.900,00	114.800,00	412.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	6.924.000,00	2.473.800,00	4.450.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	672.700,00	460.800,00	211.900,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.548.200,00	0,00	7.548.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.088.500,00	15.500,00	1.073.000,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		24.272.800,00	4.133.000,00	20.139.800,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.709.300,00	4.230.200,00	-520.900,00

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	521.400,00	300.600,00	220.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	100.300,00	0,00	100.300,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		621.700,00	300.600,00	321.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.164.200,00	1.177.400,00	986.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	88.100,00	31.100,00	57.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	11.800,00	400,00	11.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	17.000,00	17.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.000,00	0,00	11.000,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		2.292.100,00	1.225.900,00	1.066.200,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-1.670.400,00	-925.300,00	-745.100,00

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	34.300,00	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	977.800,00	0,00	977.800,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.925.500,00	1.925.500,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		2.954.600,00	1.942.500,00	1.012.100,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	101.100,00	200,00	100.900,00
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	259.500,00	259.500,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.645.200,00	1.625.000,00	1.020.200,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.944.900,00	0,00	1.944.900,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		4.993.500,00	1.884.700,00	3.108.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-2.038.900,00	57.800,00	-2.096.700,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	0,00	3.362.700,00	-3.362.700,00

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		-1.266.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.362.700,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			2.096.700,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	31.558.400,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		31.558.400,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.558.400,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		31.558.400,00	
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	4.484.200,00	0,00	4.484.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	10.225.900,00	0,00	10.225.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.511.700,00	7.330.600,00	181.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.355.200,00	147.800,00	2.207.400,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	835.900,00	433.400,00	402.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	1.110.600,00	544.400,00	566.200,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	392.300,00	0,00	392.300,00
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	481.000,00	32.700,00	448.300,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		27.396.800,00	8.488.900,00	18.907.900,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	7.211.700,00	1.081.000,00	6.130.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	388.000,00	0,00	388.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	528.300,00	115.200,00	413.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6, o.650,651,653,654; Unterkl. 70 bis 72 o.721	6.807.900,00	2.468.400,00	4.339.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	45.600,00	400,00	45.200,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.747.200,00	0,00	7.747.200,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.085.000,00	15.500,00	1.069.500,00
28	Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem.	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.813.700,00	3.680.500,00	20.133.200,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	(Summe 1 minus Summe 2)	3.583.100,00	4.808.400,00	-1.225.300,00

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	521.700,00	300.600,00	221.100,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	100.300,00	0,00	100.300,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		622.000,00	300.600,00	321.400,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.664.200,00	1.177.400,00	1.486.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	85.700,00	31.300,00	54.400,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	11.800,00	400,00	11.400,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	17.000,00	17.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.000,00	0,00	11.000,00
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)		2.789.700,00	1.226.100,00	1.563.600,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	(Summe 3 minus Summe 4)	-2.167.700,00	-925.500,00	-1.242.200,00

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	1.475.100,00	0,00	1.475.100,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 879	1.690.600,00	1.690.600,00	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)		3.217.000,00	1.707.600,00	1.509.400,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	101.100,00	200,00	100.900,00
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	259.500,00	259.500,00	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.387.600,00	1.369.900,00	1.017.700,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	Gruppe 779	1.841.400,00	0,00	1.841.400,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)		4.632.400,00	1.629.600,00	3.002.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	(Summe 5 minus Summe 6)	-1.415.400,00	78.000,00	-1.493.400,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen	(Summe der Salden 1, 2 und 3)	0,00	3.960.900,00	-3.960.900,00

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		-2.467.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89	Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'		3.960.900,00
95	Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			1.493.400,00
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	31.235.800,00	
81	Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH	Gruppe 910	0,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)		31.235.800,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	31.235.800,00	
85	Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH	Gruppe 910	0,00	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)		31.235.800,00	
99	Administratives Jahresergebnis	(Summe 7 minus Summe 8)	0,00	

B E Z E I C H N U N G		SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
19	1. Einnahmen der laufenden Gebarung	26.506.217,85	27.503.200	31.450.000	27.548.700	-12,40	27.707.900	0,58	27.982.100	0,99	27.396.800	-2,09
29	2. Ausgaben der laufenden Gebarung	23.031.090,38	25.634.400	27.810.900	24.346.600	-12,46	23.949.300	-1,63	24.272.800	1,35	23.813.700	-1,89
91	3. Saldo1: laufende Gebarung	3.475.127,47	1.868.800	3.639.100	3.202.100	-12,01	3.758.600	17,38	3.709.300	-1,31	3.583.100	-3,40
39	4. Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.851.923,13	5.154.200	1.287.200	697.100	-45,84	674.600	-3,23	621.700	-7,84	622.000	0,05
49	5. Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.732.580,77	5.069.500	4.664.800	3.224.100	-30,88	2.575.200	-20,13	2.292.100	-10,99	2.789.700	21,71
92	6. Saldo2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	119.342,36	84.700	-3.377.600	-2.527.000	-25,18	-1.900.600	-24,79	-1.670.400	-12,11	-2.167.700	29,77
93	7. Saldo der Finanztransaktionen (Abschnitte 85 bis 89)	251.343,88	178.000	120.200	220.500	83,44	211.300	-4,17	57.800	-72,65	78.000	34,95
95	8. Finanzierungssaldo (MAASTRICHT-Ergeb. Überschuß (+) / Defizit (-))	3.845.813,71	2.131.500	381.700	895.600	134,63	2.069.300	131,05	2.096.700	1,32	1.493.400	-28,77

	Gesamthaushalt	davon 85-89 / m.Tät.
Schuldenstand per 31.12.2016	45.143.200,00	28.472.900,00
Zugang 2017	2.093.800,00	64.600,00
Abgang 2017	3.461.800,00	2.111.600,00
Schuldenstand per 31.12.2017	43.775.200,00	26.425.900,00
Zugang 2018	2.477.700,00	180.100,00
Abgang 2018	3.048.700,00	1.952.400,00
Schuldenstand per 31.12.2018	43.204.200,00	24.653.600,00
Zugang 2019	1.246.900,00	170.700,00
Abgang 2019	2.975.900,00	1.952.300,00
Schuldenstand per 31.12.2019	41.475.200,00	22.872.000,00
Zugang 2020	994.800,00	17.000,00
Abgang 2020	2.904.700,00	1.884.500,00
Schuldenstand per 31.12.2020	39.565.300,00	21.004.500,00
Zugang 2021	1.492.100,00	17.000,00
Abgang 2021	2.647.100,00	1.629.400,00
Schuldenstand per 31.12.2021	38.410.300,00	19.392.100,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
<hr/>												
	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
<hr/>												
01	HAUPTVERWALTUNG											
010	GEMEINDEAMT											
0100	GEMEINDEAMT											
010000	Gemeindeamt											
2/010000/813000	GEMEINDEZEITUNG INSERATE	62.357,08	64.000	63.000	64.300	2,06	64.500	0,31	64.600	0,16	64.700	0,15
813100	NEBENERLÖSE	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	(Heimatkundl.Beilagen, Bücher-Denkm.,											
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN-Telefonkostenssa	754,80	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
817100	KOSTENBEITRÄGE FÜR WAHLEN	20.337,07	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	91,84	1.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	8.490,00	3.900	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	38.629,52	33.300	24.000	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
1/000000/670000	VERSICHERUNGEN (DG-Beiträge)	9.887,19	10.400	10.400	9.400	-9,62	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE (Kommissionsgeb.)	362.028,98	368.300	368.300	375.700	2,01	379.500	1,01	383.300	1,00	387.100	0,99
723200	BÜRGERMEISTEREXKURSION	0,00	700	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	45.987,67	46.000	47.300	47.300	0,00	47.300	0,00	47.300	0,00	47.300	0,00
728100	PENSIONSBEITRÄGE BÜRGERMEISTER (DG-Beiträge)	21.762,15	7.800	7.800	8.000	2,56	8.100	1,25	8.300	2,47	8.400	1,20
757400	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	41.391,66	44.700	44.700	44.700	0,00	44.700	0,00	44.700	0,00	44.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0000	481.057,65	477.900	479.200	485.700	1,36	489.600	0,80	493.600	0,82	497.500	0,79
	SUMME UNTERABSCHNITT 000	481.057,65	477.900	479.200	485.700	1,36	489.600	0,80	493.600	0,82	497.500	0,79
	SUMME ABSCHNITT 00	481.057,65	477.900	479.200	485.700	1,36	489.600	0,80	493.600	0,82	497.500	0,79
01	HAUPTVERWALTUNG											
010	GEMEINDEAMT											
0100	GEMEINDEAMT											
010000	Gemeindeamt											
1/010000/040000	FAHRZEUGE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	8.284,99	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	815,96	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.134,67	1.200	1.200	1.000	-16,67	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
403000	GEMEINDEZEITUNG	49.847,60	47.000	47.000	47.500	1,06	47.700	0,42	47.900	0,42	48.100	0,42
430000	LEBENSMITTEL	196,08	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	3.009,17	3.400	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt ÜBERTRAG	130.660,31	116.400	105.700	107.000	1,23	107.200	0,19	107.300	0,09	107.400	0,09

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt ÜBERTRAG	63.288,47	59.800	59.000	59.300	0,51	59.500	0,34	59.700	0,34	59.900	0,34
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2.107,58	2.900	2.900	2.700	-6,90	2.800	3,70	2.900	3,57	3.000	3,45
457000	DRUCKWERKE	4.223,60	2.900	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	3,70	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	142,76	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	246.391,11	197.700	198.900	200.900	1,01	202.500	0,80	204.100	0,79	205.700	0,78
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	377.149,37	418.700	430.600	436.200	1,30	441.900	1,31	447.600	1,29	453.400	1,30
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	122.608,55	138.600	140.800	142.600	1,28	144.500	1,33	146.400	1,31	148.300	1,30
521000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT ARBEITER	15.841,16	23.900	16.000	16.200	1,25	16.500	1,85	16.700	1,21	17.000	1,80
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJ.BESCHÄFTIG ANGESTELLTEN	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	808,37	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	2.804,14	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
563000	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	103,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	5.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	1.700	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFOND FÜR FAMILIENBEIHILFEN BEAMTE	11.067,37	9.300	8.900	8.500	-4,49	8.000	-5,88	7.600	-5,00	7.200	-5,26
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	21.375,12	24.200	24.400	24.700	1,23	25.000	1,21	25.400	1,60	25.700	1,18
581000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	7.407,52	5.400	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.600	1,82	5.700	1,79
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	107.144,67	116.500	118.800	118.400	-0,34	119.300	0,76	120.300	0,84	121.300	0,83
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	6.731,38	6.000	3.500	3.500	0,00	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt ÜBERTRAG	130.660,31	116.400	105.700	107.000	1,23	107.200	0,19	107.300	0,09	107.400	0,09

	SUMME TEILABSCHNITT 0100	130.660,31	116.400	105.700	107.000	1,23	107.200	0,19	107.300	0,09	107.400	0,09
	SUMME UNTERABSCHNITT 010	130.660,31	116.400	105.700	107.000	1,23	107.200	0,19	107.300	0,09	107.400	0,09

019 REPRÄSENTATION
0190 REPRÄSENTATION
019000 Repräsentation

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
010000	Gemeindeamt ÜBERTRAG	989.198,35	1.010.800	1.026.300	1.029.900	0,35	1.040.400	1,02	1.051.200	1,04	1.062.100	1,04
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.892,00	2.000	2.200	2.100	-4,55	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	800	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
630000	POSTDIENSTE	25.518,38	15.900	21.000	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	20.500	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
640000	RECHTSKOSTEN	1.704,04	10.000	10.000	10.200	2,00	10.300	0,98	10.400	0,97	10.500	0,96
642000	BERATUNGSKOSTEN	1.125,00	4.000	38.000	4.100	-89,21	4.100	0,00	4.200	2,44	4.300	2,38
650000	ZINSEN	0,00	0	1.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.258,76	3.200	3.300	3.000	-9,09	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
700000	MIETZINSE	744,00	21.500	21.500	21.500	0,00	21.500	0,00	21.500	0,00	21.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	710,15	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
710100	AUSGLEICHSTAXE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	INVALIDEN EINSTELLUNGSGESETZ											
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.168,56	3.400	3.400	3.500	2,94	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	14.500	14.500	14.500	0,00	14.500	0,00	14.500	0,00	14.500	0,00
728100	SONSTIGE ENTGELTE (KOSTEN DER WAHLEN)	6.252,93	15.000	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	11.000	83,33	6.000	-45,45
729000	SONSTIGE AUSGABEN	791,97	2.000	7.000	2.000	-71,43	2.100	5,00	2.200	4,76	2.300	4,55
729500	VERGÜTUNGEN	10.692,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0100	1.046.056,24	1.124.500	1.165.700	1.129.000	-3,15	1.139.700	0,95	1.155.800	1,41	1.162.000	0,54
	SUMME UNTERABSCHNITT 010	1.046.056,24	1.124.500	1.165.700	1.129.000	-3,15	1.139.700	0,95	1.155.800	1,41	1.162.000	0,54
019	REPRÄSENTATION											
0190	REPRÄSENTATION											
019000	Repräsentation											
1/019000/723000	REPRÄSENTATIONS AUSLAGEN	8.880,73	9.300	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
723100	FESTLICHKEITEN, TRAUERFEIERN	12.786,01	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	887,15	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	130.660,31	116.400	105.700	107.000	1,23	107.200	0,19	107.300	0,09	107.400	0,09
02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	Standesamt-Staatsbürgerschaft (Verband)											
2/022000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	5.600,00	5.600	5.600	5.700	1,79	5.800	1,75	5.900	1,72	6.000	1,69
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	0,00	3.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	47.635,77	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0220	53.235,77	9.500	5.600	5.700	1,79	5.800	1,75	5.900	1,72	6.000	1,69
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	53.235,77	9.500	5.600	5.700	1,79	5.800	1,75	5.900	1,72	6.000	1,69

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
019000	Repräsentation ÜBERTRAG	22.553,89	20.800	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0190	22.553,89	20.800	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 019	22.553,89	20.800	20.800	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00	20.800	0,00
	SUMME ABSCHNITT 01	1.068.610,13	1.145.300	1.186.500	1.149.800	-3,09	1.160.500	0,93	1.176.600	1,39	1.182.800	0,53
02	HAUPTVERWALTUNG											
022	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
0220	STANDESAMT - STAATSBÜRGERSCHAFT											
022000	Standesamt-Staatsbürgerschaft (Verband)											
1/022000/510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	38.826,12	39.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
563000	SONST. AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	3.686,72	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	588,78	600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	8.374,15	8.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	0	116.500	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	100.083,14	115.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0220	151.558,91	164.000	116.500	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 022	151.558,91	164.000	116.500	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00	116.500	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
023	EINWOHNERAMT											
0230	EINWOHNERAMT											
023000	Einwohneramt											
2/023000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	761,64	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 0230	761,64	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 023	761,64	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00

029	AMTSGEBÄUDE											
0290	AMTSGEBÄUDE											
029000	Rathaus											
2/029000/828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	31,75	100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
023	EINWOHNERAMT											
0230	EINWOHNERAMT											
023000	Einwohneramt											
1/023000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	800	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	19.784,69	20.200	20.900	21.200	1,44	21.400	0,94	21.700	1,40	22.000	1,38
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	876,79	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	4.175,26	4.300	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	15.418,46	12.800	13.000	13.100	0,77	13.200	0,76	13.300	0,76	13.400	0,75
SUMME TEILABSCHNITT 0230		40.255,20	39.500	39.900	40.300	1,00	40.600	0,74	41.000	0,99	41.400	0,98
SUMME UNTERABSCHNITT 023		40.255,20	39.500	39.900	40.300	1,00	40.600	0,74	41.000	0,99	41.400	0,98
029	AMTSGEBÄUDE											
0290	AMTSGEBÄUDE											
029000	Rathaus											
1/029000/010000	GEBÄUDE	1.817,26	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	395,18	400	500	300	-40,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	2.523,66	3.500	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.111,73	600	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
600000	STROM	18.068,19	19.000	17.000	15.500	-8,82	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00
603000	WÄRME	21.987,30	23.900	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	9.578,03	10.500	26.400	7.600	-71,21	7.700	1,32	7.800	1,30	7.900	1,28
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	705,57	800	1.000	800	-20,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
029000	Rathaus ÜBERTRAG	31,75	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 0290		31,75	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0292	SONSTIGE AMTSRÄUME											
029200	Sonstige Amtsräume											
2/029200/828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	31,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 0292		31,75	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
029000	Rathaus ÜBERTRAG	56.186,92	59.800	71.600	50.900	-28,91	51.000	0,20	51.100	0,20	51.200	0,20
670000	VERSICHERUNGEN	2.929,08	3.000	3.000	2.700	-10,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	8.967,00	9.500	9.100	9.100	0,00	9.100	0,00	9.100	0,00	9.100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	300	0	300	999,99	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	31.700	31.700	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	25.760,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0290		93.843,50	104.600	115.700	95.000	-17,89	95.100	0,11	95.200	0,11	95.300	0,11
0292	SONSTIGE AMTSRÄUME											
029200	Sonstige Amtsräume											
1/029200/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	0,00	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	100	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	336,59	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	22.300	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	91,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0292		427,94	23.500	27.700	26.900	-2,89	26.900	0,00	26.900	0,00	26.900	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0293	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
029300	Amtsgebäude Oserstraße 12											
2/029300/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20 %	18.107,59	19.400	19.400	19.500	0,52	19.500	0,00	19.600	0,51	19.700	0,51
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	18.223,28	22.400	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0293		36.330,87	41.800	23.700	23.800	0,42	23.800	0,00	23.900	0,42	24.000	0,42
SUMME UNTERABSCHNITT 029		36.394,37	41.900	23.700	23.800	0,42	23.800	0,00	23.900	0,42	24.000	0,42
SUMME ABSCHNITT 02		90.391,78	51.400	30.600	30.800	0,65	30.900	0,32	31.100	0,65	31.300	0,64

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
0293	AMTSGEBÄUDE OSERSTRASSE 12											
029300	Amtsgebäude Oserstraße 12											
1/029300/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	155,41	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	11.070,54	11.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	498,15	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	2.320,74	2.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	982,80	1.300	1.000	900	-10,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
603000	WÄRME	4.703,92	6.500	4.700	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.541,95	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	528,19	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.851,20	2.300	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	880,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0293	24.533,30	27.900	11.200	10.800	-3,57	10.900	0,93	10.900	0,00	10.900	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 029	118.804,74	156.000	154.600	132.700	-14,17	132.900	0,15	133.000	0,08	133.100	0,08
	SUMME ABSCHNITT 02	310.618,85	359.500	311.000	289.500	-6,91	290.000	0,17	290.500	0,17	291.000	0,17

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	Bauamt											
2/030000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	71,59	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	2.250,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
03	BAUVERWALTUNG											
030	BAUAMT											
0300	BAUAMT											
030000	Bauamt											
1/030000/040000	FAHRZEUGE	0,00	100	0	10.000	999,99	100	-99,00	100	0,00	100	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.976,86	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	178,12	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	151,52	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
452000	TREIBSTOFFE	657,93	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	555,39	2.000	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
457000	DRUCKWERKE	392,73	1.500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	300.681,45	315.900	321.000	325.200	1,31	329.400	1,29	333.700	1,31	338.000	1,29
560000	REISEGEBÜHREN	3.389,37	1.500	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	0	10.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	11.111,36	10.700	10.900	11.000	0,92	11.200	1,82	11.300	0,89	11.500	1,77
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	60.370,40	63.300	64.800	64.300	-0,77	64.800	0,78	65.400	0,93	66.000	0,92
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	689,36	1.000	1.000	500	-50,00	1.000	100,00	1.500	50,00	2.000	33,33
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	271,20	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.096,57	2.500	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	201,68	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	4.037,38	1.200	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	577,49	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE	0,00	0	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	11,40	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
030000	Bauamt ÜBERTRAG	2.321,59	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0300		2.321,59	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 030		2.321,59	1.600	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	Raumordnung und Raumplanung											
2/031000/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	20.000,00	20.000	20.000	20.100	0,50	20.200	0,50	20.200	0,00	20.200	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0310		20.000,00	20.100	20.000	20.100	0,50	20.200	0,50	20.200	0,00	20.200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 031		20.000,00	20.100	20.000	20.100	0,50	20.200	0,50	20.200	0,00	20.200	0,00
032	VERMESSUNGSAMT											
0320	VERMESSUNGSAMT											
032000	Vermessungsamt											
SUMME TEILABSCHNITT 0320		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 032		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 03		22.321,59	21.700	21.600	21.700	0,46	21.800	0,46	21.800	0,00	21.800	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
030000	Bauamt ÜBERTRAG	387.350,21	409.000	424.200	426.900	0,64	422.400	-1,05	427.900	1,30	433.500	1,31
729000	SONSTIGE AUSGABEN	862,96	1.500	900	1.500	66,67	1.500	0,00	1.600	6,67	1.700	6,25
729500	VERGÜTUNGEN	952,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0300		389.165,82	410.500	425.100	428.400	0,78	423.900	-1,05	429.500	1,32	435.200	1,33
SUMME UNTERABSCHNITT 030		389.165,82	410.500	425.100	428.400	0,78	423.900	-1,05	429.500	1,32	435.200	1,33
031	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG											
031000	Raumordnung und Raumplanung											
1/031000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	59.734,80	75.000	90.000	76.500	-15,00	77.300	1,05	78.000	0,91	78.700	0,90
728100	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0310		59.734,80	75.000	107.000	93.500	-12,62	94.300	0,86	95.000	0,74	95.700	0,74
SUMME UNTERABSCHNITT 031		59.734,80	75.000	107.000	93.500	-12,62	94.300	0,86	95.000	0,74	95.700	0,74
032	VERMESSUNGSAMT											
0320	VERMESSUNGSAMT											
032000	Vermessungsamt											
1/032000/728500	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	0,00	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 0320		0,00	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 032		0,00	12.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 03		448.900,62	497.500	532.100	521.900	-1,92	518.200	-0,71	524.500	1,22	530.900	1,22

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
06	SONSTIGE MASSNAHMEN											
060	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
060000	Beitr. Verbände, Vereine u sonst Orga.											
SUMME TEILABSCHNITT 0600		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 060		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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
06	SONSTIGE MASSNAHMEN											
060	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN											
060000	Beitr. Verbände, Vereine u sonst Orga.											
1/060000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	2.485,69	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0600	2.485,69	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 060	2.485,69	2.500	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	13.626,65	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	13.626,65	12.100	12.100	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 062	13.626,65	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	11.501,92	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0630	11.501,92	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 063	11.501,92	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 06	27.614,26	26.600	24.100	24.100	0,00	24.100	0,00	24.100	0,00	24.100	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
08	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080000	Pensionen											
2/080000/868000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVAT HAUSHALTEN (Pensionsbeiträge d.Beamte	32.240,03	26.100	26.100	26.200	0,38	26.300	0,38	26.400	0,38	26.500	0,38
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	32.240,03	26.100	26.100	26.200	0,38	26.300	0,38	26.400	0,38	26.500	0,38
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	32.240,03	26.100	26.100	26.200	0,38	26.300	0,38	26.400	0,38	26.500	0,38
	SUMME ABSCHNITT 08	32.240,03	26.100	26.100	26.200	0,38	26.300	0,38	26.400	0,38	26.500	0,38
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
2/090000/256000	BEZUGSVORSCHUSSRÜCKZAHLUNGEN	30.536,25	34.000	34.000	34.200	0,59	34.300	0,29	34.300	0,00	34.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	30.536,25	34.000	34.000	34.200	0,59	34.300	0,29	34.300	0,00	34.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	30.536,25	34.000	34.000	34.200	0,59	34.300	0,29	34.300	0,00	34.300	0,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG											
091000	Personalaus- und -fortbildung											
	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
08	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
080000	Pensionen											
1/080000/752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	481.957,35	350.800	556.700	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0800	481.957,35	350.800	556.700	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 080	481.957,35	350.800	556.700	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00
	SUMME ABSCHNITT 08	481.957,35	350.800	556.700	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00	556.700	0,00
09	PERSONALBETREUUNG											
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
1/090000/256000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	23.970,00	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0900	23.970,00	42.800	42.800	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 090	23.970,00	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	Personalaus- und -fortbildung											
1/091000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	15.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	7.149,55	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0910	7.149,55	15.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 091	7.149,55	15.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	30.536,25	34.000	34.000	34.200	0,59	34.300	0,29	34.300	0,00	34.300	0,00
SUMME GRUPPE	0	306.149,96	249.600	218.000	219.900	0,87	220.500	0,27	220.900	0,18	221.300	0,18

GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
094	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
094000	Gemeinschaftspflege											
1/094000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	10.025,35	9.100	9.100	9.300	2,20	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
768050	AUSSERORDENTLICHE ZUWENDUNGEN	19.921,82	19.000	20.000	19.400	-3,00	19.600	1,03	19.800	1,02	20.000	1,01
	SUMME TEILABSCHNITT 0940	29.947,17	28.100	29.100	28.700	-1,37	28.900	0,70	29.100	0,69	29.300	0,69
	SUMME UNTERABSCHNITT 094	29.947,17	28.100	29.100	28.700	-1,37	28.900	0,70	29.100	0,69	29.300	0,69
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1/099000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	4.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 0990	0,00	4.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 099	0,00	4.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 09	61.066,72	90.000	81.900	81.500	-0,49	81.700	0,25	81.900	0,24	82.100	0,24
	SUMME GRUPPE 0	2.879.825,58	2.947.600	3.171.500	3.109.200	-1,96	3.120.800	0,37	3.147.900	0,87	3.165.100	0,55

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	Sicherheitspolizei											
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	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 120		0,00	600	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
SUMME ABSCHNITT 12		0,00	600	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
13	SONDERPOLIZEI											
131	BAU UND FEUERPOLIZEI											
1310	BAU UND FEUERPOLIZEI											
131000	Bau und Feuerpolizei											
2/131000/817700	KOSTENBEITRAG FEUERBESCHAU	20,36	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
868100	STRAFGELDER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1310		20,36	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 131		20,36	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
132	GESUNDHEITSPOLIZEI											
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI											
132000	Gesundheitspolizei											
2/132000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1320		0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 132		0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
12	SICHERHEITSPOLIZEI											
120	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN											
120000	Sicherheitspolizei											
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	619,98	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	113,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 120		732,98	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
SUMME ABSCHNITT 12		732,98	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	291,18	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1310		291,18	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 131		291,18	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
132	GESUNDHEITSPOLIZEI											
1320	GESUNDHEITSPOLIZEI											
132000	Gesundheitspolizei											
1/132000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	11.796,32	20.100	18.000	16.000	-11,11	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1320		11.796,32	20.100	18.000	16.000	-11,11	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 132		11.796,32	20.100	18.000	16.000	-11,11	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
133	VETERINÄRPOLIZEI											
1330	VETERINÄRPOLIZEI											
133000	Veterinärpolizei											
2/133000/803000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	173,35	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
829100	ERSATZ TIERHEIM DECHANTHOF	127.037,36	130.000	130.000	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1330		127.210,71	130.200	130.200	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 133		127.210,71	130.200	130.200	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00
134	FLURPOLIZEI											
1340	FLURPOLIZEI											
134000	Flurpolizei											
SUMME TEILABSCHNITT 1340		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 134		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 13		127.231,07	130.400	130.200	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00	130.200	0,00
16	FEUERWEHRWESEN											
163	FREIWILLIGE FEUERWEHR											
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen											
2/163000/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 10%	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
133	VETERINÄRPOLIZEI											
1330	VETERINÄRPOLIZEI											
133000	Veterinärpolizei											
1/133000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	9.753,22	9.900	10.000	9.500	-5,00	9.000	-5,26	8.600	-4,44	8.100	-5,81
403200	HUNDEMARKEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
650000	ZINSEN	867,46	800	600	800	33,33	800	0,00	800	0,00	0	-100,00
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	17.100	17.100	17.100	0,00	17.100	0,00	17.100	0,00	17.100	0,00
728100	TIERHEIM DECHANTHOF	127.037,36	130.000	130.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	192,10	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1330		137.850,14	158.800	158.700	28.400	-82,10	27.900	-1,76	27.500	-1,43	26.200	-4,73
SUMME UNTERABSCHNITT 133		137.850,14	158.800	158.700	28.400	-82,10	27.900	-1,76	27.500	-1,43	26.200	-4,73
134	FLURPOLIZEI											
1340	FLURPOLIZEI											
134000	Flurpolizei											
1/134000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 1340		0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 134		0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 13		149.937,64	180.700	176.700	44.400	-74,87	43.900	-1,13	43.500	-0,91	42.200	-2,99
16	FEUERWEHRWESEN											
163	FREIWILLIGE FEUERWEHR											
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHR MISTELBACH											
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen											
1/163000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	20.500	19.500	-4,88	18.500	-5,13	17.600	-4,86	16.700	-5,11

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen ÜBERTRAG	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

1631	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
163100	FF Eibesthal											
2/163100/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163000	FF Mistelbach und Feuerwachen ÜBERTRAG	0,00	0	20.500	19.500	-4,88	18.500	-5,13	17.600	-4,86	16.700	-5,11
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	34.147,79	35.300	33.600	34.000	1,19	34.500	1,47	34.900	1,16	35.400	1,43
560000	REISEGEBÜHREN	13,20	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	1.536,64	1.600	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.600	6,67	1.600	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	7.165,82	7.400	7.100	7.500	5,63	7.600	1,33	7.600	0,00	7.600	0,00
600000	STROM	7.556,84	8.600	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
601000	GAS	2.930,33	5.000	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
603000	WÄRME	12.971,08	13.200	13.200	13.200	0,00	13.200	0,00	13.200	0,00	13.200	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.994,77	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
614100	INSTANDH.GARAGEN, GERÄTEH.,LEHRSAAL	367,66	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
650000	ZINSEN	0,00	3.300	2.200	2.100	-4,55	2.000	-4,76	1.900	-5,00	1.800	-5,26
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	6.911,63	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	15.989,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754000	ERHALTUNGSBEITRAG	43.379,99	31.500	31.500	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1630		136.965,50	120.800	135.500	135.200	-0,22	134.700	-0,37	134.200	-0,37	133.700	-0,37

1631	FREIWILLIGE FEUERWEHR EIBESTHAL											
163100	FF Eibesthal											
1/163100/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	409,86	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	65,25	0	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

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163100	FF Eibesthal ÜBERTRAG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1631		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1632 163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF FF Hüttendorf											
2/163200/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE 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 FF Kettlasbrunn											
2/163300/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	736,18	1.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163100	FF Eibesthal ÜBERTRAG	4.975,11	4.800	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1631		4.975,11	4.800	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
1632 163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR HÜTTENDORF FF Hüttendorf											
1/163200/600000	STROM	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	54,32	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	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		3.054,32	3.300	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
1633 163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR KETTLASBRUNN FF Kettlasbrunn											
1/163300/600000	STROM	239,71	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
601000	GAS	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	157,09	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	481,02	500	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	130,50	0	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

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163300	FF Kettlasbrunn ÜBERTRAG	736,18	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		736,18	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
1634 163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN FF Siebenhirten											
2/163400/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	969,54	300	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1634		969,54	300	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 163		1.705,72	1.600	2.200	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
164 1640 164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG Förderung Brandbekämpfung und -verhütung											
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
----- 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		1.705,72	1.700	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
163300	FF Kettlasbrunn ÜBERTRAG	4.008,32	4.300	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1633		4.008,32	4.300	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
1634 163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEBENHIRTEN FF Siebenhirten											
1/163400/600000	STROM	287,18	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	463,86	200	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	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 1634		3.751,04	3.500	4.100	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 163		152.754,29	136.700	152.600	152.300	-0,20	151.800	-0,33	151.300	-0,33	150.800	-0,33
164 1640 164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG UND BRANDVERHÜTUNG Förderung Brandbekämpfung und -verhütung											
1/164000/754000	ERHALTUNGSBEITRAG	52.000,00	102.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 1640		52.000,00	102.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 164		52.000,00	102.100	102.100	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00	102.100	0,00
SUMME ABSCHNITT 16		204.754,29	238.800	254.700	254.400	-0,12	253.900	-0,20	253.400	-0,20	252.900	-0,20

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	128.936,79	132.700	132.700	132.700	0,00	132.700	0,00	132.700	0,00	132.700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
20	GESONDERTE VERWALTUNG											
209	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2090	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
209000	Verwaltung Schule, KIGA, Jugend, Familie											
<hr/>												
	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
<hr/>												
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT											
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten											
2/210000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	2.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 0%	0,00	15.000	13.000	15.000	15,38	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	6.407,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	18.998,40	15.400	14.300	13.600	-4,90	12.900	-5,15	12.300	-4,65	11.600	-5,69

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
20	GESONDERTE VERWALTUNG											
209	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2090	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
209000	Verwaltung Schule, KIGA, Jugend, Familie											
1/209000/510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	80.106,11	81.500	60.600	61.400	1,32	62.200	1,30	63.000	1,29	63.800	1,27
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	3.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	3.587,17	3.600	2.900	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00	3.100	3,33
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	16.516,01	16.800	12.600	17.100	35,71	17.200	0,58	17.300	0,58	17.400	0,58

	SUMME TEILABSCHNITT 2090	100.209,29	101.900	79.300	81.500	2,77	82.500	1,23	83.400	1,09	84.400	1,20
	SUMME UNTERABSCHNITT 209	100.209,29	101.900	79.300	81.500	2,77	82.500	1,23	83.400	1,09	84.400	1,20
	SUMME ABSCHNITT 20	100.209,29	101.900	79.300	81.500	2,77	82.500	1,23	83.400	1,09	84.400	1,20

21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT											
210	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN											
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten											
1/210000/010000	GEBÄUDE	3.405,50	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	13.872,61	36.700	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	407,68	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	25.094,74	25.600	26.100	24.800	-4,98	23.600	-4,84	22.400	-5,08	21.300	-4,91
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.200,17	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
452000	TREIBSTOFFE	113,48	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten ÜBERTRAG	25.406,30	34.600	29.300	30.600	4,44	29.900	-2,29	29.300	-2,01	28.600	-2,39

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten ÜBERTRAG	44.094,18	65.500	33.200	31.900	-3,92	30.700	-3,76	29.500	-3,91	28.400	-3,73
454000	REINIGUNGSMITTEL	14.145,21	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	133,49	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3.817,49	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	178,28	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	583,37	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	0	27.200	27.600	1,47	27.900	1,09	28.300	1,43	28.600	1,06
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	109.875,73	120.500	82.600	83.700	1,33	84.800	1,31	85.900	1,30	87.000	1,28
511100	ABFERTIGUNGEN	0,00	0	12.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	197,80	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	4.958,61	5.400	4.600	4.700	2,17	4.700	0,00	4.800	2,13	4.800	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	22.571,85	24.700	22.900	25.100	9,61	25.300	0,80	25.500	0,79	25.700	0,78
600000	STROM	11.302,34	12.500	11.500	10.500	-8,70	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00
603000	WÄRME	33.867,54	36.000	34.500	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	4.112,74	16.500	5.000	8.200	64,00	8.300	1,22	8.400	1,20	8.500	1,19
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	305,45	500	0	500	999,99	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	692,13	1.500	1.700	1.500	-11,76	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.511,94	2.500	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
650000	ZINSEN	4.986,98	4.400	3.700	4.400	18,92	4.400	0,00	4.400	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.393,92	3.400	3.500	3.200	-8,57	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00
690000	SCHADENSFÄLLE	350,00	100	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	23.960,12	24.200	24.200	24.200	0,00	24.200	0,00	24.200	0,00	24.200	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
210000	Volksschulen-gemeinsame Kosten ÜBERTRAG	286.039,17	333.800	285.500	278.800	-2,35	279.300	0,18	280.000	0,25	276.200	-1,36
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	136,20	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	8.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
728100	TAGESBETREUUNG/HORT	8.793,89	17.000	17.000	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	16,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	6.383,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751800	MEDIENBEITRAG, DIV. VERGÜTUNGEN	2.139,88	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
754200	TAGESBETREUUNG-HORT	16,09	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2100		303.524,63	362.400	314.100	307.400	-2,13	307.900	0,16	308.600	0,23	304.800	-1,23
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		303.524,63	362.400	314.100	307.400	-2,13	307.900	0,16	308.600	0,23	304.800	-1,23
211	VOLKSSCHULE											
2110	VOLKSSCHULE MISTELBACH I											
211000	Volksschule Mistelbach I											
1/211000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	566,40	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	3.215,87	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	1.421,28	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	706,33	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	411,50	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
211000	Volksschule Mistelbach I ÜBERTRAG	6.321,38	5.600	6.100	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	17,34	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	924,49	1.500	1.000	1.500	50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	115,16	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	3.768,76	2.000	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	44,29	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2110		11.191,42	9.700	10.500	11.000	4,76	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	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
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.003,21	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	1.813,97	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
457000	DRUCKWERKE	956,65	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
457100	LEHRER-UND SCHÜLERBÜCHEREI	405,65	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	19,75	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	297,60	1.500	1.000	1.500	50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	2.923,92	2.000	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2111		8.420,75	9.700	10.000	10.500	5,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
2112	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH III (HÖRERSDORF)											
211200	Ehem.Volksschule Mistelb. III (Hörersd.)											
SUMME TEILABSCHNITT 2112		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2113	Ehem.Volksschule Mistelb. III (Siebenh.)											
211300	Ehem.Volksschule Mistelb. III (Siebenh.)											
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) FÜR SONSTIGE 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) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	900,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
2112 211200	EHEM. VOLKSSCHULE MISTEBACH III (HÖRERSDORF) Ehem.Volksschule Mistelb. III (Hörersd.)											
1/211200/344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	5.360,35	5.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2112	5.360,35	5.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2113 211300	Ehem.Volksschule Mistelb. III (Siebenh.) Ehem.Volksschule Mistelb. III (Siebenh.)											
1/211300/344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	2.453,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2113	2.453,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 211	27.426,02	24.800	20.500	21.500	4,88	21.500	0,00	21.500	0,00	21.500	0,00
212 212000	NEUE MITTELSCHULEN Neue Mittelschulen											
1/212000/720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	0	321.600	321.600	0,00	321.600	0,00	321.600	0,00	321.600	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	361.036,92	339.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 212	361.036,92	339.600	321.600	321.600	0,00	321.600	0,00	321.600	0,00	321.600	0,00
213 213000	SONDERSCHULEN Sonderschulen											
1/213000/720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	0	55.200	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	56.397,72	55.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752900	SCHULUMLAGE SONDERSCHULGEMEINDE	- 458,99	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
213000	Sonderschulen ÜBERTRAG	900,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 213		900,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
214 214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN Polytechnische Schulen											
2/214000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE 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	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	0,00	9.600	11.200	11.200	0,00	11.200	0,00	11.200	0,00	11.200	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 214		1.500,00	11.100	12.700	12.800	0,79	12.800	0,00	12.800	0,00	12.800	0,00
215 215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK HTL für Gesundheitstechnik											
2/215000/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	149.310,24	150.000	150.000	150.000	0,00	150.400	0,27	150.800	0,27	151.200	0,27
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	151.209,00	100.800	125.900	127.500	1,27	129.200	1,33	130.900	1,32	132.600	1,30
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
213000	Sonderschulen ÜBERTRAG	55.938,73	55.200	55.200	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 213		55.938,73	55.200	55.200	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00	55.200	0,00
214 214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN Polytechnische Schulen											
1/214000/511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	7.515,42	7.700	7.700	7.800	1,30	7.900	1,28	8.000	1,27	8.100	1,25
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	1.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	338,19	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	1.575,59	1.600	1.900	1.600	-15,79	1.600	0,00	1.700	6,25	1.800	5,88
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	0	111.500	111.500	0,00	111.500	0,00	111.500	0,00	111.500	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS	66.798,62	72.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 214		76.227,82	81.600	122.600	121.300	-1,06	121.400	0,08	121.600	0,16	121.800	0,16
215 215000	HTL FÜR GESUNDHEITSTECHNIK HTL für Gesundheitstechnik											
1/215000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	304.552,92	302.900	304.400	217.100	-28,68	217.100	0,00	217.100	0,00	217.100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	19.794,09	20.400	22.700	23.000	1,32	23.300	1,30	23.600	1,29	23.900	1,27
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	77.804,54	59.300	73.700	74.700	1,36	75.600	1,20	76.600	1,32	77.600	1,31

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
215000	HTL für Gesundheitstechnik ÜBERTRAG	300.519,24	251.000	276.000	277.600	0,58	279.700	0,76	281.800	0,75	283.900	0,75
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SUMME UNTERABSCHNITT 215	300.519,24	251.100	276.000	277.600	0,58	279.700	0,76	281.800	0,75	283.900	0,75
--------------------------	------------	---------	---------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------

219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
2190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN
219000	Sprengelfremder Schulbesuch

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	345.323,81	314.700	327.900	331.400	1,07	332.800	0,42	334.300	0,45	335.700	0,42

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
215000	HTL für Gesundheitstechnik ÜBERTRAG	402.151,55	383.600	405.800	319.800	-21,19	321.000	0,38	322.300	0,40	323.600	0,40
560000	REISEGEBÜHREN	552,80	700	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	3.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	4.392,31	3.600	4.600	4.700	2,17	4.700	0,00	4.800	2,13	4.800	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	20.497,17	16.800	21.000	21.300	1,43	21.600	1,41	21.800	0,93	22.100	1,38
650000	ZINSEN	34.194,06	35.200	26.000	24.700	-5,00	23.500	-4,86	22.300	-5,11	21.200	-4,93
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	240.000,00	282.400	251.900	251.900	0,00	251.900	0,00	251.900	0,00	251.900	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 215		701.787,89	722.800	715.100	624.900	-12,61	625.200	0,05	625.600	0,06	626.100	0,08
219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
219000	Sprengelfremder Schulbesuch											
1/219000/752200	SCHULERHALTUNGSBEITR. AN SCHULGEMEIND	17.256,93	32.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 2190		17.256,93	32.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 219		17.256,93	32.000	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
SUMME ABSCHNITT 21		1.543.198,94	1.618.400	1.579.100	1.481.900	-6,16	1.482.800	0,06	1.484.100	0,09	1.481.000	-0,21

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	Transferzahlungen Berufsschule											
2/220000/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHU 20%	12.092,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2200		12.092,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 220		12.092,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 22		12.092,65	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
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG											
240	KINDERGÄRTEN											
2400	KINDERGÄRTEN											
24000	KINDERGÄRTEN											
240000	Kindergärten-gemeinsame Kosten											
2/240000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	647,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	65.340,40	11.500	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANSTALTEN DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG											
220	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN											
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN EHEM. BERUFSSCHULE											
220000	Transferzahlungen Berufsschule											
1/220000/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	9.478,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754100	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG	155.210,00	162.200	198.700	202.700	2,01	206.700	1,97	210.900	2,03	215.100	1,99
	SUMME TEILABSCHNITT 2200	164.688,48	162.200	198.700	202.700	2,01	206.700	1,97	210.900	2,03	215.100	1,99
	SUMME UNTERABSCHNITT 220	164.688,48	162.200	198.700	202.700	2,01	206.700	1,97	210.900	2,03	215.100	1,99
	SUMME ABSCHNITT 22	164.688,48	162.200	198.700	202.700	2,01	206.700	1,97	210.900	2,03	215.100	1,99
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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2390	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 239	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 23	0,00	800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG											
240	KINDERGÄRTEN											
2400	KINDERGÄRTEN											
24000	KINDERGÄRTEN											
240000	Kindergärten-gemeinsame Kosten											
1/240000/070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	339,73	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	22,77	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240000	Kindergärten-gemeinsame Kosten ÜBERTRAG	65.987,48	11.500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 24000	65.987,48	11.500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2400	65.987,48	11.500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

2401	KINDERGARTEN STADT											
24010	KINDERGARTEN STADT											
240100	Kindergarten Stadt											
2/240100/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	7.551,91	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	10.081,70	9.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240000	Kindergärten-gemeinsame Kosten ÜBERTRAG	362,50	200	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	78,74	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	12.661,25	0	11.700	11.900	1,71	12.000	0,84	12.200	1,67	12.300	0,82
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	422.143,51	441.400	478.200	484.400	1,30	490.700	1,30	497.100	1,30	503.600	1,31
511100	ABFERTIGUNGEN	0,00	0	25.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	2.016,11	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	0	4.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
568000	ABFERTIGUNGEN	0,00	7.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	700	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	19.542,16	19.900	19.600	19.900	1,53	20.100	1,01	20.400	1,49	20.600	0,98
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	91.415,42	93.200	100.500	97.900	-2,59	100.800	2,96	101.800	0,99	102.800	0,98
650000	ZINSEN	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	130,95	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	8.751,92	1.100	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	615,08	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24000	557.717,64	565.300	646.700	621.200	-3,94	630.700	1,53	638.600	1,25	646.400	1,22
	SUMME TEILABSCHNITT 2400	557.717,64	565.300	646.700	621.200	-3,94	630.700	1,53	638.600	1,25	646.400	1,22
2401	KINDERGARTEN STADT											
24010	KINDERGARTEN STADT											
240100	Kindergarten Stadt											
1/240100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.800,22	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	5.800	-15,94	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	792,06	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240100	Kindergarten Stadt ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 24010	17.633,61	17.000	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00

24011	KINDERKRIPPE											
240110	Kinderkrippe											
2/240110/810000	LEISTUNGSERLÖSE	14.283,85	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.100	0,83	12.200	0,83
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	62.413,00	21.600	21.600	21.600	0,00	21.600	0,00	21.600	0,00	21.600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240100	Kindergarten Stadt ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
430000	LEBENSMITTEL	473,82	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	364,33	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	80,39	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	17,41	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.741,20	5.500	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.267,34	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.052,56	1.000	1.100	1.000	-9,09	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
603000	WÄRME	5.522,99	7.000	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	673,24	1.500	1.000	1.500	50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	864,50	1.500	1.300	1.500	15,38	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	698,48	500	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	417,67	600	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	616,67	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.168,70	2.400	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	658,49	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	30,83	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	12.922,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 24010		41.052,38	36.600	36.100	35.600	-1,39	29.800	-16,29	29.800	0,00	29.800	0,00

24011	KINDERKRIPPE											
240110	Kinderkrippe											
1/240110/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.700	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	681,59	300	500	300	-40,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	274,30	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	276,89	300	300	300	0,00	400	33,33	500	25,00	600	20,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240110	Kinderkrippe ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00

SUMME TEILABSCHNITT	24011	76.696,85	33.600	33.600	33.600	0,00	33.600	0,00	33.700	0,30	33.800	0,30
SUMME TEILABSCHNITT	2401	94.330,46	50.600	51.600	51.600	0,00	51.600	0,00	51.700	0,19	51.800	0,19

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240110	Kinderkrippe ÜBERTRAG					0,00		0,00		0,00		0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	181,19	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	88,05	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	837,33	1.900	1.900	1.900	0,00	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	768,49	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	21.673,81	28.500	30.100	30.500	1,33	30.900	1,31	31.300	1,29	31.700	1,28
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	31.010,23	35.100	35.900	36.400	1,39	36.800	1,10	37.300	1,36	37.800	1,34
560000	REISEGEBÜHREN	2.674,19	1.200	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	2.382,92	2.900	3.000	3.000	0,00	3.100	3,33	3.100	0,00	3.200	3,23
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	11.094,08	13.400	13.900	13.600	-2,16	13.700	0,74	13.800	0,73	13.900	0,72
600000	STROM	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	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	686,04	400	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700100	BETRIEBSKOSTENAUFWAND	0,00	0	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.342,17	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.294,60	2.600	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.498,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24011	79.763,88	90.800	96.400	96.800	0,41	98.000	1,24	99.100	1,12	100.300	1,21
	SUMME TEILABSCHNITT 2401	120.816,26	127.400	132.500	132.400	-0,08	127.800	-3,47	128.900	0,86	130.100	0,93

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
24020	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
240200	Kindergarten "Am Schloßberg"											
2/240200/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	9.479,04	8.500	99.000	99.000	0,00	99.000	0,00	99.000	0,00	99.000	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	12.409,04	9.700	12.900	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3.953,59	7.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
2402	KINDERGARTEN "AM SCHLOSSBERG"											
24020	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	447,54	2.300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	29.000	25.000	-13,79	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.825,54	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	883,05	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.496,87	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	655,18	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	730,95	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	3.716,21	7.500	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.437,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.734,44	1.800	1.700	1.500	-11,76	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	3.760,54	7.500	3.600	3.500	-2,78	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	1.638,07	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	540,67	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	857,16	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
650000	ZINSEN	5.110,95	6.200	6.000	6.200	3,33	6.200	0,00	6.300	1,61	11.600	84,13
670000	VERSICHERUNGEN	499,66	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	955,95	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.667,03	4.900	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.295,89	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	12.400	12.400	12.400	0,00	12.400	0,00	12.400	0,00	12.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	79,59	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	13.031,60	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240200	Kindergarten "Am Schloßberg" ÜBERTRAG	25.841,67	25.300	114.000	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 24020	25.841,67	25.300	114.000	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2402	25.841,67	25.300	114.000	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	0,00

2403	KINDERGARTEN LANZENDORF											
24030	KINDERGARTEN LANZENDORF											
240300	Kindergarten Lanzendorf											
2/240300/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.493,87	2.000	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	1.390,77	1.400	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	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240200	Kindergarten "Am Schloßberg" ÜBERTRAG	46.364,09	51.100	76.100	71.900	-5,52	71.900	0,00	72.000	0,14	77.300	7,36
	SUMME TEILABSCHNITT 24020	46.364,09	51.100	76.100	71.900	-5,52	71.900	0,00	72.000	0,14	77.300	7,36
	SUMME TEILABSCHNITT 2402	46.364,09	51.100	76.100	71.900	-5,52	71.900	0,00	72.000	0,14	77.300	7,36
2403	KINDERGARTEN LANZENDORF											
24030	KINDERGARTEN LANZENDORF											
240300	Kindergarten Lanzendorf											
1/240300/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.957,19	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	1.046,47	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	670,81	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	184,47	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	89,53	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	181,15	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	84,41	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	683,24	1.800	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.178,66	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	589,84	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
601000	GAS	1.524,70	2.000	1.700	1.600	-5,88	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.940,87	7.000	1.000	1.600	60,00	1.700	6,25	1.800	5,88	1.900	5,56
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	297,14	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	619,10	500	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	97,68	300	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	356,22	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.489,50	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	606,27	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.146,80	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240300	Kindergarten Lanzendorf ÜBERTRAG	3.884,64	3.400	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24030	3.884,64	3.400	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2403	3.884,64	3.400	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
24040	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	Kindergarten Kettlasbrunn											
2/240400/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	1.853,47	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	1.972,53	1.800	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240300	Kindergarten Lanzendorf ÜBERTRAG	19.744,05	21.800	15.800	16.200	2,53	16.300	0,62	16.400	0,61	16.500	0,61
	SUMME TEILABSCHNITT 24030	19.744,05	21.800	15.800	16.200	2,53	16.300	0,62	16.400	0,61	16.500	0,61
	SUMME TEILABSCHNITT 2403	19.744,05	21.800	15.800	16.200	2,53	16.300	0,62	16.400	0,61	16.500	0,61
2404	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
24040	KINDERGARTEN KETTLASBRUNN											
240400	Kindergarten Kettlasbrunn											
1/240400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.284,30	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043300	BUECHER UND SPIELE	19,13	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	420,48	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	75,22	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	102,98	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	126,10	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	81,66	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	889,50	1.800	1.800	1.800	0,00	1.900	5,56	1.900	0,00	1.900	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	850,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.388,76	1.700	800	700	-12,50	700	0,00	700	0,00	700	0,00
601000	GAS	973,54	2.100	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.639,11	1.500	1.500	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88	1.900	5,56
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	423,23	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	535,55	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	269,16	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	18,44	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.048,34	1.800	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.122,63	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	10.500	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2,45	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	9.051,10	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240400	Kindergarten Kettlasbrunn ÜBERTRAG	3.826,00	3.700	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24040	3.826,00	3.700	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2404	3.826,00	3.700	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
24050	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	Kindergarten Paasdorf											
2/240500/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.505,69	2.300	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	572,67	800	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240400	Kindergarten Kettlasbrunn ÜBERTRAG	23.321,68	23.400	21.500	21.500	0,00	21.700	0,93	21.800	0,46	21.900	0,46
	SUMME TEILABSCHNITT 24040	23.321,68	23.400	21.500	21.500	0,00	21.700	0,93	21.800	0,46	21.900	0,46
	SUMME TEILABSCHNITT 2404	23.321,68	23.400	21.500	21.500	0,00	21.700	0,93	21.800	0,46	21.900	0,46
2405	KINDERGARTEN PAASDORF											
24050	KINDERGARTEN PAASDORF											
240500	Kindergarten Paasdorf											
1/240500/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	200,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	33.971,79	34.500	35.000	35.200	0,57	35.200	0,00	35.200	0,00	35.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	184,01	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
430000	LEBENSMITTEL	83,45	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	141,58	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	132,56	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	62,15	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	1.028,04	1.700	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	623,91	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	1.570,10	1.800	1.600	1.500	-6,25	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	786,94	1.800	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.967,95	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	112,99	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	529,59	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	5.210,80	4.500	3.800	4.500	18,42	4.500	0,00	4.500	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	455,17	200	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	112,12	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.083,39	1.000	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	565,97	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240500	Kindergarten Paasdorf ÜBERTRAG	3.078,36	3.100	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 24050	3.078,36	3.100	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2405	3.078,36	3.100	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00

2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
24060	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	Kindergarten Eibesthal											
2/240600/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	2.446,63	2.700	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	1.281,69	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	225,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	179,07	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240500	Kindergarten Paasdorf ÜBERTRAG	54.822,51	58.000	58.200	59.000	1,37	59.000	0,00	59.000	0,00	54.500	-7,63
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	6.911,19	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 24050	61.733,70	58.100	58.300	59.100	1,37	59.100	0,00	59.100	0,00	54.600	-7,61
	SUMME TEILABSCHNITT 2405	61.733,70	58.100	58.300	59.100	1,37	59.100	0,00	59.100	0,00	54.600	-7,61

2406	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
24060	KINDERGARTEN EIBESTHAL											
240600	Kindergarten Eibesthal											
1/240600/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.405,77	500	500	1.000	100,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	905,90	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	189,94	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	164,87	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	24,08	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	116,41	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	705,35	2.200	2.300	2.200	-4,35	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.305,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	709,47	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
601000	GAS	2.318,98	2.800	2.300	2.200	-4,35	2.200	0,00	2.200	0,00	2.200	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.411,99	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	314,31	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	513,67	300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	360,45	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
700000	MIETZINSE	12,65	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.160,34	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	926,72	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240600	Kindergarten Eibesthal ÜBERTRAG	4.132,39	5.600	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 24060		4.132,39	5.600	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2406		4.132,39	5.600	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
2407	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
24070	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
240700	Übungskindergarten Bundesschulzentrum											
SUMME TEILABSCHNITT 24070		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2407		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2408	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
24080	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
240800	Kindergarten "Erich Bärtl-Straße"											
2/240800/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	6.524,50	4.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	8.045,18	6.200	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	4.143,57	3.700	18.600	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240600	Kindergarten Eibesthal ÜBERTRAG	18.546,20	13.200	12.500	12.700	1,60	12.800	0,79	12.800	0,00	12.800	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	3.300	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	6.461,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24060	25.007,30	16.600	15.900	16.100	1,26	16.200	0,62	16.200	0,00	16.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2406	25.007,30	16.600	15.900	16.100	1,26	16.200	0,62	16.200	0,00	16.200	0,00
2407	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
24070	ÜBUNGSKINDERGARTEN BUNDESSCHULZENTRUM											
240700	Übungskindergarten Bundesschulzentrum											
1/240700/620300	FAHRTKOSTENZUSCHUSS	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24070	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2407	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2408	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
24080	KINDERGARTEN "ERICH BÄRTL-STRASSE"											
240800	Kindergarten "Erich Bärthl-Straße"											
1/240800/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	741,56	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	50.351,49	56.200	60.500	58.700	-2,98	58.700	0,00	58.700	0,00	58.700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	823,73	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
430000	LEBENSMITTEL	184,64	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	382,04	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	137,24	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	500,04	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	2.409,57	3.900	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240800	Kindergarten "Erich Bärntl-Straße" ÜBERTRAG	18.713,25	14.400	38.100	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 24080		18.713,25	14.400	38.100	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2408		18.713,25	14.400	38.100	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00	38.100	0,00
2409	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
24090	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
2/240900/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	4.845,85	4.400	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	2.899,92	2.600	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE 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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240800	Kindergarten "Erich Bärthl-Straße" ÜBERTRAG	55.530,31	63.100	72.000	70.200	-2,50	70.200	0,00	70.200	0,00	70.200	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	2.388,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	929,59	1.000	1.200	1.100	-8,33	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
603000	WÄRME	3.389,13	3.500	3.900	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.728,46	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	600,96	100	600	100	-83,33	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	360,41	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
650000	ZINSEN	18.515,37	17.600	16.500	17.700	7,27	17.700	0,00	17.800	0,56	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	1.935,32	1.900	2.000	1.800	-10,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
700000	MIETZINSE	907,94	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.186,37	2.200	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	139,98	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	9.500	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	947,49	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	14.590,45	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24080	109.150,45	100.900	110.900	109.500	-1,26	109.500	0,00	109.600	0,09	91.800	-16,24
	SUMME TEILABSCHNITT 2408	109.150,45	100.900	110.900	109.500	-1,26	109.500	0,00	109.600	0,09	91.800	-16,24
2409	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
24090	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF											
1/240900/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	769,99	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043300	BÜCHER UND SPIELE	- 0,01	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	0,00	0	5.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	11.247,13	11.500	11.900	10.800	-9,24	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	579,69	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	411,58	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	521,09	700	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF ÜBERTRAG	7.745,77	7.200	8.200	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00	8.200	0,00

SUMME TEILABSCHNITT 24090 7.745,77 7.200 8.200 8.200 0,00 8.200 0,00 8.200 0,00 8.200 0,00

24091	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD											
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD											
2/240910/810000	KOSTENB.D.ELTERN BESCHÄFTIG.MATERIAL	0,00	900	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
810900	KOSTENB.D.ELTERN BETREUUNGSZEIT	0,00	700	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240900	KINDERGARTEN HÖRERSDORF ÜBERTRAG	13.529,47	13.700	19.500	13.000	-33,33	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	148,06	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	298,96	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459100	BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	2.458,41	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
459200	BÜCHER UND SPIELE	1.207,89	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	883,87	1.300	1.100	1.000	-9,09	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
601000	GAS	1.621,12	2.300	1.700	1.600	-5,88	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	284,79	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	193,53	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	483,59	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	4.145,89	3.900	3.100	3.900	25,81	3.900	0,00	3.900	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	460,84	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	32,17	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.454,84	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	376,30	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	10.100	10.100	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	38,64	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.751,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 24090		30.370,17	40.600	44.800	38.900	-13,17	38.900	0,00	38.900	0,00	35.000	-10,03

24091	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD											
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD											
1/240910/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	300	200	300	50,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	300	100	300	200,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	300	200	300	50,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD ÜBERTRAG	0,00	1.600	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 24091		0,00	1.600	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2409		7.745,77	8.800	10.700	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 240		227.540,02	126.400	235.800	235.800	0,00	235.800	0,00	235.900	0,04	236.000	0,04
SUMME ABSCHNITT 24		227.540,02	126.400	235.800	235.800	0,00	235.800	0,00	235.900	0,04	236.000	0,04
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG											
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
2530	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
253000	Jugendverkehrserziehung											
2/253000/829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
240910	KINDERGARTEN MISTELBACH NORD ÜBERTRAG	0,00	1.500	1.100	1.500	36,36	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	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	2.200	1.500	2.200	46,67	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
600000	STROM	0,00	600	600	3.000	400,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.500	16,67
601000	GAS	0,00	900	0	2.500	999,99	2.500	0,00	3.000	20,00	3.000	0,00
603000	WÄRME	0,00	0	900	2.500	177,78	2.500	0,00	3.000	20,00	3.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650000	ZINSEN	0,00	4.500	900	4.500	400,00	4.500	0,00	4.500	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	36.000	69.400	69.400	0,00	69.400	0,00	69.400	0,00	69.400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	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	0,00	100	13.500	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 24091	0,00	56.000	98.100	109.300	11,42	109.400	0,09	110.400	0,91	106.400	-3,62
	SUMME TEILABSCHNITT 2409	30.370,17	96.600	142.900	148.200	3,71	148.300	0,07	149.300	0,67	141.400	-5,29
	SUMME UNTERABSCHNITT 240	994.225,34	1.061.300	1.220.600	1.196.100	-2,01	1.201.500	0,45	1.211.900	0,87	1.196.200	-1,30
	SUMME ABSCHNITT 24	994.225,34	1.061.300	1.220.600	1.196.100	-2,01	1.201.500	0,45	1.211.900	0,87	1.196.200	-1,30
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG											
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
2530	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG											
253000	Jugendverkehrserziehung											
1/253000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
253000	Jugendverkehrserziehung ÜBERTRAG	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2530	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 253	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
259	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN											
2590	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN JUGENDZENTREN											
259000	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	1.231,98	1.900	1.700	1.500	-11,76	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
601000	GAS	3.700,75	4.800	3.700	3.600	-2,70	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	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	500,00	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.009,22	2.200	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	30,81	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	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
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2590	7.472,76	13.400	12.000	11.700	-2,50	11.700	0,00	11.700	0,00	11.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 259	7.472,76	13.400	12.000	11.700	-2,50	11.700	0,00	11.700	0,00	11.700	0,00
	SUMME ABSCHNITT 25	7.472,76	14.400	12.000	11.700	-2,50	11.700	0,00	11.700	0,00	11.700	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	Sportzentrum											
2/262000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	5.617,66	5.500	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG											
262	SPORTPLÄTZE											
2620	SPORTZENTRUM											
262000	Sportzentrum											
1/262000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	5.258,33	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	335,00	3.500	3.500	3.600	2,86	3.600	0,00	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	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	6.164,67	22.700	23.000	23.300	1,30	23.300	0,00	23.300	0,00	23.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.200,05	1.500	1.500	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88	1.900	5,56
452000	TREIBSTOFFE	1.066,24	1.700	1.700	1.700	0,00	1.800	5,88	1.800	0,00	1.800	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	102,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	284,18	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	3.992,88	2.800	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	57,33	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	203,00	400	600	400	-33,33	400	0,00	400	0,00	400	0,00
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	1.650,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN	74,26	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT	336,07	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	11.345,91	9.000	9.500	8.600	-9,47	8.600	0,00	8.600	0,00	8.600	0,00
601000	GAS	15.762,75	18.000	12.700	12.200	-3,94	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.645,09	2.200	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	1.356,90	2.000	0	2.100	999,99	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.269,63	700	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
262000	Sportzentrum ÜBERTRAG	5.617,66	6.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 2620		5.617,66	6.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 262		5.617,66	6.700	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	Sporthalle											
2/263000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	5.900	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	207,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	4.500,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	95.125,46	103.000	103.000	103.000	0,00	103.300	0,29	103.500	0,19	103.700	0,19
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	33.718,75	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	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
262000	Sportzentrum ÜBERTRAG	53.104,44	66.500	61.900	66.100	6,79	66.300	0,30	66.400	0,15	66.500	0,15
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	694,63	500	2.500	500	-80,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3.589,64	1.900	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	698,55	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
650000	ZINSEN	1.597,63	2.800	2.600	2.800	7,69	2.800	0,00	2.800	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	957,39	1.000	1.000	900	-10,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
700000	MIETZINSE	0,92	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	9.484,97	9.700	7.400	7.400	0,00	7.400	0,00	7.400	0,00	7.400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	120,19	300	9.900	9.900	0,00	9.900	0,00	9.900	0,00	9.900	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	86.300	86.300	86.300	0,00	86.300	0,00	86.300	0,00	86.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.265,61	100	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	71.484,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2620	142.998,12	169.900	175.400	177.800	1,37	178.000	0,11	178.100	0,06	175.400	-1,52
	SUMME UNTERABSCHNITT 262	142.998,12	169.900	175.400	177.800	1,37	178.000	0,11	178.100	0,06	175.400	-1,52
263	TURN- UND SPORTHALLEN											
2630	SPORTHALLE											
263000	Sporthalle											
1/263000/010000	GEBÄUDE	1.627,00	500	1.000	500	-50,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	962,61	1.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	339,22	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN (SCHULBAUFONDS)	813,94	800	800	900	12,50	900	0,00	0	-100,00	0	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	32.060,89	32.600	32.900	34.200	3,95	34.200	0,00	34.200	0,00	34.200	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.949,55	2.000	2.000	2.000	0,00	2.100	5,00	2.100	0,00	2.100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	474,01	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
263000	Sporthalle ÜBERTRAG	133.551,21	109.200	109.200	109.200	0,00	109.500	0,27	109.700	0,18	109.900	0,18

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
263000	Sporthalle ÜBERTRAG	38.227,22	38.500	39.800	40.700	2,26	40.800	0,25	39.900	-2,21	39.900	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	12,90	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.185,24	1.400	1.200	1.500	25,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
455000	CHEM.U.SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	594,82	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	168,45	500	200	700	250,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
457000	DRUCKWERKE	74,96	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	67,19	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	62,98	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	60.679,12	57.300	64.700	65.500	1,24	66.400	1,37	67.300	1,36	68.100	1,19
568000	ABFERTIGUNGEN	11.730,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	2.089,11	2.600	2.900	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00	3.100	3,33
581100	SONSTIGE DIENTSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	12.738,58	12.000	13.600	12.200	-10,29	12.300	0,82	12.400	0,81	12.500	0,81
600000	STROM	5.428,98	8.000	6.500	5.900	-9,23	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00
603000	WÄRME	26.060,58	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	9.291,81	7.000	14.000	7.100	-49,29	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	65,63	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2.621,61	2.200	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	4,41	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	260,51	400	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
650000	ZINSEN	4.413,15	3.600	3.300	3.600	9,09	3.600	0,00	3.600	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.023,32	3.000	3.100	2.800	-9,68	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
700000	MIETZINSE	142,48	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	7.914,04	8.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	534,23	1.900	1.200	2.000	66,67	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
263000	Sporthalle ÜBERTRAG	187.391,92	172.100	186.400	180.800	-3,00	182.200	0,77	182.400	0,11	179.900	-1,37
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	51.400	51.400	51.400	0,00	51.400	0,00	51.400	0,00	51.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3,70	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	38.228,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2630	225.624,42	223.600	237.900	232.300	-2,35	233.700	0,60	233.900	0,09	231.400	-1,07
	SUMME UNTERABSCHNITT 263	225.624,42	223.600	237.900	232.300	-2,35	233.700	0,60	233.900	0,09	231.400	-1,07
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
2690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
269000	Sportförderung											
1/269000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	907,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
757000	SUBV. AN SPORTVEREINE (SPORTFÖRDERUNG)	19.998,00	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
757010	SUBV. FÜR BUNDESLIGAVEREINE	3.000,00	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	4.350,00	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
757200	SUBV. F. ERHALTUNG D. SPORTANLAGEN	7.829,24	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)	12.050,00	21.100	11.100	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00
757900	SPORTFÖRD. F. BENÜTZUNG D.SPORTEINRIC VS U.HS TURNSÄLE	9.746,27	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2690	57.880,86	79.500	49.500	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 269	57.880,86	79.500	49.500	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00
	SUMME ABSCHNITT 26	426.503,40	473.000	462.800	459.600	-0,69	461.200	0,35	461.500	0,07	456.300	-1,13

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
27	ERWACHSENENBILDUNG											
270	VOLKSHOCHSCHULEN											
2700	VOLKSHOCHSCHULEN											
270000	Volkshochschule											

	SUMME TEILABSCHNITT 2700	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 270	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

273	VOLKSBÜCHEREIEN											
2730	VOLKSBÜCHEREIEN											
273000	Stadtbibliothek											
2/273000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	14.799,27	16.000	15.500	16.000	3,23	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	170,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	3.260,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	2.000,00	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
27	ERWACHSENENBILDUNG											
270	VOLKSHOCHSCHULEN											
2700	VOLKSHOCHSCHULEN											
270000	Volkshochschule											
1/270000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	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
273	VOLKSBÜCHEREIEN											
2730	VOLKSBÜCHEREIEN											
273000	Stadtbibliothek											
1/273000/043000	AUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	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	84,98	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.129,11	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
457000	DRUCKWERKE	208,73	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
457200	ANKAUF VON MEDIEN	12.984,39	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	44.527,99	66.300	73.200	74.200	1,37	75.100	1,21	76.100	1,33	77.100	1,31
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	6.748,98	3.900	3.300	3.300	0,00	3.400	3,03	3.400	0,00	3.500	2,94
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJ.BESCHÄFTIG ANGESTELLTEN	2.904,69	0	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	66,00	500	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
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	2.436,35	3.300	3.500	3.500	0,00	3.600	2,86	3.600	0,00	3.700	2,78

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
273000	Stadtbibliothek ÜBERTRAG	20.229,27	23.400	22.900	23.400	2,18	23.400	0,00	23.400	0,00	23.400	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	2730	20.229,27	23.400	22.900	23.400	2,18	23.400	0,00	23.400	0,00	23.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	273	20.229,27	23.400	22.900	23.400	2,18	23.400	0,00	23.400	0,00	23.400	0,00
SUMME ABSCHNITT	27	20.229,27	23.400	22.900	23.400	2,18	23.400	0,00	23.400	0,00	23.400	0,00

28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
282 STUDIENBEIHILFEN
282000 Studienbeihilfen

SUMME UNTERABSCHNITT	282	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT	28	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME GRUPPE	2	744.354,62	592.800	719.800	723.800	0,56	725.500	0,23	727.300	0,25	729.000	0,23

GRUPPE 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
273000	Stadtbibliothek ÜBERTRAG	74.493,03	95.600	102.900	103.900	0,97	105.000	1,06	106.000	0,95	107.200	1,13
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	11.434,55	14.900	15.900	15.100	-5,03	15.300	1,32	15.400	0,65	15.500	0,65
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	59,12	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	376,80	3.800	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	700	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
700000	MIETZINSE	3.531,31	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	83,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	64,68	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	1.893,55	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	5.159,45	3.000	3.500	3.000	-14,29	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	76,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 2730	97.171,59	125.400	130.400	130.100	-0,23	131.400	1,00	132.500	0,84	133.800	0,98
	SUMME UNTERABSCHNITT 273	97.171,59	125.400	130.400	130.100	-0,23	131.400	1,00	132.500	0,84	133.800	0,98
	SUMME ABSCHNITT 27	101.171,59	129.400	134.400	134.100	-0,22	135.400	0,97	136.500	0,81	137.800	0,95
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT											
282	STUDIENBEIHILFEN											
282000	Studienbeihilfen											
1/282000/768030	NÖ SEMESTERTICKET	15.075,00	10.600	10.600	10.800	1,89	10.900	0,93	11.000	0,92	11.100	0,91
	SUMME UNTERABSCHNITT 282	15.075,00	10.600	10.600	10.800	1,89	10.900	0,93	11.000	0,92	11.100	0,91
	SUMME ABSCHNITT 28	15.075,00	10.600	10.600	10.800	1,89	10.900	0,93	11.000	0,92	11.100	0,91
	SUMME GRUPPE 2	3.352.544,80	3.572.000	3.697.500	3.578.400	-3,22	3.592.700	0,40	3.611.000	0,51	3.593.600	-0,48

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	Kulturamt											
2/300000/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
30	GESONDERTE VERWALTUNG											
300	KULTURAMT											
3000	KULTURAMT											
300000	Kulturamt											
1/300000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	2.367,65	1.000	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	33,52	400	500	400	-20,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.149,61	3.100	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
457000	DRUCKWERKE	809,53	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	97.576,99	101.100	102.000	103.300	1,27	104.700	1,36	106.000	1,24	107.400	1,32
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJ.BESCHÄFTIG ANGESTELLTEN	1.397,54	0	1.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	744,58	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	0,00	0	2.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	4.413,93	4.600	4.700	4.800	2,13	4.800	0,00	4.900	2,08	5.000	2,04
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	20.764,27	21.200	21.300	21.500	0,94	21.700	0,93	21.900	0,92	22.100	0,91
630000	POSTDIENSTE	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	128,51	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3000	129.386,13	133.500	136.700	133.700	-2,19	135.300	1,20	136.900	1,18	138.600	1,24
	SUMME UNTERABSCHNITT 300	129.386,13	133.500	136.700	133.700	-2,19	135.300	1,20	136.900	1,18	138.600	1,24
	SUMME ABSCHNITT 30	129.386,13	133.500	136.700	133.700	-2,19	135.300	1,20	136.900	1,18	138.600	1,24

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
320000	Musikschule											
2/320000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	136.576,14	120.000	135.000	135.000	0,00	135.000	0,00	135.000	0,00	135.000	0,00
810100	VERANSTALTUNGEN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
810200	KINDERBÜHNENSPIEL	0,00	1.600	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	-2.939,52	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
811000	KINDERBÜHNENSPIEL	7.526,06	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	561,24	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	197.000	197.000	0,00	197.000	0,00	197.000	0,00	197.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	194.547,56	193.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST											
320	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLENDER KUNST											
320000	Musikschule											
1/320000/010000	GEBÄUDE	0,00	1.000	500	1.000	100,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	242,55	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
043600	INSTRUMENTE	999,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	759,60	400	400	200	-50,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.462,32	1.200	1.500	1.200	-20,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	503,63	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
457000	DRUCKWERKE	351,49	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457300	NOTEN	899,96	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	359.730,58	374.000	403.700	408.900	1,29	414.300	1,32	419.600	1,28	425.100	1,31
560000	REISEGEBÜHREN	5.292,52	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	2.559,76	5.200	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	3.600	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	16.448,28	17.200	17.600	17.800	1,14	18.100	1,69	18.300	1,10	18.500	1,09
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	75.366,41	78.000	84.600	79.300	-6,26	79.900	0,76	80.500	0,75	81.100	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	1.561,21	1.400	1.400	1.500	7,14	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	50,50	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
700000	MIETZINSE	810,80	3.100	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
320000	Musikschule ÜBERTRAG	336.271,48	315.800	338.300	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	3200	336.271,48	315.800	338.300	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	320	336.271,48	315.800	338.300	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00	338.300	0,00

321 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE
 3210 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE
 321000 Förderungen 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 Kunstförderung und -erhaltung

2/329000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
320000	Musikschule ÜBERTRAG	467.038,61	493.000	528.900	523.900	-0,95	530.300	1,22	536.500	1,17	542.900	1,19
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	661,25	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	1.354,05	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
728300	KINDERBÜHNENSPIEL	6.464,45	1.800	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	297,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3200	475.815,66	498.000	538.100	533.100	-0,93	539.500	1,20	545.700	1,15	552.100	1,17
	SUMME UNTERABSCHNITT 320	475.815,66	498.000	538.100	533.100	-0,93	539.500	1,20	545.700	1,15	552.100	1,17
321	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
3210	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE											
321000	Förderungen 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.	5.498,00	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3210	5.570,67	5.600	5.600	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 321	5.570,67	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	Kunsthförderung und -erhaltung											
1/329000/600000	STROM	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
601000	GAS	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN (Kunst im öffentl. Raum)	0,00	7.100	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
329000	Kunstförderung und -erhaltung ÜBERTRAG	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 329		0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME ABSCHNITT 32		336.271,48	315.800	338.400	338.400	0,00	338.400	0,00	338.400	0,00	338.400	0,00
36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	Heimatomuseum / Schlössl											
2/360000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	333,33	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	1.908,32	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	271,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
875000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN	0,00	1.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
329000	Kunstförderung und -erhaltung ÜBERTRAG	0,00	7.100	6.400	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	10.300	10.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00
728002	VERGÜTUNGEN KFZ	0,00	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
757100	SUBV. KULTURVERNETZUNG NÖ VEREIN	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
757200	INDIREKTE SUBVENTIONEN	0,00	0	13.400	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 329		0,00	7.100	65.700	65.700	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00
SUMME ABSCHNITT 32		481.386,33	510.700	609.400	604.400	-0,82	610.800	1,06	617.000	1,02	623.400	1,04
36	HEIMATPFLEGE											
360	HEIMATMUSEEN											
3600	HEIMATMUSEEN											
360000	Heimatomuseum / Schlössl											
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	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	4.052,38	4.100	4.200	4.000	-4,76	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	174,64	400	500	400	-20,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	230,90	300	500	300	-40,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
457000	DRUCKWERKE	38,06	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	493,25	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	3.727,55	3.900	4.000	4.100	2,50	4.100	0,00	4.200	2,44	4.200	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
360000	Heimatmuseum / Schlössl ÜBERTRAG	2.512,85	3.400	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00

SUMME TEILABSCHNITT 3600 2.512,85 3.400 2.500 2.500 0,00 2.500 0,00 2.500 0,00 2.500 0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 360		2.512,85	3.700	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
361	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
3610	NICHTWISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE											
361000	Naturwissenschaftliche 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

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
362	DENKMALPFLEGE											
3620	DENKMALPFLEGE											
362000	Denkmalpflege											
1/362000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	3.200	4.800	5.000	4,17	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	680,16	2.900	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
650000	ZINSEN	111,01	700	600	700	16,67	700	0,00	700	0,00	0	-100,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	424,68	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.443,25	0	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
SUMME TEILABSCHNITT 3620		3.659,10	12.000	13.500	13.800	2,22	13.800	0,00	13.800	0,00	13.100	-5,07
SUMME UNTERABSCHNITT 362		3.659,10	12.000	13.500	13.800	2,22	13.800	0,00	13.800	0,00	13.100	-5,07
363	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE											
3630	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE											
363000	Dorf- und Stadterneuerungsmittel											
1/363000/729170	DORF- und STADTERNEUERUNG	122.106,09	135.300	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.972,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3630		127.078,84	135.300	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 363		127.078,84	135.300	135.300	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00	135.300	0,00

GRUPPE 3	KUNST, KULTUR UND KULTUS											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
369	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
369000	Heimat- und Brauchtumspflege											

	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	2.512,85	5.000	4.100	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00

38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	Kulturhaus Ebendorf											
2/380100/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	1.419,05	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 3801	1.419,05	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
369	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
369000	Heimat- und Brauchtumpflege											
1/369000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	2.021,35	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757100	BEITRAG AN VERSCHÖNERUNGSVEREINE	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3690		2.021,35	3.300	18.300	18.300	0,00	18.300	0,00	18.300	0,00	18.300	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 369		2.021,35	3.300	18.300	18.300	0,00	18.300	0,00	18.300	0,00	18.300	0,00
SUMME ABSCHNITT 36		403.583,52	453.200	464.800	466.400	0,34	466.500	0,02	466.700	0,04	465.800	-0,19
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE											
380	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE											
3801	KULTURHAUS EBENDORF											
380100	Kulturhaus Ebendorf											
1/380100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
600000	STROM	1.484,69	1.700	1.300	1.200	-7,69	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
601000	GAS	1.355,07	1.500	1.500	1.400	-6,67	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	237,33	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.210,55	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	259,70	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	11.701,45	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 3801		16.248,79	8.200	7.800	7.600	-2,56	7.600	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
3802 380200	KULTURHAUS FRÄTTINGSDORF Kulturhaus Frättingsdorf											
2/380200/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 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
3803 38030 380300	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN KULTURHAUS SIEBENHIRTEN Kulturhaus Siebenhirten											
2/380300/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	3.718,93	4.000	3.300	4.000	21,21	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	4.400	1.000	-77,27	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	365,17	200	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.898,28	0	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	- 12,17	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 3802	2.251,28	6.900	10.000	6.600	-34,00	6.600	0,00	6.600	0,00	6.600	0,00

3803	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN											
38030	KULTURHAUS SIEBENHIRTEN											
380300	Kulturhaus 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	303,22	500	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
601000	GAS	2.876,54	3.500	2.800	2.700	-3,57	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	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	0,00	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	288,91	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.366,52	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	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	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	997,70	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
380300	Kulturhaus Siebenhirten ÜBERTRAG	5.832,89	10.000	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38030	5.832,89	10.000	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3803	5.832,89	10.000	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
3804	KULTURHAUS EIBESTHAL											
38040	KULTURHAUS EIBESTHAL											
380400	Kulturraum 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	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	26,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38040	26,10	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3804	26,10	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
3805	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
38050	KULTURHAUS HÜTTENDORF											
380500	Kulturraum Hüttendorf											
1/380500/600000	STROM	0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
601000	GAS	0,00	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700000	MIETZINSE	897,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	300	200,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
380500	Kulturraum Hüttendorf ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38050	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3805	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3806	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
38060	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
380600	Kulturhaus Hörersdorf (Karpfscheune)											
	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	6.010,05	6.100	5.400	6.100	12,96	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00
381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	Veranstaltungen allgemein											
2/381000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	63.005,44	70.500	75.500	75.500	0,00	75.500	0,00	75.500	0,00	75.500	0,00
810600	LEISTUNGSERLÖSE	8.044,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	9.723,23	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	6.000,00	3.500	6.000	5.000	-16,67	6.000	20,00	5.000	-16,67	6.000	20,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
380500	Kulturraum Hüttendorf ÜBERTRAG	897,73	700	1.100	1.300	18,18	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38050	897,73	700	1.100	1.300	18,18	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3805	897,73	700	1.100	1.300	18,18	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
3806	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
38060	KULTURHAUS HÖRERSDORF Vereinshaus, Musikerheim											
380600	Kulturhaus Hörersdorf (Karpfscheune)											
1/380600/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 38060	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3806	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 380	25.256,79	26.300	28.600	25.200	-11,89	25.200	0,00	25.200	0,00	25.200	0,00
381	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
3810	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE											
381000	Veranstaltungen allgemein											
1/381000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	2.600	2.700	3,85	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	136,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.753,16	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
650000	ZINSEN	0,00	400	300	400	33,33	400	0,00	400	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	172,05	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700000	MIETZINSE	7.637,72	1.400	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	147,00	200	100	200	100,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	500	300	500	66,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	45.700	19.500	19.500	0,00	19.500	0,00	19.500	0,00	19.500	0,00
728002	VERGÜTUNGEN KFZ	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
728100	VERANSTALTUNGEN	108.073,24	97.500	100.000	205.000	105,00	205.000	0,00	205.000	0,00	205.000	0,00

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
39	KULTUS												
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN												
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN												
390000	Kirchliche Angelegenheiten												
<hr/>													
	SUMME TEILABSCHNITT	3900	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT	390	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT	39	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME GRUPPE	3	431.567,34	402.300	429.600	429.300	-0,07	430.300	0,23	429.300	-0,23	430.300	0,23
<hr/>													

GRUPPE 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
39	KULTUS											
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
1/390000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.531,66	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.858,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
777300	SUBVENTIONEN PFARREN/KIRCHEN	500,00	4.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
777400	KAPELLE EBENDORF	1.119,21	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 3900	5.009,07	10.800	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 390	5.009,07	10.800	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
	SUMME ABSCHNITT 39	5.009,07	10.800	9.300	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00	9.300	0,00
	SUMME GRUPPE 3	1.269.489,92	1.337.100	1.431.500	1.527.200	6,69	1.535.300	0,53	1.543.300	0,52	1.550.100	0,44

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT											
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
419000	Transferzahlungen Soziales											
1/419000/751000	SOZIALHILFEUMLAGE	1.658.482,61	1.591.000	1.775.700	1.720.800	-3,09	1.789.700	4,00	1.861.200	4,00	1.932.700	3,84
751200	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG SHG	167.661,17	164.100	174.400	174.400	0,00	174.400	0,00	174.400	0,00	174.400	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 4190	1.826.143,78	1.755.100	1.950.100	1.895.200	-2,82	1.964.100	3,64	2.035.600	3,64	2.107.100	3,51
	SUMME UNTERABSCHNITT 419	1.826.143,78	1.755.100	1.950.100	1.895.200	-2,82	1.964.100	3,64	2.035.600	3,64	2.107.100	3,51
	SUMME ABSCHNITT 41	1.826.143,78	1.755.100	1.950.100	1.895.200	-2,82	1.964.100	3,64	2.035.600	3,64	2.107.100	3,51
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	3.800,00	3.800	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	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	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
650000	ZINSEN	0,00	300	200	300	50,00	300	0,00	300	0,00	0	-100,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
426000	Flüchtlingshilfe ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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 soziale Maßnahmen											
2/429000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	8.390,00	8.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
426000	Flüchtlingshilfe ÜBERTRAG	0,00	300	17.100	17.300	1,17	17.300	0,00	17.300	0,00	17.000	-1,73

	SUMME TEILABSCHNITT 4260	0,00	300	17.100	17.300	1,17	17.300	0,00	17.300	0,00	17.000	-1,73
	SUMME UNTERABSCHNITT 426	0,00	300	17.100	17.300	1,17	17.300	0,00	17.300	0,00	17.000	-1,73

429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
429000	Sonstige soziale Maßnahmen											
1/429000/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.643,59	10.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	3.703,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	8.508,41	12.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
757100	INDIREKTE SUBVENTIONEN (Betriebskost.TÖT,...)	0,00	0	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00
768000	LFD. TRANSFERZL.AN PRIVATE HAUSHALTE (Mietzinsbeihilfe)	5.268,91	17.200	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
768010	GEMEINDEHILFE FÜR BEDÜRFT.MITBÜRGERIN	24.166,12	20.900	20.900	20.900	0,00	20.900	0,00	20.900	0,00	20.900	0,00
768200	SCHULSPORTUNTERSTÜTZUNG	1.500,00	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768300	SENIORENAUSFLUG	19.323,16	16.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768400	SUBVENTION AN PENSIONISTENVEREINIG.	1.600,00	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768600	FREIE WOHLF.F.BEDÜRFTIGE - WEIHNACHTSZUWENDUNGEN	1.700,00	4.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
429000	Sonstige soziale Maßnahmen ÜBERTRAG	8.390,00	8.700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 4290	8.390,00	8.700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 429	8.390,00	8.700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 42	8.390,00	8.700	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

43	JUGENDWOHLFAHRT											
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
439000	Kinder und Jugend											
2/439000/810000	LEISTUNGSERLÖSE	3.302,43	4.700	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	400,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	1.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
429000	Sonstige soziale Maßnahmen ÜBERTRAG	68.413,59	84.100	59.500	59.400	-0,17	59.400	0,00	59.400	0,00	59.400	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 4290	68.413,59	84.100	59.500	59.400	-0,17	59.400	0,00	59.400	0,00	59.400	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 429	68.413,59	84.100	59.500	59.400	-0,17	59.400	0,00	59.400	0,00	59.400	0,00
	SUMME ABSCHNITT 42	72.213,59	88.200	80.400	80.500	0,12	80.500	0,00	80.500	0,00	80.200	-0,37

43	JUGENDWOHLFAHRT											
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
439000	Kinder und Jugend											
1/439000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	28,48	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
403000	HANDELSWAREN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
403100	SÄUGLINGSWÄSCHEGUTSCHEINE	5.558,05	10.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	85,28	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	392,83	100	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.200	4.200	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	95,88	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729100	JUGENDARBEIT	16.034,92	23.500	23.500	23.500	0,00	23.500	0,00	23.500	0,00	23.500	0,00
	Bildungsmesse, Ferienspiel											
729500	VERGÜTUNGEN	2.689,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751210	JUGENDWOHLFAHRTSUMLAGE	198.441,15	209.500	224.200	233.200	4,01	246.000	5,49	259.500	5,49	273.000	5,20
757000	LFD. TRANSFERZL. AN PRIVATE ORGANISAT Jugendberatungsstelle	28.784,00	29.600	29.600	29.900	1,01	30.000	0,33	30.200	0,67	30.400	0,66
757100	NÖ KINDERBETREUUNGSGESETZ-BEITRÄGE	5.340,00	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00
757200	ERHOLUNGSFÜRSORGE FÜR KINDER	2.701,00	2.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757400	MÖWE - KINDERSCHUTZZENTRUM - INDIRECT SUBVENTION	7.407,48	0	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
439000	Kinder und Jugend ÜBERTRAG	267.558,47	288.500	308.400	317.600	2,98	330.500	4,06	344.200	4,15	357.900	3,98

	SUMME TEILABSCHNITT 4390	267.558,47	288.500	308.400	317.600	2,98	330.500	4,06	344.200	4,15	357.900	3,98
	SUMME UNTERABSCHNITT 439	267.558,47	288.500	308.400	317.600	2,98	330.500	4,06	344.200	4,15	357.900	3,98
	SUMME ABSCHNITT 43	267.558,47	288.500	308.400	317.600	2,98	330.500	4,06	344.200	4,15	357.900	3,98

45	SOZIALPOLITISCHE MASSNAHMEN											
459	SOZIALPOLITISCHE MASSNAHMEN											
459000	Seniorenbetreuung											
1/459000/728100	SENIORENAUSFLUG	0,00	0	16.300	16.300	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00
757100	SUBVENTION AN PENSIONISTENVEREINIGUNG	0,00	0	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00

	SUMME UNTERABSCHNITT 459	0,00	0	17.900	17.900	0,00	17.900	0,00	17.900	0,00	17.900	0,00
	SUMME ABSCHNITT 45	0,00	0	17.900	17.900	0,00	17.900	0,00	17.900	0,00	17.900	0,00

48	WOHNBAUFÖRDERUNG											
489	SONSTIGE MASSNAHMEN											
4890	SONSTIGE MASSNAHMEN											
489000	Wohnbauförderung											
1/489000/768000	SONST.LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVA	0,00	100	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
768700	ZINSENZUSCHÜSSE AN BAUW.U.KATASTROPHENG.	4.049,98	15.000	15.000	13.500	-10,00	12.200	-9,63	10.900	-10,66	9.800	-10,09
768910	FÖRDERUNG VON ABRBRUCHK.IM ORTSKERN	4.338,18	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
489000	Wohnbauförderung 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	12.092,43	14.400	13.100	13.100	0,00	13.100	0,00	13.100	0,00	13.100	0,00

GRUPPE 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
489000	Wohnbauförderung ÜBERTRAG	8.388,16	25.100	27.000	25.500	-5,56	24.200	-5,10	22.900	-5,37	21.800	-4,80

	SUMME TEILABSCHNITT 4890	8.388,16	25.100	27.000	25.500	-5,56	24.200	-5,10	22.900	-5,37	21.800	-4,80
	SUMME UNTERABSCHNITT 489	8.388,16	25.100	27.000	25.500	-5,56	24.200	-5,10	22.900	-5,37	21.800	-4,80
	SUMME ABSCHNITT 48	8.388,16	25.100	27.000	25.500	-5,56	24.200	-5,10	22.900	-5,37	21.800	-4,80
	SUMME GRUPPE 4	2.174.304,00	2.156.900	2.383.800	2.336.700	-1,98	2.417.200	3,45	2.501.100	3,47	2.584.900	3,35

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
51	GESUNDHEITSDIENST											
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG											
5100	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG											
510000	Gesundheit, Gemeindefarzt											
1/510000/456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	292,30	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	44,97	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500100	BEZÜGE DES GEMEINDEFARZTES	7.334,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	23.052,24	24.200	25.400	25.700	1,18	26.100	1,56	26.400	1,15	26.700	1,14
560000	REISEGEBÜHREN	42,72	300	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
564000	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENTÄTIGKEIT Totenbeschauegebühren	1.822,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	1.038,68	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.200	9,09
581000	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	848,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	4.805,96	5.100	5.300	5.200	-1,89	5.200	0,00	5.300	1,92	5.400	1,89
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	144,49	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	3.400	4.400	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729050	GESUNDE GEMEINDE MISTELBACH	16.421,57	18.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	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
729500	VERGÜTUNGEN	7.124,55	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751300	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	37.249,37	37.400	37.700	37.800	0,27	38.000	0,53	38.200	0,53	38.400	0,52
SUMME TEILABSCHNITT 5100		100.221,51	90.200	87.000	87.300	0,34	87.900	0,69	88.500	0,68	89.200	0,79

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
5101	ÄRZTEFÖRDERUNG											
510100	Ärztgeförderung											

SUMME TEILABSCHNITT	5101	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	510	11.174,12	9.200	10.600	10.600	0,00	10.600	0,00	10.600	0,00	10.600	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
5101	ÄRZTEFÖRDERUNG												
510100	Ärztgeförderung												
1/510100/768800	FÖRDERUNG DER NIEDERLASSUNG VON ÄRZTEN	0,00	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 5101		0,00	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 510		100.221,51	91.100	87.000	87.300	0,34	87.900	0,69	88.500	0,68	89.200	0,79	
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	226,95	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	26,82	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
600000	STROM	111,76	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	187,34	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
700000	MIETZINSE	0,34	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	473,69	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	300	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	271,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 5110		1.298,10	8.500	8.500	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 511		1.298,10	8.500	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	265,42	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT BÜRGERINNENGÄRTEN	0,00	1.600	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
513	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
5130	DESINFEKTIONSANSTALTEN											
513000	Desinfektionsanstalten											
1/513000/728080	DESINFEKTIONEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5130	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 513	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
516	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST											
516000	Schulgesundheitsdienst											
1/516000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.747,15	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5160	3.747,15	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 516	3.747,15	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	2.317,80	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.222,40	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	BÜRGERINNENGÄRTEN											
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729100	BÜRGERINNENGÄRTEN	0,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ÜBERTRAG	265,42	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 5190		265,42	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 519		265,42	1.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 51		11.439,54	10.800	10.600	10.600	0,00	10.600	0,00	10.600	0,00	10.600	0,00
52	UMWELTSCHUTZ											
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
SUMME UNTERABSCHNITT 520		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
522	REINHALTUNG DER LUFT											
522000	Förderungen alternative Energien											
SUMME UNTERABSCHNITT 522		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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ÜBERTRAG	4.540,20	6.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5190	4.540,20	6.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 519	4.540,20	6.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 51	109.806,96	110.500	100.000	100.300	0,30	100.900	0,60	101.500	0,59	102.200	0,69
52	UMWELTSCHUTZ											
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
1/520000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (Klimabündnis, ...)	0,00	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728100	BAUMKATASTER	0,00	15.000	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
728200	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 520	0,00	15.100	10.700	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00
522	REINHALTUNG DER LUFT											
522000	Förderungen alternative Energien											
1/522000/726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (Klimabündnis,...)	2.309,24	2.300	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 FÖRDERUNG	750,00	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778200	E-FAHRZEUG FÖRDERUNG	2.000,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
778300	SOLAR- U. ALTERNATIVENERGIEFÖRDERUNG	1.714,20	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 522	6.773,44	14.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	Betriebsabgangdeckung											
2/560000/817600	KOSTENERSATZ DES LANDES	0,00	100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
529	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1/529000/728300	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5290	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 529	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 52	6.773,44	30.500	10.700	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00	10.700	0,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE											
530	RETTUNGSDIENSTE											
5300	RETTUNGSDIENSTE											
530000	Rettungsdienste											
1/530000/757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	32.889,00	33.000	65.800	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5300	32.889,00	33.000	65.800	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 530	32.889,00	33.000	65.800	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00
	SUMME ABSCHNITT 53	32.889,00	33.000	65.800	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00	65.800	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER											
560	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
56000	BETRIEBSABGANGSDECKUNG											
560000	Betriebsabgangdeckung											
1/560000/752000	BEITRAG FÜR DAS WEINVIERTEL KLINIKUM MISTELBACH (NÖGU)	444.176,09	523.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 5	GESUNDHEIT		SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
560000	Betriebsabgangdeckung ÜBERTRAG		444.176,09	523.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 56000			444.176,09	523.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 5600			444.176,09	523.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 560			444.176,09	523.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
562	SPRENGELBEITRÄGE												
562000	NÖKAS/NÖGUS												
1/562000/752100	SPRENGELBEITRAG NÖGUS-Standortbeitrag		0,00	0	1.022.800	1.022.800	0,00	1.022.800	0,00	1.022.800	0,00	1.022.800	0,00
752300	SPRENGELBEITRAG NÖKAS-Umlage		2.643.968,41	2.738.900	2.837.700	2.939.700	3,59	3.045.500	3,60	3.155.100	3,60	3.264.700	3,47
SUMME UNTERABSCHNITT 562			2.643.968,41	2.738.900	3.860.500	3.962.500	2,64	4.068.300	2,67	4.177.900	2,69	4.287.500	2,62
SUMME ABSCHNITT 56			3.088.144,50	3.262.500	3.860.500	3.962.500	2,64	4.068.300	2,67	4.177.900	2,69	4.287.500	2,62
58	VETERINÄRMEDIZIN												
581	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
58100	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN												
581000	Tierheim, Veterinärmedizin												
1/581000/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER		0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK		6.816,03	8.000	8.000	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00	8.000	0,00

GRUPPE 5 GESUNDHEIT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
581000	Tierheim, Veterinärmedizin ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	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	11.439,54	10.900	553.000	353.000	-36,17	353.000	0,00	353.000	0,00	353.000	0,00

GRUPPE 5	GESUNDHEIT											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
581000	Tierheim, Veterinärmedizin ÜBERTRAG	6.816,03	8.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 58100	6.816,03	8.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 5810	6.816,03	8.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 581	6.816,03	8.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 58	6.816,03	8.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	SUMME GRUPPE 5	3.244.429,93	3.444.500	4.047.000	4.149.300	2,53	4.255.700	2,56	4.365.900	2,59	4.476.200	2,53

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	Gemeindestraßen											
2/612000/803100	VERKAUF VON HAUSNUMMERTAFELN	510,12	1.000	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	1.000	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000	0,00	125.000	0,00	125.000	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	386.600,00	85.000	5.700	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00
878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
61	STRASSENBAU											
612	GEMEINDESTRASSEN											
6120	GEMEINDESTRASSEN											
612000	Gemeindestraßen											
1/612000/002000	STRASSENBAUTEN ebenso Brückenbauten	23.518,60	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
040000	FAHRZEUGE	1.650,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.057,00	800	800	900	12,50	900	0,00	900	0,00	900	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	437.860,28	548.900	647.900	492.800	-23,94	462.300	-6,19	462.300	0,00	462.300	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.213,96	1.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
403300	HAUSNUMMERNTAFELN	434,31	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
403900	STRASSENBEZEICHUNGSTAFELN	710,04	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
452000	TREIBSTOFFE	547,61	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	1.585,20	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	291,67	200	300	200	-33,33	200	0,00	200	0,00	200	0,00
457000	DRUCKWERKE	202,49	800	400	800	100,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	12.430,58	16.600	16.600	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00
611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN	23.519,96	31.500	31.500	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	738,01	400	800	500	-37,50	500	0,00	500	0,00	500	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.068,29	300	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
650000	ZINSEN	61.119,01	85.300	67.500	85.700	26,96	85.900	0,23	86.200	0,35	0	-100,00
700000	MIETZINSE	3.015,42	800	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.679,70	12.800	12.800	12.500	-2,34	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	129.000	129.000	129.000	0,00	129.000	0,00	129.000	0,00	129.000	0,00
728400	WINTERDIENST	88.254,12	61.200	89.000	89.000	0,00	89.000	0,00	89.000	0,00	89.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	574,08	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
612000	Gemeindestraßen ÜBERTRAG	387.110,12	87.100	131.200	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 6120		387.110,12	87.100	131.200	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00
6123	SCHNELLBAHNAUSBAU											
612300	Schnellbahnausbau											
----- SUMME TEILABSCHNITT 6123		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 612		387.110,12	87.100	131.200	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00
617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	Bauhof											
2/617000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	538.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810002	ENTGELTE FÜR KFZ - VERGÜTUNGEN	0,00	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	9.600,00	7.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
817500	LEIHGEB.F.WERKZEUG, MASCHINEN U.GERÄT	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	512.197,69	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	24.574,06	51.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
828400	SONSTIGE ERSÄTZE	138.783,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	25.330,59	22.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
612000	Gemeindestraßen ÜBERTRAG	663.470,33	913.900	1.026.100	889.000	-13,36	858.700	-3,41	859.000	0,03	772.800	-10,03
729500	VERGÜTUNGEN	162.180,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 6120		825.650,43	913.900	1.026.100	889.000	-13,36	858.700	-3,41	859.000	0,03	772.800	-10,03

6123	SCHNELLBAHNAUSBAU											
612300	Schnellbahnausbau											
1/612300/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	15.700,00	14.900	14.900	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 6123		15.700,00	14.900	14.900	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 612		841.350,43	928.800	1.041.000	903.900	-13,17	873.600	-3,35	873.900	0,03	787.700	-9,86

617	BAUHÖFE											
6170	BAUHÖFE											
617000	Bauhof											
1/617000/010000	GEBÄUDE	18.529,10	2.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	- 500,00	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000	FAHRZEUGE	1.744,64	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	11.627,40	30.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	5.322,60	5.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000	LEBENSMITTEL	125,29	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
452000	TREIBSTOFFE	19.487,04	34.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	1.458,56	1.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.659,67	2.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	396,03	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	1.068,51	1.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
617000	Bauhof ÜBERTRAG	710.485,59	769.400	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
617000	Bauhof ÜBERTRAG	60.918,84	79.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
457000	DRUCKWERKE	434,22	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	119,43	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3.925,02	4.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	87.167,25	104.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	574.238,73	632.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	819,93	900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	4.004,54	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	9.730,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	3.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	27.409,62	33.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	138.072,46	153.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000	STROM	5.243,18	6.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
601000	GAS	16.612,02	16.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	13.062,10	3.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	3.254,10	7.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	28.551,83	25.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	750,41	1.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.416,89	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	2.892,08	4.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	9.122,37	11.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000	MIETZINSE	3.419,10	1.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	22.527,76	93.900	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
617000	Bauhof ÜBERTRAG	710.485,59	769.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	6170	710.485,59	769.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	617	710.485,59	769.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT	61	1.097.595,71	856.500	131.200	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00

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

639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
617000	Bauhof ÜBERTRAG	1.015.692,06	1.188.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.333,37	4.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.830,42	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.442,95	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	8.551,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6170	1.035.849,95	1.199.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 617	1.035.849,95	1.199.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 61	1.877.200,38	2.127.900	1.041.000	903.900	-13,17	873.600	-3,35	873.900	0,03	787.700	-9,86
63	SCHUTZWASSERBAU											
631	KONKURRENZGEWÄSSER											
6310	KONKURRENZGEWÄSSER											
631000	Konkurrenzgewässer											
1/631000/752100	THAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	96,00	200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752400	ZAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	77.577,00	84.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6310	77.673,00	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 631	77.673,00	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Z.B.BACHREGULIERUNG,BACHINSTANDHALTUNG)											
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN (Bachregulierungen, Hochwasserschutz,..)											
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz											
1/639000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
613000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	10.428,73	5.300	5.300	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00	5.300	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz ÜBERTRAG	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	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	Straßenverkehrsordnung											
2/640000/810910	STERN FAHRSCHEINVERKAUF	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT	579,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
868200	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	145.147,83	185.500	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
639000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz ÜBERTRAG	10.428,73	5.300	7.200	7.300	1,39	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
650000	ZINSEN	0,00	300	1.100	300	-72,73	300	0,00	300	0,00	0	-100,00
700000	MIETZINSE	1.946,34	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	20.456,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752100	THAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
752200	ZAYAWASSERVERBAND, UMLAGE	0,00	0	84.800	84.800	0,00	84.800	0,00	84.800	0,00	84.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6390	32.831,22	11.300	99.000	98.300	-0,71	98.300	0,00	98.300	0,00	98.000	-0,31
	SUMME UNTERABSCHNITT 639	32.831,22	11.300	99.000	98.300	-0,71	98.300	0,00	98.300	0,00	98.000	-0,31
	SUMME ABSCHNITT 63	110.504,22	96.300	99.000	98.300	-0,71	98.300	0,00	98.300	0,00	98.000	-0,31
64	STRASSENVERKEHR											
640	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG											
640000	Straßenverkehrsordnung											
1/640000/050100	ANKAUF VON VERKEHRS- ZEICHEN UND -SPIEGEL	1.189,14	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	9.185,32	9.300	9.400	9.000	-4,26	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	10.381,78	5.800	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	508,65	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
600000	STROM	136,43	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	364,91	600	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
619300	INSTANDHALTUNG VERKEHRSAMPELN Vorschreibungen Land	5.948,00	27.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	396,42	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	878,62	700	500	700	40,00	700	0,00	700	0,00	0	-100,00
700000	MIETZINSE	276,44	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	98,44	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	4.300	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00

GRUPPE 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
640000	Straßenverkehrsordnung ÜBERTRAG	29.364,15	51.400	52.000	51.800	-0,38	51.800	0,00	51.800	0,00	51.100	-1,35
728060	VERKEHRSÜBERWACHUNG	91.777,18	85.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	10.957,95	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6400	132.099,28	136.400	52.000	51.800	-0,38	51.800	0,00	51.800	0,00	51.100	-1,35
	SUMME UNTERABSCHNITT 640	132.099,28	136.400	52.000	51.800	-0,38	51.800	0,00	51.800	0,00	51.100	-1,35
	SUMME ABSCHNITT 64	132.099,28	136.400	52.000	51.800	-0,38	51.800	0,00	51.800	0,00	51.100	-1,35
69	VERKEHR, SONSTIGES											
690	VERKEHR, SONSTIGES											
6900	VERKEHR, SONSTIGES											
69000	VERKEHR, SONSTIGES											
690000	Verkehr, Sonstiges - Nachtzug											
1/690000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Nachtzug	8.884,32	8.900	9.300	8.900	-4,30	9.000	1,12	9.000	0,00	9.000	0,00
728100	VERKEHRSÜBERWACHUNG	0,00	0	82.000	82.000	0,00	82.000	0,00	82.000	0,00	82.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 69000	8.884,32	8.900	91.300	90.900	-0,44	91.000	0,11	91.000	0,00	91.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 6900	8.884,32	8.900	91.300	90.900	-0,44	91.000	0,11	91.000	0,00	91.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 690	8.884,32	8.900	91.300	90.900	-0,44	91.000	0,11	91.000	0,00	91.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 69	8.884,32	8.900	91.300	90.900	-0,44	91.000	0,11	91.000	0,00	91.000	0,00
	SUMME GRUPPE 6	2.128.688,20	2.369.500	1.283.300	1.144.900	-10,78	1.114.700	-2,64	1.115.000	0,03	1.027.800	-7,82

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
71	GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
710	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
710000	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau											
2/710000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
871400	KATASTROPHENSCHÄDEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7100	0,00	100	15.200	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 710	0,00	100	15.200	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00
711	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
7110	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
71100	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
711000	Landwirtschaftlicher Wasserbau											
	SUMME TEILABSCHNITT 71100	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7110	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 711	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
71	GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
710	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU											
710000	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau											
1/710000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	0,00	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
611100	INSTANDHALTUNG DER FELDWEGE	24.842,61	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
611300	INSTANDS.D.FELDW. NACH UNWETTERKATAST	5.166,21	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., RETENTIONSBECKEN US	28.509,01	50.000	50.000	50.300	0,60	50.400	0,20	50.500	0,20	50.600	0,20
611500	LANDSCHAFTSPFLEGE	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	153,88	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	6.300	6.300	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00	6.300	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	5.210,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7100	63.882,11	98.900	99.600	99.900	0,30	100.000	0,10	100.100	0,10	100.200	0,10
	SUMME UNTERABSCHNITT 710	63.882,11	98.900	99.600	99.900	0,30	100.000	0,10	100.100	0,10	100.200	0,10
711	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
7110	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
71100	LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAU											
711000	Landwirtschaftlicher Wasserbau											
1/711000/650000	ZINSEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 71100	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7110	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 711	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	100	15.200	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00

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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
712	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
7120	STRUKTURVERBESSERUNGEN											
712000	Strukturverbesserungen											
1/712000/774000	KOMMASSIERUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7120	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 712	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 71	63.882,11	99.000	99.800	100.100	0,30	100.200	0,10	100.300	0,10	100.400	0,10
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT											
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG											
742000	Produktionsförderung											
1/742000/455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	209,79	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7420	209,79	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 742	209,79	500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 74	209,79	500	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											
1/770000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	95,80	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
457000	DRUCKWERKE	44,97	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
770000	Tourismusstelle ÜBERTRAG	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 7700		0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 770		0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
771000	Tourismus											
2/771000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	608,40	200	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
829200	SOMMERSZENE	41.574,00	29.000	29.000	29.000	0,00	29.100	0,34	29.100	0,00	29.100	0,00
829300	WEIHNACHTSBEL. BEITRÄGE DER FIRMEN	10.086,46	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.100	0,91	11.200	0,90
871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
770000	Tourismusstelle ÜBERTRAG	140,77	1.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	29.551,48	31.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	1.329,81	1.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	6.212,37	6.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	407,80	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7700	37.642,23	41.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 770	37.642,23	41.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS											
771000	Tourismus											
1/771000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	0	53.200	53.900	1,32	54.600	1,30	55.300	1,28	56.000	1,27
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	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	2.400	2.400	0,00	2.500	4,17	2.500	0,00	2.500	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	0	11.200	11.200	0,00	11.200	0,00	11.200	0,00	11.200	0,00

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
771000	Tourismus ÜBERTRAG	52.268,86	53.200	53.500	53.500	0,00	53.600	0,19	53.700	0,19	53.800	0,19
SUMME TEILABSCHNITT 7710		52.268,86	53.200	53.500	53.500	0,00	53.600	0,19	53.700	0,19	53.800	0,19
SUMME UNTERABSCHNITT 771		52.268,86	53.200	53.500	53.500	0,00	53.600	0,19	53.700	0,19	53.800	0,19
SUMME ABSCHNITT 77		52.268,86	53.300	53.500	53.500	0,00	53.600	0,19	53.700	0,19	53.800	0,19
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE											
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
7890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
789000	Wirtschaftsförderungen											
2/789000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	29.734,76	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
771000	Tourismus ÜBERTRAG	0,00	0	68.500	69.200	1,02	70.000	1,16	70.700	1,00	71.400	0,99
600000	STROM	511,45	5.000	1.400	1.300	-7,14	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
	Weihnachtsbeleuchtung-nur eigene Zähl											
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	770,44	900	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	21.842,32	26.200	26.200	26.300	0,38	26.400	0,38	26.500	0,38	26.600	0,38
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	4.056,56	5.400	7.400	5.400	-27,03	5.400	0,00	5.500	1,85	5.600	1,82
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	65.000	65.000	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00
728030	SOMMERSZENE	44.942,77	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	8.496,20	10.000	10.000	2.000	-80,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	60.502,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN Sportwagentreffen,...	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729900	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	3.550,58	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.100	2,00	5.200	1,96
757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3.400,00	3.400	3.400	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00
757800	BEITRAG AN VERSCHÖNERUNGSVEREINE	19.999,98	15.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7710	168.073,05	186.200	188.500	179.200	-4,93	180.100	0,50	181.100	0,56	182.100	0,55
	SUMME UNTERABSCHNITT 771	168.073,05	186.200	188.500	179.200	-4,93	180.100	0,50	181.100	0,56	182.100	0,55
	SUMME ABSCHNITT 77	205.715,28	228.000	188.500	179.200	-4,93	180.100	0,50	181.100	0,56	182.100	0,55
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE											
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
7890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN											
789000	Wirtschaftsförderungen											
1/789000/346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	0,00	0	7.600	7.800	2,63	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00

GRUPPE 7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
789000	Wirtschaftsförderungen ÜBERTRAG	29.734,76	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 7890	29.734,76	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 789	29.734,76	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 78	29.734,76	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	SUMME GRUPPE 7	82.003,62	53.400	68.800	68.800	0,00	68.900	0,15	69.000	0,15	69.100	0,14	
-----		-----											

GRUPPE 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
789000	Wirtschaftsförderungen ÜBERTRAG	0,00	0	7.600	7.800	2,63	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	336,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	319,68	100	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
650000	ZINSEN	0,00	11.700	700	700	0,00	600	-14,29	600	0,00	600	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	340,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	4.688,85	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729510	SUBV.DIENST-UND SACHLEISTUNGEN Mima GmbH	42.396,17	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	120.000	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	48.822,83	45.000	40.200	36.200	-9,95	32.600	-9,94	29.300	-10,12	26.400	-9,90
755200	ABGANSDECKUNG RIZ	14.275,39	14.300	14.300	14.300	0,00	14.300	0,00	14.300	0,00	14.300	0,00
755300	INDIREKTE SUBVENTION RIZ	0,00	0	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
755400	SUBV. DIENST- U.SACHLEISTUNGEN MIMA G	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 7890	111.179,60	231.500	214.900	211.100	-1,77	207.400	-1,75	204.100	-1,59	201.200	-1,42
	SUMME UNTERABSCHNITT 789	111.179,60	231.500	214.900	211.100	-1,77	207.400	-1,75	204.100	-1,59	201.200	-1,42
	SUMME ABSCHNITT 78	111.179,60	231.500	214.900	211.100	-1,77	207.400	-1,75	204.100	-1,59	201.200	-1,42
	SUMME GRUPPE 7	380.986,78	559.000	503.200	490.400	-2,54	487.700	-0,55	485.500	-0,45	483.700	-0,37

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
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	67.900	67.900	67.900	0,00	67.900	0,00	67.900	0,00	67.900	0,00	
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	5.815,95	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN											
812	WC-ANLAGEN											
8120	WC-ANLAGEN											
812000	WC-Anlagen											
1/812000/010000	GEBÄUDE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	127,68	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.056,75	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	6.691,07	6.800	7.000	7.100	1,43	7.200	1,41	7.300	1,39	7.400	1,37
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	301,04	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	1.322,55	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	547,45	1.000	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	374,98	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	579,52	600	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	383,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8120	11.384,29	13.300	13.200	13.300	0,76	13.400	0,75	13.500	0,75	13.600	0,74
	SUMME UNTERABSCHNITT 812	11.384,29	13.300	13.200	13.300	0,76	13.400	0,75	13.500	0,75	13.600	0,74
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	3.647,49	1.000	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.105,29	1.600	1.500	1.700	13,33	1.800	5,88	1.900	5,56	2.000	5,26
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
814000	Straßenreinigung ÜBERTRAG	5.815,95	68.000	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 81400	5.815,95	68.000	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	5.815,95	68.000	68.000	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	68.000	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	5.815,95	68.000	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	70.700	70.700	70.700	0,00	70.700	0,00	70.700	0,00	70.700	0,00	
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	9.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	85.028,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2.101,25	1.200	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
814000	Straßenreinigung ÜBERTRAG	4.752,78	2.800	5.500	5.700	3,64	5.800	1,75	5.900	1,72	6.000	1,69
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2.917,05	2.500	2.400	2.600	8,33	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	55.658,49	59.300	55.800	56.500	1,25	57.300	1,42	58.000	1,22	58.800	1,38
560000	REISEGEBÜHREN	294,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	2.517,93	2.700	2.500	2.500	0,00	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	11.623,65	12.400	11.700	12.600	7,69	12.700	0,79	12.800	0,79	12.900	0,78
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	540,91	600	600	1.000	66,67	800	-20,00	600	-25,00	400	-33,33
670000	VERSICHERUNGEN	348,45	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	314,38	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3.155,64	1.000	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	30.900	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	42.750,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 81400	124.874,38	113.400	122.600	125.000	1,96	125.900	0,72	126.600	0,56	127.400	0,63
	SUMME TEILABSCHNITT 8140	124.874,38	113.400	122.600	125.000	1,96	125.900	0,72	126.600	0,56	127.400	0,63
	SUMME UNTERABSCHNITT 814	124.874,38	113.400	122.600	125.000	1,96	125.900	0,72	126.600	0,56	127.400	0,63
815	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN											
815000	Park- und Gartenanlagen											
1/815000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	19.642,67	3.200	3.200	3.200	0,00	3.300	3,13	3.400	3,03	3.500	2,94
040000	FAHRZEUGE	0,00	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	3.289,00	100	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	4.803,90	4.400	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
815000	Park- und Gartenanlagen ÜBERTRAG	96.129,65	71.900	73.000	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
815000	Park- und Gartenanlagen ÜBERTRAG	27.735,57	10.000	11.900	11.600	-2,52	11.700	0,86	11.800	0,85	11.900	0,85	
420000	PFLANZLICHE ROHSTOFFE	3.099,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
420100	BAUMKATASTER	3.513,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	10.707,31	10.000	10.000	10.400	4,00	10.500	0,96	10.600	0,95	10.700	0,94	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	496,48	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	1.753,88	1.500	2.500	1.500	-40,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	15.960,13	10.300	18.000	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	362.701,04	375.000	311.500	315.600	1,32	319.700	1,30	323.800	1,28	328.000	1,30	
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3.943,74	0	900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
560000	REISEGEBÜHREN	2.655,32	300	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
568000	ABFERTIGUNGEN	24.824,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	2.900	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	15.367,95	15.700	14.000	14.200	1,43	14.400	1,41	14.600	1,39	14.700	0,68	
581100	SONSTIGE DIENTSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	75.161,36	77.100	65.400	78.300	19,72	79.000	0,89	79.600	0,76	80.200	0,75	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	6.978,84	8.500	8.500	8.800	3,53	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	5.906,17	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	302,59	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
618400	INSTANDHALTUNG DER BÄNKE, BLUMENKIS E	2.421,53	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	13.668,57	21.000	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	739,86	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
650300	ZINSEN-LEASING	105,56	3.000	900	3.000	233,33	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
670000	VERSICHERUNGEN	3.126,85	3.200	3.200	2.900	-9,38	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
700000	MIETZINSE	897,40	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	4.246,43	22.500	21.800	22.500	3,21	22.500	0,00	22.500	0,00	0	-100,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
815000	Park- und Gartenanlagen ÜBERTRAG	96.129,65	71.900	73.000	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8150		96.129,65	71.900	73.000	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00	73.000	0,00
8151	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
815100	"Grüne Partie"											
2/815100/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	287.600	287.600	293.100	1,91	293.100	0,00	293.100	0,00	293.100	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	259.353,60	0	5.000	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
827100	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	12.828,30	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	23.802,00	23.500	23.500	23.500	0,00	23.600	0,43	23.600	0,00	23.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
815000	Park- und Gartenanlagen ÜBERTRAG	586.313,92	572.900	488.400	506.700	3,75	511.900	1,03	517.000	1,00	499.600	-3,37
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.577,00	2.900	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	10.975,18	8.000	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	98.900	98.900	98.900	0,00	98.900	0,00	98.900	0,00	98.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	350,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	100.052,50	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8150		701.268,60	682.800	613.200	631.500	2,98	636.700	0,82	641.800	0,80	624.400	-2,71
8151	PARK- UND GARTENANLAGEN "GRÜNE PARTIE"											
815100	"Grüne Partie"											
1/815100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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	262.479,49	283.200	285.200	288.900	1,30	292.700	1,32	296.500	1,30	300.300	1,28
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	0,00	2.000	1.000	2.000	100,00	2.000	0,00	2.100	5,00	2.200	4,76
560000	REISEGEBÜHREN	253,40	1.000	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	11.715,76	11.900	10.900	11.000	0,92	11.200	1,82	11.300	0,89	11.500	1,77
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	54.647,49	58.900	59.500	59.800	0,50	60.300	0,84	60.800	0,83	61.300	0,82
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.975,99	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	258,61	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	1.105,15	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	373,90	100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
815100	"Grüne Partie" ÜBERTRAG	295.983,90	312.600	316.100	321.600	1,74	321.700	0,03	321.700	0,00	321.700	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8151	295.983,90	312.600	316.100	321.600	1,74	321.700	0,03	321.700	0,00	321.700	0,00	

8153	KINDERSPIELPLÄTZE												
815300	Kinderspielplätze												
2/815300/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8153	0,00	0	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 815	392.113,55	384.500	389.600	395.100	1,41	395.200	0,03	395.200	0,00	395.200	0,00	

816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren												
2/816000/827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	65.258,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7.969,02	23.200	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDER LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen		SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VA-STELLE	A U S G A B E N												
815100	"Grüne Partie" ÜBERTRAG		333.809,79	357.800	357.600	362.700	1,43	367.200	1,24	371.700	1,23	376.300	1,24
729000	SONSTIGE AUSGABEN		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8151			333.809,79	357.900	357.700	362.800	1,43	367.300	1,24	371.800	1,23	376.400	1,24
8153	KINDERSPIELPLÄTZE												
815300	Kinderspielplätze												
1/815300/050000	SONDERANLAGEN		9.706,95	11.000	11.000	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER		111,90	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN		9.161,08	12.000	12.000	12.100	0,83	12.100	0,00	12.100	0,00	12.100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN		681,72	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
728001	VERGÜTUNGEN		0,00	55.900	55.900	55.900	0,00	55.900	0,00	55.900	0,00	55.900	0,00
729500	VERGÜTUNGEN		58.151,05	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8153			77.812,70	80.600	80.600	80.700	0,12	80.700	0,00	80.700	0,00	80.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 815			1.112.891,09	1.121.300	1.051.500	1.075.000	2,23	1.084.700	0,90	1.094.300	0,89	1.081.500	-1,17
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN												
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren												
1/816000/030000	WERKZEUGE UND SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFSMITTEL		554,18	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000	FAHRZEUGE		33.503,60	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER		1.846,36	3.500	3.000	3.500	16,67	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
452000	TREIBSTOFFE		3.111,93	4.300	3.900	4.500	15,38	4.600	2,22	4.700	2,17	4.800	2,13
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE		32,55	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL		0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren ÜBERTRAG	73.227,02	23.200	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8160		73.227,02	23.200	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 816		73.227,02	23.200	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren ÜBERTRAG	39.048,62	9.100	8.100	9.200	13,58	9.300	1,09	9.400	1,08	9.500	1,06
457000	DRUCKWERKE	28,80	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.851,81	1.800	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	128.288,60	130.400	133.900	135.600	1,27	137.400	1,33	139.200	1,31	141.000	1,29
560000	REISEGEBÜHREN	426,60	100	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	5.771,41	5.900	6.000	6.100	1,67	6.200	1,64	6.200	0,00	6.300	1,61
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	26.967,68	27.300	28.100	27.700	-1,42	28.000	1,08	28.200	0,71	28.400	0,71
600000	STROM	130.505,74	140.000	135.000	122.900	-8,96	122.900	0,00	122.900	0,00	122.900	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	6.068,90	3.000	7.000	3.000	-57,14	3.100	3,33	3.200	3,23	3.300	3,13
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	61.356,20	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	503,07	500	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
650000	ZINSEN	0,00	0	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	105,56	3.000	900	3.000	233,33	3.000	0,00	3.000	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	2.142,22	2.400	2.300	2.100	-8,70	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	4.246,45	22.500	21.800	22.600	3,67	22.700	0,44	22.700	0,00	0	-100,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	305,77	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	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	146,04	500	900	500	-44,44	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	8.900	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	9.907,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8160	418.025,87	417.600	418.700	407.400	-2,70	409.900	0,61	412.100	0,54	388.700	-5,68
	SUMME UNTERABSCHNITT 816	418.025,87	417.600	418.700	407.400	-2,70	409.900	0,61	412.100	0,54	388.700	-5,68

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLISSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	Friedhöfe											
2/817000/815000	GEBÜHREN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Freitagnachmittagbegräbnisse	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	1.800	4.200	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	20.945,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1.704,00	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
852800	GRABSTELLENGEBÜHREN	91.762,39	92.000	97.000	97.000	0,00	97.000	0,00	197.000	103,09	97.000	-50,76
852900	BE-UND ENTERDIGUNGSGEBÜHREN	79.329,90	75.400	84.000	84.000	0,00	84.000	0,00	84.000	0,00	84.000	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
817	FRIEDHÖFE (EINSCHLIESSLICH AUFBAHRUNGSHALLEN)											
8170	FRIEDHÖFE											
817000	Friedhöfe											
1/817000/010000	GEBÄUDE	0,00	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	16.134,62	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	61,70	500	10.500	500	-95,24	500	0,00	500	0,00	500	0,00
050000	SONDERANLAGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
	Erweit.Gräber, Urnennischen											
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	9.876,87	10.000	10.200	9.700	-4,90	9.800	1,03	9.800	0,00	9.800	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	3.800,34	3.500	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.103,85	1.000	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	155,44	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	622,65	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	300,78	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	287,40	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	224,87	100	200	100	-50,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	1.558,00	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	24.968,02	25.800	26.200	26.500	1,15	26.900	1,51	27.200	1,12	27.600	1,47
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	63.433,85	70.100	68.000	68.900	1,32	69.800	1,31	70.700	1,29	71.600	1,27
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	15.646,81	15.500	23.800	15.700	-34,03	15.900	1,27	16.000	0,63	16.100	0,63
560000	REISEGEBÜHREN	98,20	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	4.358,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	4.718,65	5.000	5.300	5.400	1,89	5.400	0,00	5.500	1,85	5.600	1,82
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	19.668,22	22.200	23.500	22.600	-3,83	22.700	0,44	22.900	0,88	23.100	0,87

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
817000	Friedhöfe ÜBERTRAG	193.741,54	171.300	188.800	188.800	0,00	188.800	0,00	288.800	52,97	188.800	-34,63

SUMME TEILABSCHNITT	8170	193.741,54	171.300	188.800	188.800	0,00	188.800	0,00	288.800	52,97	188.800	-34,63
---------------------	------	------------	---------	---------	---------	------	---------	------	---------	-------	---------	--------

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)											
817800	Sowjetischer und Jüdischer Friedhof											
2/817800/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	2.960,50	4.500	3.200	4.500	40,63	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8178	2.960,50	4.500	3.200	4.500	40,63	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 817	196.702,04	175.800	192.000	193.300	0,68	193.300	0,00	293.300	51,73	193.300	-34,09
	SUMME ABSCHNITT 81	667.858,56	651.500	661.600	668.400	1,03	668.500	0,01	768.500	14,96	668.500	-13,01

82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE											
820	WIRTSCHAFTSHÖFE											
820000	Bauhof											
2/820000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	0	538.300	534.600	-0,69	534.600	0,00	534.600	0,00	534.600	0,00
810002	ENTGELTE FÜR KFZ - VERGÜTUNGEN	0,00	0	133.000	131.200	-1,35	131.200	0,00	131.200	0,00	131.200	0,00
817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
817500	LEIHGEB.F.WERKZEUG, MASCHINEN U.GERÄT	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000	0,00	45.000	0,00	45.000	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
8178	ANDERE FRIEDHÖFE (Sowjetischer u. Jüdischer Friedhof)											
817800	Sowjetischer und Jüdischer Friedhof											
1/817800/600000	STROM	543,19	700	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
601000	GAS	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	67,00	2.000	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2.701,35	500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	19.000	19.000	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	26.285,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8178	29.596,64	22.300	22.600	22.500	-0,44	22.500	0,00	22.500	0,00	22.500	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 817	334.468,09	325.000	321.600	299.900	-6,75	301.600	0,57	303.200	0,53	305.300	0,69
	SUMME ABSCHNITT 81	2.001.643,72	1.990.600	1.927.600	1.920.600	-0,36	1.935.500	0,78	1.949.700	0,73	1.916.500	-1,70
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE											
820	WIRTSCHAFTSHÖFE											
820000	Bauhof											
1/820000/010000	GEBÄUDE	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
040000	FAHRZEUGE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00
430000	LEBENSMITTEL	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
452000	TREIBSTOFFE	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00	25.000	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFMITTEL	0,00	0	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	0,00	0	2.400	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	0,00	2.400	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	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	0,00	0	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
820000	Bauhof ÜBERTRAG	0,00	0	750.400	744.900	-0,73	744.900	0,00	744.900	0,00	744.900	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
820000	Bauhof ÜBERTRAG	0,00	0	44.100	44.100	0,00	44.100	0,00	44.100	0,00	44.100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	0,00	0	97.900	99.200	1,33	100.500	1,31	101.800	1,29	103.100	1,28
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	0,00	0	623.100	631.200	1,30	639.400	1,30	647.700	1,30	656.100	1,30
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	0,00	0	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	9.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	0	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	0,00	0	28.200	28.600	1,42	28.900	1,05	29.300	1,38	29.700	1,37
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	0,00	0	152.400	152.400	0,00	152.400	0,00	152.400	0,00	152.400	0,00
600000	STROM	0,00	0	5.300	4.800	-9,43	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00
601000	GAS	0,00	0	16.000	15.400	-3,75	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00	7.000	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	0	29.000	29.000	0,00	29.000	0,00	29.000	0,00	29.000	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
630000	POSTDIENSTE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	0	11.000	9.900	-10,00	9.900	0,00	9.900	0,00	9.900	0,00
700000	MIETZINSE	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	0,00	0	49.500	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00	49.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	0	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	10.500	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	0,00	10.500	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

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
820000	Bauhof ÜBERTRAG	0,00	0	750.400	744.900	-0,73	744.900	0,00	744.900	0,00	744.900	0,00	
----- SUMME UNTERABSCHNITT 820		0,00	0	750.400	744.900	-0,73	744.900	0,00	744.900	0,00	744.900	0,00	
827	ÖFFENTLICHE WAAGEN												
8270	ÖFFENTLICHE WAAGEN												
827000	Öffentliche Waagen												
2/827000/852000	GEBÜHREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
----- SUMME TEILABSCHNITT 8270		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 827		0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
828	SONSTIGE MÄRKTE												
8280	SONSTIGE MÄRKTE												
828000	Märkte												
2/828000/815100	BENÜTZUNGSENTGELT F.MARKTFLÄCHEN	10.258,20	13.000	12.000	13.000	8,33	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
820000	Bauhof ÜBERTRAG	0,00	0	1.119.000	1.117.500	-0,13	1.127.300	0,88	1.137.300	0,89	1.147.400	0,89	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

SUMME UNTERABSCHNITT 820		0,00	0	1.119.100	1.117.600	-0,13	1.127.400	0,88	1.137.400	0,89	1.147.500	0,89	

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	

SUMME TEILABSCHNITT 8270		2,90	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 827		2,90	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	

828	SONSTIGE MÄRKTE												
8280	SONSTIGE MÄRKTE												
828000	Märkte												
1/828000/511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2.776,40	2.900	2.900	2.900	0,00	3.000	3,45	3.000	0,00	3.100	3,33	
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	124,96	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	586,68	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
600000	STROM	157,44	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	7.800	7.800	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00	7.800	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	2.488,62	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	7.632,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
828000	Märkte ÜBERTRAG	10.258,20	13.000	12.000	13.000	8,33	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8280	10.258,20	13.000	12.000	13.000	8,33	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 828	10.258,20	13.000	12.000	13.000	8,33	13.000	0,00	13.000	0,00	13.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 82	10.258,20	13.100	762.500	758.000	-0,59	758.000	0,00	758.000	0,00	758.000	0,00

83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE (FORTSETZUNG)											
831	FREIBÄDER											
8310	WEINLANDBAD											
831000	Weinlandbad											
2/831000/810600	LEISTUNGSERLÖSE	209.369,33	200.000	180.000	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00
817300	ENTGELTBEIHELFE BSB	4.500,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	4.043,00	4.400	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	666,67	100	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
828000	Märkte ÜBERTRAG	13.900,72	13.300	13.300	13.300	0,00	13.400	0,75	13.400	0,00	13.500	0,75	
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	7.734,95	7.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 8280		21.635,67	21.100	13.300	13.300	0,00	13.400	0,75	13.400	0,00	13.500	0,75	
SUMME UNTERABSCHNITT 828		21.635,67	21.100	13.300	13.300	0,00	13.400	0,75	13.400	0,00	13.500	0,75	
SUMME ABSCHNITT 82		21.638,57	22.100	1.133.400	1.131.900	-0,13	1.141.800	0,87	1.151.800	0,88	1.162.000	0,89	
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE (FORTSETZUNG)												
831	FREIBÄDER												
8310	WEINLANDBAD												
831000	Weinlandbad												
1/831000/020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	1.596,24	100	100	5.000	4900,00	100	-98,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.106,05	5.500	3.500	5.500	57,14	3.500	-36,36	3.500	0,00	3.500	0,00	
050000	SONDERANLAGEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	339,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	54.665,99	56.100	60.400	62.700	3,81	62.700	0,00	62.700	0,00	62.700	0,00	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.081,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
452000	TREIBSTOFFE	368,67	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	22,22	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.406,34	1.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	11.548,00	12.000	12.000	12.500	4,17	12.600	0,80	12.700	0,79	12.800	0,79	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	79,83	500	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	135,79	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	856,27	7.400	7.400	7.400	0,00	7.500	1,35	7.500	0,00	7.500	0,00	
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	15.048,23	12.500	12.100	12.300	1,65	12.400	0,81	12.600	1,61	12.700	0,79	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
831000	Weinlandbad ÜBERTRAG	218.579,00	204.500	187.300	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
831000	Weinlandbad ÜBERTRAG	91.254,36	98.600	101.100	111.000	9,79	104.400	-5,95	104.700	0,29	104.900	0,19	
522000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJ.BESCHÄFTIG ANGESTELLTEN	7.061,79	6.900	7.900	7.000	-11,39	7.100	1,43	7.100	0,00	7.100	0,00	
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	6.105,54	6.500	6.500	6.600	1,54	6.700	1,52	6.700	0,00	6.700	0,00	
568000	ABFERTIGUNGEN	11.730,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	641,76	1.200	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.200	9,09	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	5.700,42	5.300	4.900	5.400	10,20	5.400	0,00	5.500	1,85	5.600	1,82	
600000	STROM	18.197,25	20.000	18.000	16.400	-8,89	16.400	0,00	16.400	0,00	16.400	0,00	
601000	GAS	281,04	400	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.181,29	400	3.000	1.500	-50,00	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.630,85	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.753,01	2.800	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	22.016,19	20.600	20.600	20.700	0,49	20.800	0,48	20.800	0,00	20.800	0,00	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.212,65	900	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
650000	ZINSEN	33.577,37	32.300	29.700	32.500	9,43	32.500	0,00	32.600	0,31	0	-100,00	
670000	VERSICHERUNGEN	2.417,45	2.500	2.500	2.300	-8,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
700000	MIETZINSE	371,42	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	14.776,34	18.000	15.600	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	6.647,84	4.300	4.300	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	4.300	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	105.000	105.000	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00	105.000	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3.589,98	1.600	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	125.480,65	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
831000	Weinlandbad ÜBERTRAG	218.579,00	204.500	187.300	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8310	218.579,00	204.500	187.300	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 831	218.579,00	204.500	187.300	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 83	218.579,00	204.500	187.300	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	187.300	0,00	

84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
840	GRUNDBESITZ												
8400	GRUNDBESITZ												
840000	Grundbesitz												
2/840000/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT Ackerpacht	13.388,09	17.000	15.200	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	15.200	0,00	
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	71.101,99	85.800	75.500	68.000	-9,93	61.200	-10,00	55.000	-10,13	49.500	-10,00	
824200	BESTANDZINSE Baurechte ua.	2.989,28	3.100	3.100	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
824400	BESTANDZINSE	0,73	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	

	SUMME TEILABSCHNITT 8400	87.480,09	106.000	93.900	86.400	-7,99	79.600	-7,87	73.400	-7,79	67.900	-7,49	

840100	Betriebsgebiet Mistelbach Ost												

	SUMME UNTERABSCHNITT 840	87.480,09	106.000	93.900	86.400	-7,99	79.600	-7,87	73.400	-7,79	67.900	-7,49	
	SUMME ABSCHNITT 84	87.480,09	106.000	93.900	86.400	-7,99	79.600	-7,87	73.400	-7,79	67.900	-7,49	

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
85	WASSERVERSORGUNG											
850	WASSERVERSORGUNG											
8500	WASSERVERSORGUNG											
850000	Öffentliche Brunnen											
2/850000/852000	GEBÜHREN	2.530,22	1.200	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
-----		-----										
	SUMME TEILABSCHNITT 8500	2.530,22	1.200	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
-----		-----										
8501	WASSERWERK											
850100	Wasserwerk											
2/850100/810000	LEISTUNGSERLÖSE	31.345,99	21.000	24.900	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00
823000	ZINSEN	15,66	1.600	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
852200	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	118.419,38	125.300	128.500	128.500	0,00	128.500	0,00	128.500	0,00	128.500	0,00
852300	WASSERBEZUGSGEBÜHREN	974.888,80	1.150.000	1.222.500	1.105.100	-9,60	1.222.500	10,62	1.105.100	-9,60	1.222.500	10,62
852400	ANSCHLUSS-, ERG. U. SONDERABGABEN	89.785,14	62.000	85.000	76.500	-10,00	68.900	-9,93	62.000	-10,01	55.800	-10,00
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	34.808,90	37.900	37.600	37.600	0,00	37.600	0,00	37.600	0,00	37.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
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	650,89	900	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	220,11	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	413,78	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	946,95	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
-----		-----											
	SUMME TEILABSCHNITT 8500	2.231,73	5.200	4.900	4.800	-2,04	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	
-----		-----											
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	6.840,24	5.600	7.500	5.600	-25,33	5.600	0,00	5.600	0,00	5.600	0,00	
040000	FAHRZEUGE	1.650,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.666,00	3.000	7.000	3.000	-57,14	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
043700	WASSERMESSER	1.216,80	2.500	1.900	2.600	36,84	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	11,74	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	198.157,33	200.800	224.600	212.100	-5,57	212.100	0,00	212.100	0,00	176.200	-16,93	
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.572,45	3.000	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
403400	WASSERBEZ.GEB.NOESIWAG FRÄTTINGSORF	17.840,56	15.200	17.300	17.300	0,00	17.300	0,00	17.300	0,00	17.300	0,00	
409200	MATERIALVERBRAUCH INSTALL.U.HAUSANSCH	19.369,23	15.000	15.000	15.100	0,67	15.100	0,00	15.200	0,66	15.300	0,66	
452000	TREIBSTOFFE	3.402,96	4.200	4.200	4.400	4,76	4.500	2,27	4.600	2,22	4.700	2,17	
454000	REINIGUNGSMITTEL	518,26	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	701,92	1.400	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
850100	Wasserwerk ÜBERTRAG	1.249.263,87	1.397.900	1.498.700	1.372.800	-8,40	1.482.600	8,00	1.358.300	-8,38	1.469.500	8,19

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
850100	Wasserwerk ÜBERTRAG	256.947,49	254.400	283.700	266.300	-6,13	266.400	0,04	266.600	0,08	230.900	-13,39
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	846,84	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
457000	DRUCKWERKE	475,19	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	431,25	1.500	1.000	1.500	50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	91.808,05	94.400	97.700	99.000	1,33	100.300	1,31	101.600	1,30	102.900	1,28
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	208.330,84	214.100	217.200	220.000	1,29	222.900	1,32	225.800	1,30	228.700	1,28
560000	REISEGEBÜHREN	1.125,92	300	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	1.582,86	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	13.546,61	13.900	13.700	13.900	1,46	14.100	1,44	14.200	0,71	14.400	1,41
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	61.784,97	63.700	65.000	64.700	-0,46	65.200	0,77	65.800	0,92	66.400	0,91
600000	STROM	53.380,77	46.000	46.000	41.900	-8,91	41.900	0,00	41.900	0,00	41.900	0,00
601000	GAS	1.882,15	2.500	1.900	1.800	-5,26	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	13.327,72	31.200	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
612000	INSTANDHALTUNG VON WASSERANLAGEN	271.515,00	173.000	180.000	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00	180.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	284,34	1.000	600	1.000	66,67	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.812,21	2.500	2.500	2.600	4,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3.365,59	4.500	4.500	4.700	4,44	4.800	2,13	4.900	2,08	5.000	2,04
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	367,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618200	INSTANDHALTUNG WASSERMESSER	17.260,89	20.000	20.000	20.800	4,00	21.000	0,96	21.200	0,95	21.400	0,94
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	1.064,84	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
620100	TRANSPORTE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000	POSTDIENSTE	5.658,10	9.200	9.400	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.832,36	5.800	5.800	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00
650000	ZINSEN	35.856,88	35.200	31.700	35.400	11,67	35.500	0,28	35.600	0,28	0	-100,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
850100	Wasserwerk ÜBERTRAG	1.249.263,87	1.397.900	1.498.700	1.372.800	-8,40	1.482.600	8,00	1.358.300	-8,38	1.469.500	8,19
SUMME TEILABSCHNITT 8501		1.249.263,87	1.397.900	1.498.700	1.372.800	-8,40	1.482.600	8,00	1.358.300	-8,38	1.469.500	8,19
8502	WASSERVERSORGUNGSANLAGE											
85021	Wasserversorgung-Maastrichtverrechnung											
850210	Wasserversorgung-Maastrichtverrechnung											
2/850210/879000	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WASSERVERSORGUNGSANLAGE UND GEMEINDE	213.530,37	215.000	244.000	226.300	-7,25	226.300	0,00	226.300	0,00	190.400	-15,86
SUMME TEILABSCHNITT 85021		213.530,37	215.000	244.000	226.300	-7,25	226.300	0,00	226.300	0,00	190.400	-15,86
SUMME TEILABSCHNITT 8502		213.530,37	215.000	244.000	226.300	-7,25	226.300	0,00	226.300	0,00	190.400	-15,86
SUMME UNTERABSCHNITT 850		1.465.324,46	1.614.100	1.744.200	1.600.600	-8,23	1.710.400	6,86	1.586.100	-7,27	1.661.400	4,75

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
850100	Wasserwerk ÜBERTRAG	1.048.487,87	976.800	1.004.600	992.700	-1,18	998.100	0,54	1.003.600	0,55	937.600	-6,58
670000	VERSICHERUNGEN	6.794,08	6.900	6.900	6.200	-10,14	6.200	0,00	6.200	0,00	6.200	0,00
700000	MIETZINSE	3.379,13	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	12.923,71	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.580,98	2.400	3.600	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	1.490,00	1.600	1.600	1.700	6,25	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	8.225,80	9.000	8.400	9.100	8,33	9.100	0,00	9.100	0,00	9.100	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
728600	UMWELTSCHUTZ	18.142,01	21.200	21.200	21.200	0,00	21.200	0,00	21.200	0,00	21.200	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	26.421,10	19.000	24.900	19.100	-23,29	19.100	0,00	19.200	0,52	19.300	0,52
729500	VERGÜTUNGEN	6.366,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	63.192,54	52.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8501		1.199.003,22	1.097.800	1.079.700	1.062.100	-1,63	1.067.500	0,51	1.073.100	0,52	1.007.200	-6,14
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		1.201.234,95	1.103.000	1.084.600	1.066.900	-1,63	1.072.300	0,51	1.077.900	0,52	1.012.000	-6,11

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
8510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
851000	Abwasserbeseitigung											
2/851000/823000	ZINSEN	189,15	300	200	300	50,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	78,93	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
852100	ANSCHLUSSGEBÜHREN	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
852500	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN	3.351.524,34	3.234.000	3.607.800	3.607.800	0,00	3.607.800	0,00	3.607.800	0,00	3.607.800	0,00
860100	ZUSCHUSS DES BUNDES	521.514,48	516.400	506.800	506.800	0,00	506.800	0,00	506.800	0,00	506.800	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851	ABWASSERBESEITIGUNG STADT											
8510	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG											
851000	Abwasserbeseitigung											
1/851000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	6.348,65	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	0,00	3.600	3.600	3.700	2,78	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00
040000	FAHRZEUGE	1.650,00	50.000	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	141,86	100	100	100	0,00	100	0,00	0	-100,00	0	0,00
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF,WWF	77.624,65	60.200	42.100	39.600	-5,94	39.600	0,00	39.600	0,00	39.600	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	1.027.384,10	1.047.600	1.517.000	1.394.900	-8,05	1.394.800	-0,01	1.327.000	-4,86	1.127.800	-15,01
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	695,06	700	700	500	-28,57	500	0,00	500	0,00	500	0,00
452000	TREIBSTOFFE	662,39	500	600	500	-16,67	500	0,00	500	0,00	500	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	115,02	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	78,96	300	700	300	-57,14	300	0,00	300	0,00	300	0,00
457000	DRUCKWERKE	502,45	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	619,25	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	55.482,70	57.100	59.700	60.500	1,34	61.300	1,32	62.100	1,31	62.900	1,29
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	1.582,86	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	2.554,81	2.600	2.200	2.200	0,00	2.300	4,55	2.300	0,00	2.300	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	11.093,83	11.500	11.800	11.700	-0,85	11.800	0,85	11.900	0,85	12.000	0,84
600000	STROM	12.556,66	15.000	12.900	11.700	-9,30	11.700	0,00	11.700	0,00	11.700	0,00
611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	6.923,05	66.500	30.000	66.500	121,67	66.500	0,00	66.500	0,00	66.500	0,00
612000	INSTANDHALTUNG VON KANALISATIONSANLAG	130.089,20	126.600	126.600	127.200	0,47	127.600	0,31	127.900	0,24	128.200	0,23
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	1.516,42	800	1.200	800	-33,33	800	0,00	800	0,00	800	0,00
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	5.011,28	6.500	5.100	6.800	33,33	6.900	1,47	7.000	1,45	7.100	1,43

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851000	Abwasserbeseitigung ÜBERTRAG	3.873.306,90	3.750.900	4.145.000	4.145.100	0,00	4.145.100	0,00	4.145.100	0,00	4.145.100	0,00

85101	ABWASSERBESEITIG.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
851010	Abwasserbeseitig.-Maastrichtverrechnung											
2/851010/879100	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABWASSERBESEITIGUNG UND GEMEINDE	1.364.737,27	1.454.600	1.839.200	1.677.500	-8,79	1.677.600	0,01	1.609.900	-4,04	1.410.900	-12,36

	SUMME TEILABSCHNITT 85101	1.364.737,27	1.454.600	1.839.200	1.677.500	-8,79	1.677.600	0,01	1.609.900	-4,04	1.410.900	-12,36
	SUMME TEILABSCHNITT 8510	5.238.044,17	5.205.500	5.984.200	5.822.600	-2,70	5.822.700	0,00	5.755.000	-1,16	5.556.000	-3,46

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851000	Abwasserbeseitigung ÜBERTRAG	1.342.633,20	1.467.200	1.832.500	1.744.800	-4,79	1.746.200	0,08	1.679.600	-3,81	1.481.700	-11,78
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	185,24	300	900	300	-66,67	300	0,00	300	0,00	300	0,00
630000	POSTDIENSTE	2.981,22	8.200	3.800	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.359,36	3.100	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
650000	ZINSEN	357.213,78	360.200	326.600	362.000	10,84	362.900	0,25	363.800	0,25	0	-100,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	200	100	200	100,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	8.016,80	7.700	8.200	7.400	-9,76	7.400	0,00	7.400	0,00	7.400	0,00
700000	MIETZINSE	1.314,57	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	19.079,34	7.500	7.600	7.500	-1,32	7.500	0,00	0	-100,00	0	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.421,74	3.200	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	160,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	20.951,52	50.000	50.000	50.300	0,60	50.400	0,20	50.500	0,20	50.600	0,20
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	7.300	7.300	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	27.264,94	18.000	27.000	18.100	-32,96	18.100	0,00	18.200	0,55	18.300	0,55
729500	VERGÜTUNGEN	11.266,15	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	63.192,54	52.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1.861.040,40	1.986.500	2.272.100	2.209.800	-2,74	2.212.200	0,11	2.139.200	-3,30	1.577.700	-26,25

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
8511	ZENTRAKLÄRANLAGE											
851100	Zentrakläranlage											
2/851100/810600	LEISTUNGSERLÖSE	22.007,28	20.500	20.500	20.600	0,49	20.700	0,49	20.700	0,00	20.700	0,00

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
8511	ZENTRALKLÄRANLAGE											
851100	Zentralkläranlage											
1/851100/010000	GEBÄUDE	0,00	25.000	500	100	-80,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	1.500	1.500	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88	1.900	5,56
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.575,00	1.400	3.500	1.500	-57,14	1.600	6,67	1.700	6,25	1.800	5,88
050000	SONDERANLAGEN	1.473,87	1.000	1.500	1.000	-33,33	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
344200	TILGUNG VON DARLEHEN GIF,WWF	222.775,47	227.300	231.800	218.400	-5,78	218.400	0,00	218.400	0,00	218.400	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	20.330,53	20.500	20.700	20.000	-3,38	20.000	0,00	20.000	0,00	0	-100,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.626,74	2.500	2.300	2.600	13,04	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00
452000	TREIBSTOFFE	1.122,98	2.000	1.400	2.100	50,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	532,77	600	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	875,48	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	26.626,45	35.900	35.900	36.100	0,56	36.200	0,28	36.300	0,28	36.400	0,28
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	684,03	1.200	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
457000	DRUCKWERKE	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	25,18	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	581,12	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	159.213,94	163.100	169.100	171.300	1,30	173.500	1,28	175.800	1,33	178.100	1,31
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	113.336,20	116.500	114.700	116.200	1,31	117.700	1,29	119.200	1,27	120.800	1,34
523000	GELDBEZÜGE DER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	753,57	0	800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	770,92	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	4.600	0	4.700	999,99	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	12.275,49	12.800	12.700	12.900	1,57	13.000	0,78	13.200	1,54	13.400	1,52
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	55.665,97	57.400	57.700	58.300	1,04	58.800	0,86	59.300	0,85	59.800	0,84

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851100	Zentrakläranlage ÜBERTRAG	22.007,28	20.500	20.500	20.600	0,49	20.700	0,49	20.700	0,00	20.700	0,00

SUMME TEILABSCHNITT	8511	22.007,28	20.500	20.500	20.600	0,49	20.700	0,49	20.700	0,00	20.700	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT	851	5.260.051,45	5.226.000	6.004.700	5.843.200	-2,69	5.843.400	0,00	5.775.700	-1,16	5.576.700	-3,45

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
851100	Zentrakläranlage ÜBERTRAG	622.245,71	676.100	658.200	650.900	-1,11	655.500	0,71	660.300	0,73	645.200	-2,29
600000	STROM	59.516,63	65.000	59.600	54.200	-9,06	54.200	0,00	54.200	0,00	54.200	0,00
601000	GAS	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2.097,24	2.300	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	1.133,98	6.900	6.900	7.200	4,35	7.300	1,39	7.400	1,37	7.500	1,35
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	644,56	2.200	1.900	2.300	21,05	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	480,55	1.900	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	21.616,52	50.000	50.000	26.000	-48,00	26.200	0,77	26.400	0,76	26.600	0,76
620000	PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
620110	KLÄRSCHLAMMTRANSPORT, KOMPOSTIERUNG	65.730,50	66.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.955,34	2.100	2.100	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00
650000	ZINSEN	53.944,22	49.300	44.600	49.500	10,99	49.700	0,40	49.800	0,20	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	3.917,57	4.000	4.000	3.600	-10,00	3.600	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00
700000	MIETZINSE	751,02	900	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	542,72	800	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	270,00	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	10.394,44	11.800	10.500	11.900	13,33	11.900	0,00	11.900	0,00	11.900	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
728100	KLÄRSCHLAMMTRANSPORT , KOMPOSTIERUNG	0,00	0	66.900	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	18,63	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	1.268,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
755000	LAUFENDE TRANFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	0,00	300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
768040	KOSTENERS.F.ABGEFÜHRTE SENKGRUBENINHA	13.862,86	15.500	13.900	15.500	11,51	15.500	0,00	15.500	0,00	15.500	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8511	860.390,79	958.500	926.000	897.500	-3,08	902.600	0,57	907.800	0,58	843.200	-7,12
	SUMME UNTERABSCHNITT 851	2.721.431,19	2.945.000	3.198.100	3.107.300	-2,84	3.114.800	0,24	3.047.000	-2,18	2.420.900	-20,55

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
852	MÜLLBESEITIGUNG											
8520	MÜLLBESEITIGUNG											
852000	Abfallwirtschaft											
2/852000/813100	BAUSCHUTTDEPONIEN	3.619,97	4.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
823000	ZINSEN	67,37	1.100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
829000	SONSTIGE EINNAHMEN	6.441,49	5.900	5.900	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00
852010	ABFALLWIRTSCHAFTSABGABE	176.443,19	174.000	182.000	191.100	5,00	200.700	5,02	210.700	4,98	221.200	4,98
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	16.489,02	59.000	23.000	24.200	5,22	25.400	4,96	26.600	4,72	28.000	5,26
852071	ERLÖSE SAMMELZENTRUM	16.035,23	30.000	21.500	22.600	5,12	23.700	4,87	24.900	5,06	26.100	4,82
852090	BIOGENE ABFÄLLE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852600	ABFALLWIRTSCHAFTSgebÜHR	1.024.132,56	1.025.000	1.139.000	1.139.000	0,00	1.139.000	0,00	1.139.000	0,00	1.139.000	0,00
852700	ABFALLWIRTSCHAFTSgeb. (MÜLLSÄCKE)	15.058,03	18.100	15.800	16.600	5,06	17.400	4,82	18.300	5,17	19.200	4,92
868300	UMWELTSTRAFEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
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	1.650,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
043400	ANKAUF VON MÜLLCONTAINERN	0,00	900	900	1.000	11,11	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
043800	ANKAUF VON MÜLLTONNEN	0,00	1.000	1.000	1.200	20,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
298300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	50,53	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	38.578,88	29.400	13.400	6.400	-52,24	6.400	0,00	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	7.182,50	6.200	6.200	6.200	0,00	6.200	0,00	6.300	1,61	6.400	1,59	
452000	TREIBSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	447,08	600	600	700	16,67	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
457000	DRUCKWERKE	677,19	1.800	1.500	2.000	33,33	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	40.076,34	40.400	39.500	40.000	1,27	40.500	1,25	41.100	1,48	41.600	1,22	
560000	REISEGEBÜHREN	0,00	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	527,62	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	1.391,37	1.800	900	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	7.669,22	8.500	7.300	8.600	17,81	8.700	1,16	8.800	1,15	8.900	1,14	
613100	MÜLLABLAGERUNGSPLÄTZE	0,00	400	400	500	25,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	0,00	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.233,64	800	800	700	-12,50	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
620200	HAUS-U.SPERRMÜLL TRANSPORT	265.507,10	287.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
620400	SAMMELZENTRUM CONTAINERPLATZ TRANSPOR	62.543,68	21.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
620800	SAMMELZENTREN TRANSPORT	90,75	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
620900	BAURESTMASSENDAPONIE	8.168,05	14.100	14.100	14.200	0,71	14.200	0,00	14.200	0,00	14.200	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
852000	Abfallwirtschaft ÜBERTRAG	1.258.286,86	1.318.300	1.388.300	1.400.500	0,88	1.413.200	0,91	1.426.500	0,94	1.440.500	0,98

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
852000	Abfallwirtschaft ÜBERTRAG	435.793,95	418.700	88.600	84.500	-4,63	85.100	0,71	85.900	0,94	86.600	0,81
630000	POSTDIENSTE	2.981,25	9.500	4.100	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	481,18	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
650000	ZINSEN	1.845,59	1.600	900	1.600	77,78	1.600	0,00	1.600	0,00	0	-100,00
650300	ZINSEN-LEASING	0,00	200	100	200	100,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	644,02	1.000	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
700000	MIETZINSE	1.146,37	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
702000	AUSGABEN FÜR FINANZIERUNGSLEASING	6.155,63	7.500	7.600	7.500	-1,32	7.600	1,33	7.600	0,00	0	-100,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	- 68,37	400	5.400	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00
720000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	0,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	19.866,18	125.800	125.800	126.400	0,48	126.700	0,24	127.100	0,32	127.500	0,31
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00
728010	HAUS-RESTMÜLL-DEPONIERUNG	0,00	0	276.000	276.000	0,00	276.000	0,00	276.000	0,00	276.000	0,00
728020	SONDERABFALL-DEPONIERUNG	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00	12.000	0,00
728030	SAMMELZENTRUM-DEPONIERUNG inkl. mobiler Sperrmüll-Sammlung	0,00	0	116.900	116.900	0,00	116.900	0,00	116.900	0,00	116.900	0,00
728040	GRÜNSCHNITT-DEPONIERUNG	0,00	0	23.000	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00
728050	BIOMÜLL-DEPONIERUNG	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00
728060	SCHUTT-DEPONIERUNG	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00
728210	HAUS-BIOMÜLL-ABFUHR	0,00	0	99.000	99.000	0,00	99.000	0,00	99.000	0,00	99.000	0,00
728220	HAUS-RESTMÜLL-ABFUHR	0,00	0	156.000	156.000	0,00	156.000	0,00	156.000	0,00	156.000	0,00
728230	HAUS-ALTPAPIER-ABFUHR	0,00	0	33.000	33.000	0,00	33.000	0,00	33.000	0,00	33.000	0,00
728900	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	25,00	1.900	1.900	2.000	5,26	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
728910	ENTSORGUNGSBEITRAG GAUM	100.708,78	136.000	134.000	136.700	2,01	137.000	0,22	137.400	0,29	137.800	0,29
729000	SONSTIGE AUSGABEN	25.625,40	16.500	19.000	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	9.704,25	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751710	HAUS-U.SPERRMÜLL DEPONIE	262.472,77	272.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751720	SONDERABFALL DEPONIE	14.925,08	21.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751730	CONTAINERPLATZ DEPONIE	119.734,73	111.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
852000	Abfallwirtschaft ÜBERTRAG	1.258.286,86	1.318.300	1.388.300	1.400.500	0,88	1.413.200	0,91	1.426.500	0,94	1.440.500	0,98

85201	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
852010	Abfallwirtschaft-Maastrichtverrechnung											
2/852010/879200	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE ABFALLWIRTSCHAFT UND GEMEINDE	40.228,88	32.400	16.200	9.800	-39,51	9.800	0,00	9.800	0,00	9.800	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 85201	40.228,88	32.400	16.200	9.800	-39,51	9.800	0,00	9.800	0,00	9.800	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.298.515,74	1.350.700	1.404.500	1.410.300	0,41	1.423.000	0,90	1.436.300	0,93	1.450.300	0,97
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.298.515,74	1.350.700	1.404.500	1.410.300	0,41	1.423.000	0,90	1.436.300	0,93	1.450.300	0,97

853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude											
2/853000/817000	KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	10,00	71.700	71.700	71.800	0,14	71.900	0,14	72.000	0,14	72.100	0,14
824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	69.070,83	70.400	70.400	70.500	0,14	70.600	0,14	70.700	0,14	70.800	0,14
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	33.272,56	900	33.900	33.900	0,00	33.900	0,00	33.900	0,00	33.900	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	178.348,09	165.500	165.500	165.800	0,18	166.000	0,12	166.200	0,12	166.400	0,12
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	65.704,34	55.000	66.900	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00	66.900	0,00
824200	ERHALTUNGSBEITRÄGE 10%	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
852000	Abfallwirtschaft ÜBERTRAG	1.002.041,81	1.142.100	1.195.000	1.194.900	-0,01	1.196.200	0,11	1.197.800	0,13	1.190.100	-0,64
751740	KOMPOSTPLATZ (GRÜNSCHNITT) DEPONIE	7.044,72	11.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751750	KOMPOSTPLATZ (BIOTONNE) DEPONIE	69.716,40	61.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEIND GEMEINDEVERBÄNDE UND -FONDS GEMEINDEP	14.865,20	13.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752020	BEITRAG AN ABFALLVERBAND	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	ABFALLWIRTSCHAFT-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
852010	Abfallwirtschaft-Maastrichtverrechnung											
	SUMME TEILABSCHNITT 85201	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8520	1.093.668,13	1.247.100	1.195.000	1.194.900	-0,01	1.196.200	0,11	1.197.800	0,13	1.190.100	-0,64
	SUMME UNTERABSCHNITT 852	1.093.668,13	1.247.100	1.195.000	1.194.900	-0,01	1.196.200	0,11	1.197.800	0,13	1.190.100	-0,64
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude											
1/853000/010000	GEBÄUDE	25.551,62	65.000	21.000	35.000	66,67	35.000	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	734,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	1.019,19	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
341000	TILGUNG DARLEHEN LAND	2.946,53	3.000	3.000	1.500	-50,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
344000	TILGUNG VON DARLEHEN	0,00	0	1.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	2.600,00	2.600	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude ÜBERTRAG	346.405,82	363.600	408.400	408.900	0,12	409.300	0,10	409.700	0,10	410.100	0,10
824500	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 0%	2.935,31	0	3.200	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITTEN	8.530,00	10.000	8.700	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00	8.700	0,00
828000	RÜCKERSÄTZE DER HAUSVERWALTUNG	46.885,17	8.500	2.800	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	10.012,99	1.700	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
829100	SONST. EINKÜNF. - INDIREKTE SUBVENTIONEN	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude ÜBERTRAG	32.851,34	70.600	27.800	39.100	40,65	39.100	0,00	39.100	0,00	39.100	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	75,11	800	1.200	800	-33,33	800	0,00	800	0,00	800	0,00
452000	TREIBSTOFFE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	276,08	100	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	290,07	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	333,19	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	308,79	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
511000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN I HANDWERKLICHER VERWENDUNG	17.663,90	17.800	19.300	19.600	1,55	19.800	1,02	20.100	1,52	20.300	1,00
521000	GELDBEZÜGE DER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT ARBEITER	5.424,77	2.700	2.800	2.700	-3,57	2.800	3,70	2.800	0,00	2.800	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	109,44	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	0,00	100	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
580100	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	1.043,91	900	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.100	10,00
581100	SONSTIGE DIENTSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	3.809,06	3.800	4.100	3.900	-4,88	3.900	0,00	3.900	0,00	3.900	0,00
600000	STROM	8.808,02	20.000	8.700	7.900	-9,20	7.900	0,00	7.900	0,00	7.900	0,00
601000	GAS	1.999,59	9.000	2.000	1.900	-5,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
603000	WÄRME	34.777,51	44.000	34.700	34.700	0,00	34.700	0,00	34.700	0,00	34.700	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	59.820,10	20.000	50.000	20.100	-59,80	20.200	0,50	20.200	0,00	20.200	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	300	600	300	-50,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	220,25	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	967,71	1.300	2.400	1.300	-45,83	1.300	0,00	1.300	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	9.515,52	12.500	12.500	11.300	-9,60	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00
700000	MIETZINSE	45.022,56	46.600	46.600	46.600	0,00	46.600	0,00	46.600	0,00	46.600	0,00
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	14.055,44	11.000	14.000	14.000	0,00	14.000	0,00	14.000	0,00	14.000	0,00
700200	BETRIEBSKOSTEN- HAUSVERWALTUNG 20%	30.786,59	21.000	31.700	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN													
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude ÜBERTRAG	414.769,29	383.800	434.400	434.900	0,12	435.300	0,09	435.700	0,09	436.100	0,09	

85301	WOHN-U.GESCH.GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG												
853010	Wohn-u Geschäftsg.-Maastrichtverrechnung												
2/853010/879300	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE WOHN-U.GESCHÄFTSGEBÄUDE UND GEMEINDE	33.970,02	71.700	27.800	39.100	40,65	39.100	0,00	39.100	0,00	39.100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 85301	33.970,02	71.700	27.800	39.100	40,65	39.100	0,00	39.100	0,00	39.100	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8530	1.747.255,05	1.806.200	1.866.700	1.884.300	0,94	1.897.400	0,70	1.911.100	0,72	1.925.500	0,75	

8531	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE												
853100	Sonstiger Wohnungsbau												
2/853100/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2.291,66	2.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 8531	2.291,66	2.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 853	451.030,97	457.800	462.200	474.000	2,55	474.400	0,08	474.800	0,08	475.200	0,08	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude ÜBERTRAG	268.158,95	284.300	262.900	240.400	-8,56	240.800	0,17	241.100	0,12	240.100	-0,41
700300	AUSGABEN HAUSVERWALTUNG JAHRESABRE. 0	2.358,41	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	16.202,59	19.500	24.900	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00
722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	1.522,08	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	1.072,44	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	105.900	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	27.413,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85301	WOHN-U.GESCH.GEB.-MAASTRICHTVERRECHNUNG											
853010	Wohn-u Geschäftsg.-Maastrichtverrechnung											
	SUMME TEILABSCHNITT 85301	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8530	1.410.395,90	1.659.900	1.594.300	1.571.700	-1,42	1.573.400	0,11	1.575.300	0,12	1.566.600	-0,55
8531	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE											
853100	Sonstiger Wohnungsbau											
1/853100/344100	BUWOG-WOHNHAUS; DARLEHENSTILG. (BWSF)	1.118,68	1.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
650000	ZINSEN	1.172,98	1.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8531	2.291,66	2.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 853	319.019,43	415.100	399.300	376.800	-5,63	377.200	0,11	377.500	0,08	376.500	-0,26

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
859	BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN											
8590	BUNDESSCHULZENTRUM											
859000	Bundesschulzentrum											
SUMME TEILABSCHNITT 8590		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 859		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME ABSCHNITT 85		8.474.922,62	8.648.600	9.615.600	9.328.100	-2,99	9.451.200	1,32	9.272.900	-1,89	9.163.600	-1,18
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	1.850,00	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
810300	ERLÖS HOLZVERKAUF HUETTENDORF	1.645,45	1.700	1.700	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00
810400	ERLÖS HOLZVERKAUF PAASDORF	3.100,00	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
810500	ERLÖS HOLZVERKAUF HOERERSDORF	136,36	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
810700	ERLÖS HOLZVERKAUF MISTELBACH	17.358,22	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%	1.057,00	0	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	211,40	1.300	1.300	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	305,08	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
829400	SONSTIGE EINNAHMEN (20 %)	31,25	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
871200	SUBVENTIONEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
859	BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN												
8590	BUNDESSCHULZENTRUM												
859000	Bundesschulzentrum												
1/859000/728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8590	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 859	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 85	5.335.353,70	5.711.200	5.877.000	5.745.900	-2,23	5.760.500	0,25	5.700.200	-1,05	4.999.500	-12,29	
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	356,54	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
403800	HOLZLOSE	412,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
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	34,53	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	412,71	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23,35	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
457000	DRUCKWERKE	153,64	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	999,00	500	700	500	-28,57	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	6.063,73	6.400	6.400	6.500	1,56	6.600	1,54	6.700	1,52	6.700	0,00	
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHSFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENSTETEN	272,88	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
581100	SONSTIGE DIENTSGEBERBEITRÄGE Z. SOZIALE SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETEN	1.281,32	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	1.400	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
866000	Forstgüter ÜBERTRAG	10.009,70	13.700	13.900	13.800	-0,72	13.900	0,72	14.000	0,72	14.000	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	0,00	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	100	300	100	-66,67	100	0,00	100	0,00	100	0,00
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	189,88	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	667,88	700	700	600	-14,29	600	0,00	600	0,00	600	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.420,24	3.500	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	2.452,44	8.500	6.500	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	2.300	2.300	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.422,43	800	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	307,70	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8660	18.530,27	32.800	31.200	30.800	-1,28	30.900	0,32	31.000	0,32	31.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 866	18.530,27	32.800	31.200	30.800	-1,28	30.900	0,32	31.000	0,32	31.000	0,00
	SUMME ABSCHNITT 86	18.530,27	32.800	31.200	30.800	-1,28	30.900	0,32	31.000	0,32	31.000	0,00
88	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN											
882	WERBEBETRIEBE											
882000	Plakatwerbung											
	SUMME UNTERABSCHNITT 882	0,00	0	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
886	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN												
8862	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL												
886200	Schottergrube Eibesthal												
2/886200/810600	LEISTUNGSERLÖSE	61,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 8862	61,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 886	61,25	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
	SUMME ABSCHNITT 88	2.760,41	3.700	3.700	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	3.700	0,00	
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (FORTSETZUNG)												
891	GAST- UND SCHANKBETRIEBE												
8911	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF												
891100	Gemeindegasthaus Hörersdorf												
2/891100/824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	8.769,60	9.000	9.000	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	3.677,84	5.100	5.100	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	
828100	Einnahmen 0% lt. JA Hausverwaltung	2.403,89	0	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	

GRUPPE 8	Dienstleistungen											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
886	STEINBRÜCHE, SAND- UND SCHOTTERGRUBEN											
8862	SCHOTTERGRUBE EIBESTHAL											
886200	Schottergrube Eibesthal											
1/886200/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 8862	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 886	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	SUMME ABSCHNITT 88	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN (FORTSETZUNG)											
891	GAST- UND SCHANKBETRIEBE											
8911	GEMEINDEGASTHAUS HÖRERSDORF											
891100	Gemeindegasthaus Hörersdorf											
1/891100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	22.493,15	22.800	23.300	24.900	6,87	24.900	0,00	24.900	0,00	24.900	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	- 3,62	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	0,00	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	4.196,71	3.800	3.000	3.800	26,67	3.800	0,00	3.800	0,00	0	-100,00
670000	VERSICHERUNGEN	134,83	200	1.200	1.100	-8,33	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
690000	SCHADENSFÄLLE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	Abschreibung von Forderungen											
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	1.287,42	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
700200	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 20%	1.353,80	1.900	5.000	1.900	-62,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
891100	Gemeindegasthaus Hörersdorf ÜBERTRAG	14.851,33	14.100	16.600	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8911		14.851,33	14.100	16.600	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00
8912	GEMEINDEGASTHAUS SIEBENHIRTEN											
891200	Gemeindegasthaus Siebenhirten											
2/891200/824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 10%	4.717,44	4.000	4.900	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00
824010	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 10%	202,97	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	10.207,56	8.500	9.500	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
824110	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 20%	993,99	600	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
828100	Einnahmen 0% lt.JA Hausverwaltung	869,95	0	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8912		16.991,91	13.300	16.600	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00	16.600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
891100	Gemeindegasthaus Hörersdorf ÜBERTRAG	29.462,29	33.700	37.500	36.700	-2,13	36.700	0,00	36.700	0,00	32.900	-10,35
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.556,35	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	26,10	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8911		31.044,74	36.200	40.000	39.200	-2,00	39.200	0,00	39.200	0,00	35.400	-9,69
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	5.000	2.100	-58,00	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	200	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
700100	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 10%	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
700200	BETRIEBSKOSTEN - HAUSVERWALTUNG 20%	755,60	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	226,00	200	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	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	52,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME TEILABSCHNITT 8912		1.189,00	4.700	7.800	4.900	-37,18	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
8913	BUFFET SPORTHALLE											
891300	Buffet Sporthalle											
1/891300/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	3.027,31	2.500	3.100	2.500	-19,35	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8913		3.027,31	2.600	3.100	2.500	-19,35	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00
8914	GEMEINDEGASTHAUS PAASDORF											
891400	Gemeindegasthaus Paasdorf											
1/891400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
600000	STROM	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	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%	1.728,44	1.000	3.000	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	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	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
729500	VERGÜTUNGEN	261,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SUMME TEILABSCHNITT 8914		1.989,44	4.400	6.400	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00
SUMME UNTERABSCHNITT 891		37.250,49	47.900	57.300	53.000	-7,50	53.000	0,00	53.000	0,00	49.200	-7,17

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER											
8940	STADTSAAL											
894000	Stadtsaal											
2/894000/810001	VERGÜTUNGEN	0,00	9.200	9.200	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00
824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHT 20%	47.044,60	49.000	49.000	49.100	0,20	49.100	0,00	49.200	0,20	49.300	0,20
827000	PERSONALKOSTENERSÄTZE VON DRITEN	6.386,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
871000	KAPITALTRANSFERZahlungen von LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	600	600	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00

GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
894	STADTHALLEN, KONGRESSHÄUSER											
8940	STADTSAAL											
894000	Stadtsaal											
1/894000/010000	GEBÄUDE	0,00	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	0,00	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.783,09	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00
070000	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	339,73	0	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
346000	TILGUNG DARLEHEN FINANZUNTERNEHMUNGEN	24.937,21	31.400	31.900	32.000	0,31	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	629,87	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
453000	SCHMIER- UND SCHLEIFSTOFFE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
454000	REINIGUNGSMITTEL	1.372,20	1.600	1.600	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00
455000	CHEMISCHE UND SONSTIGE ARTVERWANDTE MITTEL	232,84	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
458000	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE	49,72	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3.519,89	3.000	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	81.916,41	81.000	95.300	96.500	1,26	97.800	1,35	99.100	1,33	100.400	1,31
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	1.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
580100	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	3.686,26	3.900	4.300	4.400	2,33	4.400	0,00	4.500	2,27	4.500	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	17.151,47	18.000	19.900	18.300	-8,04	18.400	0,55	18.600	1,09	18.800	1,08
600000	STROM	22.468,80	23.000	22.500	20.500	-8,89	20.500	0,00	20.500	0,00	20.500	0,00
601000	GAS	1.202,55	2.000	1.300	1.200	-7,69	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
603000	WÄRME	45.020,46	43.000	42.000	42.000	0,00	42.000	0,00	42.000	0,00	42.000	0,00
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	11.061,63	8.000	20.000	8.000	-60,00	8.100	1,25	8.100	0,00	8.100	0,00
616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	732,65	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN										
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
894000	Stadtsaal ÜBERTRAG	53.431,50	58.200	58.800	58.900	0,17	58.900	0,00	59.000	0,17	59.100	0,17

894010	Stadtsaal-Maastrichtverrechnung											
2/894010/879400	INVESTITIONS-UND TILGUNGSZUSCHÜSSE STADTSAAL UND GEMEINDE	29.060,03	39.400	40.300	40.400	0,25	40.400	0,00	40.400	0,00	40.400	0,00

	SUMME TEILABSCHNITT 8940	82.491,53	97.600	99.100	99.300	0,20	99.300	0,00	99.400	0,10	99.500	0,10
	SUMME UNTERABSCHNITT 894	82.491,53	97.600	99.100	99.300	0,20	99.300	0,00	99.400	0,10	99.500	0,10
	SUMME ABSCHNITT 89	123.667,48	131.600	139.800	140.000	0,14	140.000	0,00	140.100	0,07	140.200	0,07
	SUMME GRUPPE 8	9.611.221,12	9.781.600	11.487.000	11.194.500	-2,55	11.310.900	1,04	11.226.500	-0,75	11.011.800	-1,91

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN											
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
894000	Stadtsaal ÜBERTRAG	218.104,78	227.800	252.600	238.300	-5,66	239.800	0,63	241.400	0,67	242.900	0,62	
618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	1.098,28	3.000	4.000	4.100	2,50	4.200	2,44	4.300	2,38	4.400	2,33	
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.438,73	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
650000	ZINSEN	4.533,41	4.500	4.200	4.500	7,14	4.500	0,00	4.500	0,00	0	-100,00	
670000	VERSICHERUNGEN	3.584,53	3.700	3.700	3.300	-10,81	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
690000	SCHADENSFÄLLE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	Abschreibung von Forderungen												
700000	MIETZINSE	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	21.099,37	21.600	21.600	21.600	0,00	21.600	0,00	21.600	0,00	21.600	0,00	
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	679,77	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
728001	VERGÜTUNGEN	0,00	13.500	13.500	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	13.500	0,00	
729000	SONSTIGE AUSGABEN	1.606,31	500	500	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
729500	VERGÜTUNGEN	12.923,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

894010	Stadtsaal-Maastrichtverrechnung												

	SUMME TEILABSCHNITT	8940	266.068,48	277.800	303.300	-4,71	290.600	0,55	292.300	0,58	289.400	-0,99	
	SUMME UNTERABSCHNITT	894	266.068,48	277.800	303.300	-4,71	290.600	0,55	292.300	0,58	289.400	-0,99	
	SUMME ABSCHNITT	89	303.318,97	325.700	360.600	-5,16	343.600	0,47	345.300	0,49	338.600	-1,94	
	SUMME GRUPPE	8	8.106.238,53	8.479.600	9.728.400	-1,52	9.581.700	0,01	9.548.000	-0,35	8.781.100	-8,03	

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
90	GESONDERTE VERWALTUNG											
900	Gesonderte Verwaltung											
9000	Gesonderte Verwaltung											
900000	Finanzverwaltung											
2/900000/817300	ENTGELTBEIHILFE BSB	2.400,00	2.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
820000	EINNAHMEN AUS DER VERZINSUNG V. DARLE UND WERTPAPIEREN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
823100	ZINSERTRÄGE	6,50	0	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
865000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTERNEHMU	370.153,35	908.200	676.800	460.800	-31,91	573.800	24,52	676.800	17,95	296.700	-56,16

GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
90	GESONDERTE VERWALTUNG											
900	Gesonderte Verwaltung											
9000	Gesonderte Verwaltung											
900000	Finanzverwaltung											
1/900000/042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.417,20	700	700	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	906,18	700	700	400	-42,86	400	0,00	400	0,00	400	0,00
456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	406,82	400	400	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00
457000	DRUCKWERKE	684,74	600	900	600	-33,33	600	0,00	600	0,00	600	0,00
500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	58.173,65	61.200	63.600	62.200	-2,20	62.700	0,80	63.200	0,80	63.700	0,79
510000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN D VERWALTUNG	222.096,08	230.700	234.100	237.100	1,28	240.200	1,31	243.300	1,29	246.500	1,32
510100	STERBEKOSTENBEITRAG	18.778,20	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
560000	REISEGEBÜHREN	675,92	500	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	12.206,00	14.200	12.600	14.400	14,29	14.500	0,69	14.700	1,38	14.900	1,36
566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBIL	1.582,86	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	420,49	300	800	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00
580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFOND FÜR FAMILIENBEIHILFEN BEAMTE	2.806,23	2.900	3.100	2.900	-6,45	3.000	3,45	3.000	0,00	3.000	0,00
580100	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHFON FÜR FAMILIENBEIHILFEN VERTRAGSBEDIENS	9.747,51	13.700	10.300	10.400	0,97	10.600	1,92	10.700	0,94	10.800	0,93
581000	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT BEAMTE	2.961,18	3.900	3.100	4.000	29,03	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
581100	SONSTIGE DIENSTGEBERBEITRÄGE Z. SOZIA SICHERHEIT VERTRAGSBEDIENSTETE	46.459,31	48.700	49.600	49.500	-0,20	49.900	0,81	50.300	0,80	50.700	0,80
631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.181,00	1.900	1.900	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00
670000	VERSICHERUNGEN	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000	MIETZINSE	4.280,39	1.100	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	304,15	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT												
910	GELDVERKEHR												
9100	GELDVERKEHR												
910000	Geldverkehr												
2/910000/823000	ZINSEN	120,27	100	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	0,00	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	

	SUMME TEILABSCHNITT 9100	120,27	200	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
	SUMME UNTERABSCHNITT 910	120,27	200	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	

912	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)												
912000	Allgemeinde Rücklagen												

	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	59,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	SUMME UNTERABSCHNITT 913	59,04	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT											
910	GELDVERKEHR											
9100	GELDVERKEHR											
910000	Geldverkehr											
1/910000/346100	FINANZSONDERAKTION	763.553,34	0	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
652000	SONSTIGE ZINSEN - INLAND	12.386,96	6.500	4.000	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00
657000	GELDVERKEHRSSPESEN	16.422,97	18.500	16.500	16.500	0,00	16.500	0,00	16.500	0,00	16.500	0,00
710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	30,10	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	Kest											
	SUMME TEILABSCHNITT 9100	792.393,37	25.200	20.700	20.700	0,00	20.700	0,00	20.700	0,00	20.700	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 910	792.393,37	25.200	20.700	20.700	0,00	20.700	0,00	20.700	0,00	20.700	0,00
912	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)											
912000	Allgemeinde Rücklagen											
1/912000/298000	RÜCKLAGEN	73,53	100.000	100.900	100.900	0,00	100.900	0,00	100.900	0,00	100.900	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 912	73,53	100.000	100.900	100.900	0,00	100.900	0,00	100.900	0,00	100.900	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
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	179,31	200	1.100	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00
<hr/>												
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN											
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN											
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
2/920000/830000	GRUNDSTEUER A	97.588,43	98.800	98.800	98.800	0,00	98.800	0,00	98.800	0,00	98.800	0,00
831000	GRUNDSTEUER B	932.892,72	952.300	952.300	958.000	0,60	967.500	0,99	977.000	0,98	986.500	0,97
833000	KOMMUNALSTEUER	2.618.441,49	2.708.000	2.715.000	2.762.400	1,75	2.790.100	1,00	2.840.300	1,80	2.845.900	0,20
837000	VERGNÜGUNGSABGABE/LUSTBARKEITSABGABE	2.667,03	4.000	4.000	4.100	2,50	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00
838000	HUNDEABGABE	22.031,64	22.000	22.000	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00	22.000	0,00
841000	GEBRAUCHSABGABE	122.906,21	118.700	118.700	118.700	0,00	118.700	0,00	118.700	0,00	118.700	0,00
849000	NEBENANSPR. (MAHNGB., SÄMNISZ., VERSP. Z.)	5.263,33	7.700	7.700	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00
849200	LANDSCHAFTSABGABE INKASSOENTGELT	1.084,99	1.700	1.200	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00
850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	176.327,10	190.000	280.000	252.000	-10,00	201.600	-20,00	291.300	44,49	129.000	-55,72
856000	VERWALTUNGSABGABEN	43.809,95	47.000	45.000	47.100	4,67	47.100	0,00	47.200	0,21	47.300	0,21
856200	VERWALTUNGSABGABEN (TOTENBESCHAU)	56.001,50	51.000	56.900	56.900	0,00	56.900	0,00	56.900	0,00	56.900	0,00
857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	151,80	300	300	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
857100	KOMMISSIONSGEB. (BAUVERHANDLUNGEN)	4.136,44	3.900	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben ÜBERTRAG	4.083.302,63	4.205.400	4.305.800	4.333.100	0,63	4.319.900	-0,30	4.469.400	3,46	4.322.300	-3,29
----- SUMME UNTERABSCHNITT 920		4.083.302,63	4.205.400	4.305.800	4.333.100	0,63	4.319.900	-0,30	4.469.400	3,46	4.322.300	-3,29
921	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN											
921000	Zw. Ländern u Gemeinden geteilte Abgaben											
2/921000/834000	FREMDEVENKEHRSABGABE (NÄCHTIGUNGSTAXE)	6.681,94	9.500	8.700	9.500	9,20	9.500	0,00	9.500	0,00	9.500	0,00
834100	INTERESSENTENBEITRAG	145.745,88	151.700	153.600	152.000	-1,04	152.200	0,13	152.300	0,07	152.400	0,07
----- SUMME UNTERABSCHNITT 921		152.427,82	161.200	162.300	161.500	-0,49	161.700	0,12	161.800	0,06	161.900	0,06
925	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN											
925000	Ertragsanteile Bundesabgaben											
2/925000/859000	ERTRAGSANTEILE KESt	142.808,25	142.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859110	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	400.123,92	399.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859210	ERTRAGSANTEILE GETRÄNKESTEUER AUSGL.	593.584,37	633.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859310	ERTRAGSANTEILE WERBESTEUER AUSGL.	57.294,47	63.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859400	BUNDESABGABEN-ERTRAGSANTEILE	0,00	0	10.225.900	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00
859410	ERTRAGSANTEILE	7.927.868,07	7.834.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859500	ERTRAGSANTEILE VORAUSANT.§ 11	1.051.400,93	1.074.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859600	ERTRAGSANTEILE ABSCH.SELBSTTR.	71.414,40	71.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859700	ABGABENERTRAGSANT.LANDESPFLEGE GELD	-246.458,31	-245.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
----- SUMME UNTERABSCHNITT 925		9.998.036,10	9.973.700	10.225.900	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00	10.225.900	0,00
----- SUMME ABSCHNITT 92		14.233.766,55	14.340.300	14.694.000	14.720.500	0,18	14.707.500	-0,09	14.857.100	1,02	14.710.100	-0,99

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT											
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE											
941	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG											
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
2/941000/860000	FINANZZUWEISUNG	193.841,00	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 941	193.841,00	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00
943	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG											
943000	Zuschüsse nach dem FAG											
2/943000/860000	LAUFENDE ZUSCH.DES BUNDES NACH DEM FA	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 943	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 94	193.841,00	200.100	200.000	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH											
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
9800	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AOH											
980000	Zuführungen an den aoH											
	SUMME TEILABSCHNITT 9800	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 980	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SUMME ABSCHNITT 98	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
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	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910006	GÜTERWEGERHALTUNG	25.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910016	PUPPENTAGE	112.900,00	4.000	4.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910019	KARNER, SANIERUNG	800,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910029	FF-HÄUSER NEUERRICHTUNG/SANIERUNG	18.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910030	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	64.000,00	59.100	59.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
910031	WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG	38.300,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME TEILABSCHNITT 9800		274.100,00	78.200	78.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME UNTERABSCHNITT 980		274.100,00	78.200	78.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUMME ABSCHNITT 98		274.100,00	78.200	78.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

GRUPPE 9	FINANZWIRTSCHAFT												
VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%	
99	JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE												
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)												
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE												
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE												
990000	Überschüsse und Abgänge												
2/990000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	7.339,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 99000	7.339,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	SUMME TEILABSCHNITT 9900	7.339,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 990	7.339,68	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SUMME TEILABSCHNITT 9910	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	SUMME UNTERABSCHNITT 991	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	SUMME ABSCHNITT 99	7.339,68	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME GRUPPE 9	14.807.686,39	15.451.400	15.572.300	15.382.800	-1,22	15.482.800	0,65	15.735.400	1,63	15.208.300	-3,35	

GRUPPE 9

FINANZWIRTSCHAFT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
99	JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE											
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)											
9900	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
99000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE											
990000	Überschüsse und Abgänge											
<hr/>												
	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
<hr/>												
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)											
<hr/>												
	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	ZWISCHENSUMME GRUPPE 9	3.158.153,32	2.437.200	2.790.100	2.560.700	-8,22	2.565.400	0,18	2.502.300	-2,46	2.403.400	-3,95
<hr/>												

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 127	010000 Gemeindeamt - Kommunalsoftware u. KFZ-Kauf bzw. Instandsetz 2017-2020											
6/010000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 104	133000 Tierheim Dechanthof 2010-2020											
6/133000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 98	163000 FF-Häuser Neuerrichtung/Sanierung 2007-2025											
6/163000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	0	68.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	320.800	140.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	81.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	61.800	21.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	18.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/163000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	0	385.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.000,00	463.600	626.600	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	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

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 127	010000 Gemeindeamt - Kommunalsoftware u. KFZ-Kauf bzw. Instandsetz	2017-2020										
5/010000/040000	FAHRZEUGE	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/010000/070000	KOMMUNALSOFTWARE ANTEIL	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/010000/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8501, 6/8510 u. 6/8520	0,00	0	90.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 104	133000 Tierheim Dechanthof	2010-2020										
5/133000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	66.222,30	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 98	163000 FF-Häuser Neuerrichtung/Sanierung	2007-2025										
5/163000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0,00	0	460.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/163000/010000	ERRICHTUNG MISTELBACH	5.699,06	249.800	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/163000/010600	ERRICHTUNG HÜTTENDORF	0,00	202.800	156.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/163000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/163000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	11.046,88	11.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	16.745,94	463.600	626.600	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	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/179000/612100	INSTANDS.V.WASSERL.U.KANALISATIONSANL	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

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 109	179100 Hochwasserschutz 2011-2030											
6/179100/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	29.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/179100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	490,71	500	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	490,71	30.000	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 124	210000 Dachsanierung Volksschule u. Anschaffungen 2017-2020											
6/210000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	14.500	5.300	-63,45	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	14.500	5.300	-63,45	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
VORHABEN 5	210100 Volksschule Mistelbach Sanierung 1996-2020											
6/210100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 91	240510 Kindergarten Hörersdorf - Paasdorf 2006-2020											
6/240510/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240510/829000	SONSTIGE EinnAHMEN	0,00	0	20.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	60.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 109	179100 Hochwasserschutz 2011-2030											
5/179100/728000	SONSTIGE ENTGELTE	24.196,10	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/179100/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/6390	0,00	0	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	24.196,10	30.000	5.800	25.000	331,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 124	210000 Dachsanierung Volksschule u. Anschaffungen 2017-2020											
5/210000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	5.900	5.300	-10,17	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
5/210000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	0	8.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	14.500	5.300	-63,45	5.300	0,00	2.700	-49,06	0	-100,00
VORHABEN 5	210100 Volksschule Mistelbach Sanierung 1996-2020											
5/210100/010000	GEBÄUDE	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.722,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 91	240510 Kindergarten Hörersdorf - Paasdorf 2006-2020											
5/240510/050200	PROJEKT KINDERGARTEN	966,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240510/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	73.808,47	0	60.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	74.775,11	0	60.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN	99	240800 Neu- bzw. Umbau Kindergärten	2008-2020									
6/240800/346000	DARLEHENSANNAHME	75.000,00	50.000	0	42.300	999,99	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
6/240800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	6.000,00	100	27.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240800/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	45.370,85	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		126.370,85	50.100	27.900	42.300	51,61	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN	128	240910 Kindergarten Mistelbach Nord	2016-2020									
6/240910/346000	DARLEHENSANNAHME	0,00	0	118.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/240910/871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	0	32.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	0	150.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	76	262100 Sanierung Sportzentrum	2001-2020									
6/262100/346000	DARLEHENSANNAHME	260.000,00	40.000	0	0	0,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99
6/262100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/262100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	6.162,87	140.000	247.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 99	240800 Neu- bzw. Umbau Kindergärten 2008-2020											
5/240800/010000	ERRICHTUNG "Erich Bärtl-Straße"	14.260,47	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/010100	GEBÄUDE	282,90	50.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	KINDERGARTEN - neu											
5/240800/010200	GEBÄUDE	40.845,84	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sanierung/Instandsetz. -aktivierungsp											
5/240800/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.939,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240800/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	20.059,97	0	2.000	42.300	2015,00	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
5/240800/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	0,00	0	25.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	78.388,18	50.100	27.900	42.300	51,61	20.000	-52,72	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN 128	240910 Kindergarten Mistelbach Nord 2016-2020											
5/240910/010000	GEBÄUDE	0,00	0	12.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240910/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	95.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240910/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	0	24.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/240910/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	17.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	150.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 76	262100 Sanierung Sportzentrum 2001-2020											
5/262100/010000	GEBÄUDE	0,00	40.000	8.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	17.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/050000	SONDERANLAGEN	0,00	0	5.500	0	-100,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99
5/262100/050100	SONDERANLAGEN	0,00	200.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Laufbahn											
5/262100/618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	40.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3.377,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/729000	SONSTIGE AUSGABEN (Folgejahre)	0,00	0	139.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/3811 (Rest Sommerszene)	0,00	0	9.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/729200	ZUFÜHRUNG ZU 6/8310	0,00	0	34.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/262100/729300	ZUFÜHRUNG ZU 6/2630	0,00	0	25.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
GESAMTSUMME VORHABEN		266.162,87	240.000	247.000	0	-100,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99
VORHABEN	114	263000 Sanierung Sporthalle 2012-2020										
6/263000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	33.000	0	240.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/2621	0,00	0	25.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/870000	KAPITALTRANSFERZahlUNGEN VON BUND	0,00	0	60.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	114.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/263000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	91.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	238.400	85.400	240.000	181,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	11	360000 Schlössl Restaurierung 1996-2020										
6/360000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	58.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/2620	0,00	0	9.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/870000	KAPITALTRANSFERZahlUNGEN VON BUND	0,00	1.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	2.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/360000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	8.665,46	5.600	2.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		8.665,46	8.600	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	12	362100 Denkmalpflege 1998-2020										
6/362100/346000	DARLEHENSaufNAHME	50.000,00	25.000	0	324.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/870000	KAPITALTRANSFERZahlUNGEN VON BUND	28.564,00	48.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/871000	SUBVENTION DES LANDES	0,00	48.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	360,00	68.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	800,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/362100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	20.133,63	66.500	136.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		99.857,63	256.000	136.100	324.000	138,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
5/262100/729400	ZUFÜHRUNG ZU 6/3600 (Rest Sommerszene)	0,00	0	9.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	43.377,90	240.000	247.000	0	-100,00	60.000	999,99	0	-100,00	500.000	999,99

VORHABEN	114	263000 Sanierung Sporthalle	2012-2020									
5/263000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0,00	33.000	30.000	240.000	700,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/263000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	205.363,59	205.400	55.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	205.363,59	238.400	85.400	240.000	181,03	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	11	360000 Schlössl Restaurierung	1996-2020									
5/360000/010000	GEBÄUDE	0,00	0	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/360000/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3.074,90	8.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	3.074,90	8.600	70.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	12	362100 Denkmalpflege	1998-2020									
5/362100/619100	INSTANDHALTUNG DREIFALTIGKEITSSÄULE	3.564,00	256.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/362100/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	0	136.100	324.000	138,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	3.564,00	256.000	136.100	324.000	138,06	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 13	363100 Stadtentwicklung 1996-2020											
6/363100/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	117.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/829000	SONSTIGE EinnAHMEN	0,00	318.900	275.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	14.500,00	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/363100/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	38.300,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	52.800,00	459.900	275.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 14	381100 Puppentage 1996-2100											
6/381100/810600	LEISTUNGserLÖSE	49.322,91	59.800	59.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/381100/810920	EIBESTHALER PASSION	63.438,68	0	0	0	0,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
6/381100/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/2620	0,00	0	9.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/381100/829200	EinnAHMEN FOLGEJAHRE	0,00	0	265.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/381100/870000	KAPITALTRANSFERZahlUNGEN VON BUND	0,00	1.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/381100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	40.000,00	40.000	42.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/381100/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	112.900,00	4.000	4.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	265.661,59	105.000	380.400	0	-100,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
VORHABEN 120	426000 Sozialprojekte - Flüchtlingshilfe 2016-2026											
6/426000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/426000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/426000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/426000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	0	22.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	30.200	22.900	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN	13	363100 Stadtentwicklung	1996-2020									
5/363100/728020	STADTERNEUERUNG	27.900,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/728070	ZENTRUM	1.253,52	87.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/728080	STANDORTENTWICKLUNG	121.188,00	30.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/7710	0,00	0	33.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/363100/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	207.118,69	342.900	242.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		357.460,21	459.900	275.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	14	381100 Puppentage	1996-2100									
5/381100/729000	SONSTIGE AUSGABEN	115.285,30	105.000	105.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/381100/729040	EIBESTHALER PASSION	63.676,38	0	0	0	0,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
5/381100/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	379.016,36	0	275.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		557.978,04	105.000	380.400	0	-100,00	7.000	999,99	64.000	814,29	0	-100,00
VORHABEN	120	426000 Sozialprojekte - Flüchtlingshilfe	2016-2026									
5/426000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	0,00	30.200	22.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	30.200	22.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 112	430000 Mobile Jugendarbeit 2011-2030											
6/430000/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	14.522,06	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

VORHABEN 17	612000 Straßenbau 1996-2100											
6/612000/346000	DARLEHENSANNAHME	1.697.000,00	1.430.000	858.500	1.361.000	58,53	890.900	-34,54	875.100	-1,77	875.100	0,00
6/612000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/6401	0,00	0	21.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	165.000,00	165.000	200.000	120.000	-40,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00
6/612000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	0	260.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.862.000,00	1.595.000	1.340.000	1.481.000	10,52	1.010.900	-31,74	995.100	-1,56	995.100	0,00

VORHABEN 19	612200 Güterwegerhaltung 1996-2100											
6/612200/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	15.000,00	18.000	98.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612200/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	63.642,73	308.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/612200/910000	ZUFUEHRUNG VOM O.H.	25.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	103.642,73	326.000	98.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 112	430000 Mobile Jugendarbeit 2011-2030											
5/430000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	14.522,06	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

VORHABEN 17	612000 Straßenbau 1996-2100											
5/612000/002000	STRASSENBAUTEN	0,00	650.000	500.000	641.000	28,20	900.900	40,55	885.100	-1,75	885.100	0,00
5/612000/002100	AUSBAU DER BELEUCHTUNG	114.758,09	120.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002600	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	200.000,00	780.000	730.000	730.000	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002700	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 03	774.415,41	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/002800	STRASSEN, RADWEGE, GEHSTEIGE BA 04	388.513,53	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612000/729000	SONSTIGE AUSGABEN	4.600,28	0	110.000	110.000	0,00	110.000	0,00	110.000	0,00	110.000	0,00
5/612000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	338.642,27	45.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.820.929,58	1.595.000	1.340.000	1.481.000	10,52	1.010.900	-31,74	995.100	-1,56	995.100	0,00

VORHABEN 19	612200 Güterwegerhaltung 1996-2100											
5/612200/611500	GÜTERWEGERHALTUNG	68.222,33	155.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/612200/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	180.936,15	170.800	98.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	249.158,48	326.000	98.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 126	639000 Schutzwasserbau (Fließgewässer) - GRA 7 2017-2020											
6/639000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	30.900	25.000	-19,09	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/639000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/1791	0,00	0	5.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	36.700	25.000	-31,88	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 93	640100 Verkehrskonzept 2006-2050											
6/640100/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	71.748,62	48.400	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/640100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	11.600	11.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	71.748,62	60.000	61.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 122	710000 Land- u. forstwirtschaftl. Wegebau - GRA 2 2017-2020											
6/710000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/710000/829000	SONSTIGE EinnAHMEN	0,00	0	168.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	218.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 123	711000 Landwirtschaftliche Wasserbau (Fließgewässer) - GRA 2 2017-2020											
6/711000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 126	639000 Schutzwasserbau (Fließgewässer) - GRA 7 2017-2020											
5/639000/728100	VERPFLICHTUNGSERKLÄR. DAMMSAN. EIBESB	0,00	0	36.700	25.000	-31,88	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	36.700	25.000	-31,88	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 93	640100 Verkehrskonzept 2006-2050											
5/640100/728170	PLANUNG/UMSETZUNG	16.158,00	60.000	40.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/728180	UMSETZUNG	7.213,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/6120	0,00	0	21.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/640100/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	31.322,76	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	54.694,49	60.000	61.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 122	710000 Land- u. forstwirtschaftl. Wegebau - GRA 2 2017-2020											
5/710000/002100	RADWEG EIBESTHAL ANTEIL	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/710000/002200	WEG- UND BRÜCKENSAN. PAASDORF/LANZEND	0,00	0	168.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	218.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 123	711000 Landwirtschaftliche Wasserbau (Fließgewässer) - GRA 2 2017-2020											
5/711000/728100	PLANUNG RETENTION EIBESBACH	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 125	719000	Schutzbau (nicht Fließgewässer) - GRA 7 2017-2020										
6/719000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	92.000	50.000	-45,65	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	0	92.000	50.000	-45,65	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 129	771000	Maßnahmen Förd. des Fremdenverkehrs bzw. Stadtentwicklung 2017-2020										
6/771000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	19.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/771000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/3631	0,00	0	33.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/771000/829200	EINNAHMEN WEINHERBST	0,00	0	1.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	0	54.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 23	782100	Wirtschaftspark A5 - Mistelbach-Wilfersdorf 1998-2020										
6/782100/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 125	719000 Schutzbau (nicht Fließgewässer) - GRA 7 2017-2020											
5/719000/050100	PLANUNG RETENTION FELDWIESGRABEN	0,00	0	30.000	50.000	66,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/719000/050200	PFARRBECKEN HÜTTENDORF	0,00	0	12.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/719000/050300	STADLWEG HÜTTENDORF	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/719000/050400	HINTAUSWEG SIEBENHIRTEN	0,00	0	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	92.000	50.000	-45,65	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 129	771000 Maßnahmen Förd. des Fremdenverkehrs bzw. Stadtentwicklung 2017-2020											
5/771000/002100	UMGESTALTUNG HAUPTPLATZ	0,00	0	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/771000/457100	STADTPLAN	0,00	0	3.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/771000/729100	AUSGESTALTUNG ZENTRUM	0,00	0	8.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/771000/729200	FRISCHEMARKT - NEUMARKT	0,00	0	8.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/771000/729300	WEINHERBST	0,00	0	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/771000/729400	WOHNWAGENABSTELLPLATZ	0,00	0	5.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	54.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 23	782100 Wirtschaftspark A5 - Mistelbach-Wilfersdorf 1998-2020											
5/782100/728000	SONSTIGE ENTGELTE	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 77	815200 Steinhübelpark, Öko-Gürtel, Zayapflegekonzept	2002-2017										
6/815200/829034	ZUFÜHRUNG	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN 130	816000 Öffentliche Beleuchtung	2017-2020										
6/816000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00

VORHABEN 25	817000 Aufbahrungshalle Mistelbach	1996-2020										
6/817000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	0	305.700	100.000	-67,29	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/817000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	47.754,26	45.000	44.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	47.754,26	45.000	350.000	100.000	-71,43	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN 116	817200 Jüdischer Friedhof - Sanierung Gebäude	2013-2017										
6/817200/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	56.094,03	38.000	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	56.094,03	38.000	38.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 77	815200 Steinhübelpark, Öko-Gürtel, Zayapflegekonzept 2002-2017											
5/815200/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	14.349,27	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 130	816000 Öffentliche Beleuchtung 2017-2020											
5/816000/050000	SONDERANLAGEN	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
5/816000/459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
5/816000/619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
VORHABEN 25	817000 Aufbahrungshalle Mistelbach 1996-2020											
5/817000/010000	GEBÄUDE	0,00	0	350.000	100.000	-71,43	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/817000/010500	ERRICHTUNG	3.427,20	45.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	3.427,20	45.000	350.000	100.000	-71,43	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 116	817200 Jüdischer Friedhof - Sanierung Gebäude 2013-2017											
5/817200/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	10.546,08	38.000	38.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	10.546,08	38.000	38.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 26	831000 Weinlandbad 1996-2020											
6/831000/346000	DARLEHENSaufNAHME	0,00	36.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/829100	ZUFÜHRUNG VON 6/2630	0,00	0	34.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	0	0	10.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/831000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	63.099,67	3.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	63.099,67	40.000	34.100	10.000	-70,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 27	840000 An- und Verkauf von Liegenschaften 1996-2100											
6/840000/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	104.377,07	844.300	0	0	0,00	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
6/840000/001600	KETTLASBRUNN	3.487,48	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829000	SONSTIGE EINNAHMEN	32.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/84012	0,00	0	322.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829181	ZUFÜHRUNG	0,00	205.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829200	ZUFÜHRUNG VON 5/8408	0,00	0	1.329.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829207	ZUFÜHRUNG VON 5/8408-72939	200.000,00	400.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829208	ZUFÜHRUNG VON 5/8409-729400	120.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840000/829300	ZUFÜHRUNG VON 5/8409	0,00	0	196.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	461.429,01	1.449.300	1.848.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 119	840110 Parzellierung Mistelbach Nord-West 2014-2017											
6/840110/001900	GRUNDERLÖS - INKL. AUFSCHLIESSUNGSKOS	0,00	265.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840110/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/84012	0,00	0	183.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840110/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	270.000	183.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 26	831000 Weinlandbad 1996-2020											
5/831000/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	0,00	0	9.000	10.000	11,11	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/831000/050000	SONDERANLAGEN	59.531,97	40.000	20.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/831000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	0,00	0	5.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	59.531,97	40.000	34.100	10.000	-70,67	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 27	840000 An- und Verkauf von Liegenschaften 1996-2100											
5/840000/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	22.290,91	50.000	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840000/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	39.144,72	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840000/729000	SONSTIGE AUSGABEN (Folgejahre)	0,00	0	317.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840000/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	1.655.342,37	1.399.300	1.501.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.716.778,00	1.449.300	1.848.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 119	840110 Parzellierung Mistelbach Nord-West 2014-2017											
5/840110/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840110/728000	Parzellierungskosten	84.595,63	270.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840110/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	0,00	0	133.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	84.595,63	270.000	183.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 121	840120 Parz. Mistelbach Andreas Schreiber-Straße	2016-2017										
6/840120/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	0,00	317.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/850100	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	0	62.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/852400	ANSCHLUSSGEBÜHREN KANAL	0,00	0	43.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/852410	ANSCHLUSSGEBÜHREN WASSER	0,00	0	16.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840120/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	0	317.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	322.000	439.400	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	105.034,78	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840300/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	97.813,60	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	202.848,38	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 117	840800 Parzellierung Elisabethweg	2014-2034										
6/840800/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	1.019.157,90	631.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	182.388,17	115.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/850100	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	0	112.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/852400	ANSCHLUSSGEBÜHREN KANAL	0,00	0	184.500	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/852410	ANSCHLUSSGEBÜHREN WASSER	0,00	0	62.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	59.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840800/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	602.500	1.000.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.201.546,07	1.408.100	1.359.900	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 121	840120 Parz. Mistelbach Andreas Schreiber-Straße	2016-2017										
5/840120/002000	STRASSENBAUTEN	0,00	0	66.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840120/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840120/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	117.000	1.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840120/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400	0,00	0	322.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840120/729124	ZUFÜHRUNG	0,00	205.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		0,00	322.000	439.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 62	840300 Parzellierung Mistelbach Nord	2001-2020										
5/840300/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	1.809,83	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840300/002000	STRASSENBAUTEN	797,98	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840300/728000	PARZELLIERUNGSKOSTEN	77.196,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		79.804,39	24.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 117	840800 Parzellierung Elisabethweg	2014-2034										
5/840800/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	41.985,13	100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002000	AUSBAU KANAL	153.197,44	281.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/002200	AUSBAU WASSER	10.820,75	58.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	29,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/710200	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	0,00	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/728000	AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN	24.151,25	619.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400	0,00	0	1.329.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/729390	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829207	200.000,00	400.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840800/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	2.802,90	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		432.986,87	1.408.100	1.359.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 118	840900 Parzellierung Biberweg 2014-2017											
6/840900/001100	VERKAUF VON LIEGENSCHAFTEN	361.792,43	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/840900/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	50.000	226.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	361.792,43	60.000	226.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 33	850100 Wasserversorgungsanlage 1996-2100											
6/850100/829100	ZUFÜHRUNG V. 5/0100	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	10.000	999,99	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
6/850100/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	107.333,56	10.000	10.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	107.333,56	40.000	60.000	40.000	-33,33	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
VORHABEN 110	850112 Wasserversorgungsanlage Oberhoferstraße 2011-2030											
6/850112/346000	DARLEHENS-AUFNAHME	0,00	0	0	162.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/850112/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	50.000	0	54.200	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/850112/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	166.245,53	166.200	166.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	166.245,53	216.200	166.200	216.200	30,08	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSEERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 118	840900 Parzellierung Biberweg 2014-2017											
5/840900/001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	2.754,69	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/002000	AUSBAU KANAL	190,00	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/002200	AUSBAU WASSER	3.250,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/728000	AUFSCHLISSKOSTEN	4.111,07	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400	0,00	0	196.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/840900/729400	ZUFÜHRUNG ZU 6/8400+829208	120.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	130.305,80	60.000	226.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 33	850100 Wasserversorgungsanlage 1996-2100											
5/850100/050300	ERRICHTUNG	99.364,16	30.000	20.000	30.000	50,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
5/850100/070000	KOMMUNALSOFTWARE ANTEIL	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850100/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	99.364,16	40.000	60.000	40.000	-33,33	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
VORHABEN 110	850112 Wasserversorgungsanlage Oberhoferstraße 2011-2030											
5/850112/050300	ERRICHTUNG	0,00	166.200	0	216.200	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/850112/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850112/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/85012	0,00	0	125.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850112/729200	ZUFÜHRUNG ZU 6/850115	0,00	0	40.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	216.200	166.200	216.200	30,08	0	-100,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 106	850114 Baufeldfreimachung 2010-2020											
6/850114/829290	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729239	226.800,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850114/878100	INTERESSENTENBEITRÄGE	0,00	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850114/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	0	51.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	226.800,00	50.000	51.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 107	850115 Wasser BA Kirchenberg 2010-2020											
6/850115/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/850112	0,00	0	40.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850115/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	70.900	0	40.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
6/850115/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	0	10.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	90.900	40.900	50.000	22,25	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 102	850120 Wasserversorgungsanlage - Leitungskataster BA 10 2009-2020											
6/850120/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/850112	0,00	0	125.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/829200	ZUFÜHRUNG VON 5/8510	0,00	0	66.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/829203	ZUFÜHRUNG VON 5/8508-729226	0,00	61.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	92.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850120/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	15.574,00	23.100	39.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	15.574,00	177.100	231.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 106	850114 Baufeldfreimachung 2010-2020											
5/850114/050310	WASSER- UND KANALÄNDERUNGEN	142.098,38	50.000	51.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850114/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	134.782,11	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	276.880,49	50.000	51.400	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	0	50.000	999,99	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
5/850115/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	40.886,93	40.900	40.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	40.886,93	90.900	40.900	50.000	22,25	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 102	850120 Wasserversorgungsanlage - Leitungskataster BA 10 2009-2020											
5/850120/050300	ERRICHTUNG	51.621,61	170.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850120/728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	0	170.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850120/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	22.664,52	7.100	61.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	74.286,13	177.100	231.300	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 61	850300 Wasserleitungsbau Parzellierung Mistelbach Nord 2001-2020											
6/850300/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/8510	0,00	0	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850300/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	145.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	145.300	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 78	850800 Wasser - Erweiterung Mistelbach 2002-2100											
6/850800/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/8510	0,00	0	8.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850800/852400	ANSCHLUSS-,ERG.- U.SONDERABGABEN	0,00	121.500	0	40.000	999,99	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00
6/850800/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	40.000	0	20.000	999,99	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	161.500	8.400	60.000	614,29	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
VORHABEN 79	850900 Wasser - Neue Brunnen 2002-2100											
6/850900/829046	ZUFÜHRUNG	0,00	210.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850900/829100	ZUFÜHRUNG VON 5/8510	0,00	0	287.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/850900/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	67.400	33.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	277.600	321.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 35	851000 Kanal (Restabwicklung ua.) 1996-2100											
6/851000/829100	ZUFÜHRUNG V. 5/0100	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851000/852400	ANSCHLUSS-,ERG.U.SONDERABGABEN	482.420,72	30.000	0	30.000	999,99	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
6/851000/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	0	20.000	999,99	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
6/851000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	932.585,28	400.200	1.079.100	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 61	850300 Wasserleitungsbau Parzellierung Mistelbach Nord 2001-2020											
5/850300/050300	ERRICHTUNG	0,00	140.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850300/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	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	5.200	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	0	60.000	999,99	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
5/850800/729226	ZUFÜHRUNG AN 6/850120+829203	0,00	61.500	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850800/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	5.187,46	0	8.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	5.187,46	161.500	8.400	60.000	614,29	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00
VORHABEN 79	850900 Wasser - Neue Brunnen 2002-2100											
5/850900/004000	WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	224.700	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850900/050300	ERRICHTUNG	52.136,37	224.700	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/850900/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	44.288,79	52.900	96.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	96.425,16	277.600	321.600	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 35	851000 Kanal (Restabwicklung ua.) 1996-2100											
5/851000/004000	KANALISATIONSBAUTEN	0,00	0	651.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/004100	KANALISATIONSBAUTEN RADWEG EIBESTHAL	0,00	0	50.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/050300	ERRICHTUNG	3.875,11	50.000	0	30.000	999,99	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00
5/851000/070000	KOMMUNALSOFTWARE ANTEIL	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/611200	STRASSENINSTANDSETZUNG	0,00	50.000	0	20.000	999,99	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00
5/851000/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8503	0,00	0	5.200	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729122	ZUFÜHRUNG	98.517,41	140.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729200	ZUFÜHRUNG ZU 6/8508	0,00	0	8.400	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729239	ZUFÜHRUNG	226.800,00	210.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729300	ZUFÜHRUNG ZU 6/8509	0,00	0	287.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851000/729400	ZUFÜHRUNG ZU 6/850120	0,00	0	76.200	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.415.006,00	450.200	1.109.100	50.000	-95,49	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	90.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	21.900	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851210/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	114.330,61	90.600	203.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	204.330,61	112.500	203.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	108	851220 Darlehensverrechnung (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen)	2009-2050									
6/851220/341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	18.967,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
6/851220/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	206.548,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	225.515,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
VORHABEN	113	851230 Kanal BA Kirchenberg	2012-2020									
6/851230/852400	ANSCHLUSS-, ERG.- U. SONDERABGABEN	0,00	80.000	0	750.000	999,99	750.000	0,00	750.000	0,00	750.000	0,00
6/851230/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	0	250.000	999,99	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	0	1.000.000	999,99	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00

AUSSEERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	A U S G A B E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
	GESAMTSUMME VORHABEN	329.192,52	450.200	1.109.100	50.000	-95,49	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00
VORHABEN	75	851210 Kanalräumgutübernahmestelle BA 105	2001-2020									
5/851210/050300	ERRICHTUNG	1.255,15	112.500	180.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851210/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8510	0,00	0	23.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	1.255,15	112.500	203.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN	108	851220 Darlehensverrechnung (Kapitalisierungen, ao.Rückzahlungen)	2009-2050									
5/851220/771000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	18.967,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	18.967,97	19.200	19.700	18.100	-8,12	17.000	-6,08	17.000	0,00	17.000	0,00
VORHABEN	113	851230 Kanal BA Kirchenberg	2012-2020									
5/851230/050300	ERRICHTUNG	0,00	100.000	0	1.000.000	999,99	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	100.000	0	1.000.000	999,99	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

VA-STELLE	E I N N A H M E N	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 47	851930 Kanal Mistelbach Nord 1998-2020											
6/851930/852400	ANSCHLUSS-, ERG.- U. SONDERABGABEN	0,00	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851930/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	18.200	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851930/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	190.747,12	190.800	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	190.747,12	229.000	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 82	851993 Kanal Erweiterung Mistelbach 2002-2100											
6/851993/346000	DARLEHENS-AUFNAHME	0,00	0	0	0	0,00	153.700	999,99	0	-100,00	0	0,00
6/851993/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	0,00	20.000	0	0	0,00	51.300	999,99	0	-100,00	0	0,00
6/851993/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	46.957,18	46.900	47.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	46.957,18	66.900	47.000	0	-100,00	205.000	999,99	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN 115	851994 Kanal Leitungskataster 2013-2050											
6/851994/829037	ZUFÜHRUNG VON 5/8510-729122	40.000,00	140.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851994/870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND	0,00	140.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/851994/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	13.391,08	70.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	53.391,08	350.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 51	852000 Abfallbehandlung 1996-2020											
6/852000/829100	ZUFÜHRUNG V. 5/0100	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/852000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	0,00	7.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	7.300	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 47	851930 Kanal Mistelbach Nord 1998-2020											
5/851930/050300	ERRICHTUNG	0,00	229.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851930/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8510	0,00	0	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	229.000	190.800	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 82	851993 Kanal Erweiterung Mistelbach 2002-2100											
5/851993/050300	ERRICHTUNG	0,00	66.900	0	0	0,00	205.000	999,99	0	-100,00	0	0,00
5/851993/729100	ZUFÜHRUNG ZU 6/8510	0,00	0	47.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	66.900	47.000	0	-100,00	205.000	999,99	0	-100,00	0	0,00
VORHABEN 115	851994 Kanal Leitungskataster 2013-2050											
5/851994/050300	ERRICHTUNG	52.024,11	316.600	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/851994/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	33.326,47	33.400	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	85.350,58	350.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 51	852000 Abfallbehandlung 1996-2020											
5/852000/070000	KOMMUNALSOFTWARE ANTEIL	0,00	0	30.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/852000/080000	WINDKRAFTANLAGE, BETEILIGUNG	0,00	7.300	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	7.300	30.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 94	853400 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Kircheng. 11, etc.)	2006-2020										
6/853400/871000	ZUSCHUSS DES LANDES	41.885,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853400/878100	INTERESSENTENBEITR. (MIETEN FOLGEJAHR	32.500,00	466.500	399.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/853400/910000	ZUFÜHRUNG VOM O.H.	64.000,00	59.100	59.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		138.385,00	525.600	458.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 103	853500 Unterkirche Eibesthal	2010-2020										
6/853500/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	16.170,04	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		16.170,04	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 EINNahmen	153.777,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		153.777,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 52	891200 Gasthaus Siebenhirten	1996-2020										
6/891200/829100	SONST. EINN. FOLGEJAHRE	0,00	0	188.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/891200/878100	INTERESSENTENBEITRAEGE	0,00	204.100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/891200/910000	ZUFÜHRUNG V.O.H.	15.100,00	15.100	15.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTSUMME VORHABEN		15.100,00	219.200	204.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 94	853400 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Kircheng. 11, etc.)	2006-2020										
5/853400/010000	GEBÄUDE	138.717,92	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853400/043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	19.488,05	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853400/400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	4.480,66	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853400/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	56.816,52	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853400/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	436.068,86	515.600	458.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	655.572,01	525.600	458.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 103	853500 Unterkirche Eibesthal	2010-2020										
5/853500/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	91,44	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/853500/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	23.520,60	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	23.612,04	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	1.247,09	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/859000/964100	SOLL-ABGANG	152.530,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	153.777,73	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VORHABEN 52	891200 Gasthaus Siebenhirten	1996-2020										
5/891200/964100	ABWICKLUNG SOLL-ABGÄNGE VORJAHR	234.242,30	219.200	204.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	234.242,30	219.200	204.000	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN	96	894020 Stadtsaal Sanierung	2006-2020									
6/894020/346000	DARLEHENSaufNAHME	100.000,00	0	44.900	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6/894020/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	114.572,66	0	44.100	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	214.572,66	0	89.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN	53	900000 Umwandlung Sparkasse Mistelbach in AG	1996-2060									
6/900000/963100	ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHÜSSE VORJAHR	427.226,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	427.226,94	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 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
VORHABEN 96	894020 Stadtsaal Sanierung 2006-2020											
5/894020/614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	145.876,61	0	83.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5/894020/728100	ERSTELLUNG BRANDSCHUTZPLÄNE	0,00	0	6.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	145.876,61	0	89.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

VORHABEN 53	900000 Umwandlung Sparkasse Mistelbach in AG 1996-2060											
5/900000/240000	DIV.VORFINANZIERUNGEN	427.226,94	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	427.226,94	0	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	276

