



# Mittelfristigen Finanzplan 2018-2021

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



# **MFP Gesamtübersicht nach Gruppen**

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	500.058	157.600	291.200	290.200	290.200	290.200	290.200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.010	14.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	562.292	793.300	827.100	789.100	789.100	789.100	789.100
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		400					
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	232.875	208.400	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	17.935	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.510.455	2.940.200	2.738.600	2.717.600	2.723.100	2.729.000	2.738.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	9.361.291	7.494.200	7.634.200	7.719.200	7.784.400	7.799.600	7.864.800
<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>		<b>13.189.917</b>	<b>11.615.100</b>	<b>11.746.500</b>	<b>11.771.500</b>	<b>11.842.200</b>	<b>11.863.300</b>	<b>11.937.800</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.177.669	1.340.600	1.319.600	1.124.700	1.128.600	1.133.000	1.136.900
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	119.240	125.800	140.700	132.800	115.800	107.200	107.200
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.883.607	2.294.300	2.453.000	2.381.700	2.383.700	2.371.500	2.369.000
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	51.220	23.900	28.900	26.100	26.300	26.500	26.600
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.500.075	1.409.300	1.574.400	1.589.600	1.589.500	1.564.500	1.564.500
5	GESUNDHEIT	50.793	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.163.426	1.147.500	1.164.700	1.147.300	1.143.300	1.143.700	1.143.900
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	58.204	69.100	62.600	65.700	63.700	65.700	65.700
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.902.992	4.473.800	4.132.200	3.984.100	3.848.500	3.763.500	3.696.400
9	FINANZWIRTSCHAFT	4.225.374	2.024.100	2.270.400	2.702.900	2.694.100	2.447.200	2.056.500
<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>		<b>14.132.600</b>	<b>12.968.900</b>	<b>13.208.000</b>	<b>13.216.400</b>	<b>13.055.000</b>	<b>12.684.300</b>	<b>12.228.200</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>		<b>-942.684</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.461.500</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-821.000</b>	<b>-290.400</b>

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

<b>Vorhaben</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>								
163200	FF LKW			120.000				
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500					
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000					
010000	Vorhaben: 010000	3.600	3.600					
031000	Raumordnung (Dedomo)			400.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	23.000					
612000	Abtransport Erdhaufen Grdst. Fa. Knapp			113.800				
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	71.000	30.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach	77.990	68.000	65.000				
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246	11.000					
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	236.006	183.500	120.000				
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	46.431	4.600			890.000		
840100	Grundankauf Hubatka		47.000					
<b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>		<b>666.092</b>	<b>746.200</b>	<b>848.800</b>		<b>890.000</b>		
<b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>								
163200	FF LKW			120.000				
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500					
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000					
010000	Vorhaben: 010000	7.200	3.600					
031000	Raumordnung (Dedomo)			400.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	45.986	23.000					
612000	Abtransport Erdhaufen Grdst. Fa. Knapp			113.800				
639000	Hochwasser Reintalbach	338.655	71.000	30.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach	99.979	68.000	68.700				
816000	öffentliche Beleuchtung	22.492	11.000					
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	472.012	236.000	172.500	52.500	52.500	52.500	52.500
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	92.861	4.600			890.000		
840100	Grundankauf Hubatka		47.000					
<b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>		<b>1.079.184</b>	<b>798.700</b>	<b>905.000</b>	<b>52.500</b>	<b>942.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b>		<b>-413.092</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>



# **MFP Gesamtübersicht Querschnitte**

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Gesamtübersicht Querschnitte**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
10	Eigene Steuern	4.032.030	4.419.500	4.154.200	4.208.400	4.263.600	4.268.800	4.324.000
11	Ertragsanteile	3.052.057	3.192.600	3.559.200	3.560.000	3.570.000	3.580.000	3.590.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.157.369	1.233.000	1.249.000	1.257.200	1.265.400	1.273.600	1.281.800
13	Einnahmen aus Leistungen	1.040.957	1.067.200	1.233.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	552.219	615.500	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	309.082	286.600	353.900	353.900	343.400	353.900	353.900
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	3.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen							
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	201.447	29.300	58.300	55.300	55.300	55.300	55.300
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen							
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	15.000						
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.480.000	356.200	38.000				
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	4.260						
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen							
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- Betriebe der Gemeinde und der Gemei	439.261	410.100	455.200	456.000	463.800	451.000	452.100
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt							
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr							
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr							
<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>		<b>12.287.376</b>	<b>11.615.100</b>	<b>11.746.500</b>	<b>11.771.500</b>	<b>11.842.200</b>	<b>11.863.300</b>	<b>11.937.800</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
20	Leistungen für Personal	1.677.433	1.998.800	1.855.900	1.690.300	1.694.100	1.637.200	1.643.300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge							
22	Bezüge der gewählten Organe	134.871	138.800	136.900	137.900	138.900	140.400	141.800
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.381	143.800	153.800	160.100	147.300	145.000	144.100
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.435.774	4.621.200	4.903.300	4.736.700	4.630.900	4.642.400	4.647.100
25	Zinsen für Finanzschulden	180.164	150.100	134.400	127.400	128.400	119.800	107.700
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.885.221	2.158.100	2.366.400	2.367.300	2.369.900	2.375.700	2.376.000
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	180.073	369.100	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen							
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen			8.200				

## Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Gesamtübersicht Querschnitte

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.851	61.900	44.000	13.000	13.000	13.100	12.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	378.655	2.000	65.000	37.000	37.000	12.000	12.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	317.605	84.800	90.700	105.900	105.900	105.900	105.900
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen		64.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	1.476.061	1.822.800	1.554.200	1.509.100	1.466.700	1.414.800	1.350.800
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe- Betrieben der Gemeinde und der Geme	439.261	410.100	455.200	456.000	463.800	451.000	452.100
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt							
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	1.989.709	942.700	1.025.800	1.461.500	1.444.900	1.212.800	821.000
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr							
<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>		<b>13.230.060</b>	<b>12.968.900</b>	<b>13.208.000</b>	<b>13.216.400</b>	<b>13.055.000</b>	<b>12.684.300</b>	<b>12.228.200</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>		<b>-942.684</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.461.500</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-821.000</b>	<b>-290.400</b>

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Gesamtübersicht Querschnitte**

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

<b>Vorhaben</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>								
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen		339.100					
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen							
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte							
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		12.000	85.000				
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen							
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen							
51	Entnahmen aus Rücklagen							
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts							
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	253.000	56.000	763.800		890.000		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei							
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt							
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr							
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr							
<b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>		<b>253.000</b>	<b>407.100</b>	<b>848.800</b>		<b>890.000</b>		
<b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>								
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	128.680	46.000	68.700		890.000		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	92.926		240.000				
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten							
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts							
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen							
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen							
61	Zuführung an Rücklagen							
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts							
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen							
64	Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts							
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen							
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme							
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt							
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	358.056	413.600	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr							
<b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>		<b>579.662</b>	<b>459.600</b>	<b>361.200</b>	<b>52.500</b>	<b>942.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b>		<b>-326.662</b>	<b>-52.500</b>	<b>+487.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>

# **MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung**



Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
1/000000/670000	Funktionärsversicherung	✓	712	700	800	800	800	800
1/000000/670100	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung	✓	4.065	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	✓	60.082	61.000	60.800	61.000	61.200	61.500
1/000000/721100	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	✓	36.050	18.300	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. Vizebgm. II	✓	0	18.300	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	✓	18.075	18.300	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	✓	12.016	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
1/000000/721400	Aufwand Kassenprüfung -> Sitzungsgeld	✓	254	0	0	0	0	0
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	✓	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	✓	3.510	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1/000000/721900	Bezüge der gewählten Organe	✓	380	0	0	0	0	0
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.073	0	0	0	0	0
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	✓	6.086	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
1/000000/757200	Schulung Gemeindefunktionäre	✓	19.372	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>166.178</b>	<b>172.000</b>	<b>170.200</b>	<b>171.400</b>	<b>172.600</b>	<b>174.200</b>
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>166.178</b>	<b>172.000</b>	<b>170.200</b>	<b>171.400</b>	<b>172.600</b>	<b>174.200</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
1/010000/042000	Amtsausstattung	✓	3.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1/010000/044000	Geschäftsausstattung (EDV, Kopiergerät, etc.)	✓	0	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	16.000	16.200	16.300	16.500	16.700
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.510	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1/010000/430000	Lebensmittel	✓	114	0	0	0	0	0
1/010000/452000	Treibstoffe	✓	1.511	0	0	0	0	0
1/010000/454000	Reinigungsmittel	✓	628	500	500	500	500	500
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	2.763	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Einnahmen OH</b>		<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
2/010000/824040	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.566	0	0	0	0	0	0
2/010000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	1.536	0	0	0	0	0	0
2/010000/824070	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	1.488	0	0	0	0	0	0
2/010000/824100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	3.329	0	0	0	0	0	0
2/010000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	2.530	0	0	0	0	0	0
2/010000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	914	0	0	0	0	0	0
2/010000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	3.384	0	0	0	0	0	0
2/010000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	752	0	0	0	0	0	0
2/010000/824170	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	780	0	0	0	0	0	0
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	13.248	500	500	500	500	500	500
2/010000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	✓	2	0	0	0	0	0	0
2/010000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	70.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/010000/457000	Druckwerke	✓	12.048	0	0	0	0	0	0
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	61	0	100	100	100	100	100
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	330.407	364.400	356.900	355.000	357.000	359.000	361.000
1/010000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	22.512	66.000	138.000	0	0	0	0
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	19.206	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
1/010000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	1.741	0	0	0	0	0	0
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	19.089	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/560000	Reisegebühren	✓	2.351	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	✓	939	3.700	3.000	2.800	2.500	2.000	1.500
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	82.300	85.400	84.000	84.500	85.000	85.500
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	18.500	12.900	12.500	12.600	12.700	12.800
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	700	700	700	700	700	700
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	15.823	0	5.400	0	0	0	0
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	18.668	21.200	19.600	19.600	19.600	19.700	19.700
1/010000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	77.478	94.500	90.500	88.700	88.800	88.900	89.000
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	5.150	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/600000	Strom	✓	4.042	4.100	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
1/010000/603000	Wärme	✓	17.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	134	0	0	0	0	0	0
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.238	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	3.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	7.380	6.000	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/618100	k5 Wartung	✓	0	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	✓	0	48.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/618300	CommUnity Wartung	✓	0	23.000	0	0	0	0	0
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	✓	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/630000	Postdienste	✓	19.403	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	4.469	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000/640000	Rechtskosten	✓	10.796	31.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/640100	Rechtskosten (Hypo Floor/Cap)	✓	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Zentralamt	478.464	146.900	281.600	278.600	278.600	278.600	278.600
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01	Hauptverwaltung	478.464	146.900	281.600	278.600	278.600	278.600	278.600

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/010000/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	✓	74.079	40.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.800	1.600	1.400	1.200	1.100	900
1/010000/670000	Versicherungen	✓	12.784	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1/010000/700000	Miete Kopierer, Telefon	✓	15.007	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/010000/700100	Mietzinse Grundsteuer, Steir.Leasing -> 84601	✓	597	0	0	0	0	0	0
1/010000/700200	Miete Bürgerservice, Gemeindeamt (Raiba) -> 84601	✓	21.624	0	0	0	0	0	0
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	✓	1.358	0	0	0	0	0	0
1/010000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	988	0	0	0	0	0	0
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	✓	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	✓	0	200	500	500	500	500	500
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	1.650	0	0	0	0	0	0
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	178.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/010000/728100	Homepage	✓	0	4.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	400	0	0	0	0	0	0
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>916.623</b>	<b>1.032.800</b>	<b>990.600</b>	<b>802.300</b>	<b>804.800</b>	<b>807.500</b>	<b>809.800</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	✓	0	13.300	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	✓	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>14.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>916.623</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.005.400</b>	<b>815.800</b>	<b>818.300</b>	<b>821.000</b>	<b>823.300</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<hr/>									
	<b>022</b>	<b>Standesamt</b>	<b>0</b>						
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
2/024000/817000	Kostensätze für son. Leistungen	✓	8.134	7.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<hr/>									
	<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>	<b>8.134</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	0	700	600	600	600	600	600
<hr/>									
	<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<hr/>									
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>8.134</b>	<b>7.700</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
1/022000/457000	Druckwerke	✓	809	700	700	700	700	700	700
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	✓	1.279	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	52	100	100	100	100	100	100
1/022000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	263	300	300	300	300	300	300
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	✓	73	0	0	0	0	0	0
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.315	0	0	0	0	0	0
	<b>022 Standesamt</b>		<b>3.791</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b>024</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
1/024000/457000	Druckwerke	✓	107	0	0	0	0	0	0
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.712	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>024 Wahlangelegenheiten</b>		<b>5.819</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>		<b>0</b>						
	<b>02 Hauptverwaltung</b>		<b>9.610</b>	<b>5.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>031</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
2/031000/817100	Kostenersatz f.Bebauungspläne	✓	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	4.140	0	0	0	0	0	0
2/031000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.395	0	0	0	0	0	0
	<b>031 Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>5.535</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
<b>032000</b>	<b>Vermessungsamt</b>								
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	3.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>032 Vermessungswesen</b>		<b>3.664</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>9.199</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>0</b>						
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>0</b>						
	<b>06 Sonstige Massnahmen</b>		<b>0</b>						

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>031</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
1/031000/346000	Darlehen Schadensfall Dedomo Tilgung	✓	0	0	14.100	24.400	24.800	25.200	25.500
1/031000/650000	Darlehen Schadensfall Dedomo Zinsen	✓	0	0	3.500	5.700	5.300	4.900	4.500
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	✓	26.425	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	✓	0	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild	✓	0	17.700	10.000	0	0	0	0
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss	✓	0	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen Sprechtag/Öffentlichkeitsarb.	✓	0	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>031 Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>26.425</b>	<b>32.600</b>	<b>45.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.400</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
<b>032000</b>	<b>Vermessungsamt</b>								
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	500	400	400	300	300	200
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.479	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>032 Vermessungswesen</b>		<b>1.479</b>	<b>8.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>27.904</b>	<b>41.300</b>	<b>54.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.000</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Massnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeinde-, Städtebund	✓	12.461	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement	✓	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland	✓	0	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/060000/726300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen TRV	✓	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/060000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.650	0	0	0	0	0	0
	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>		<b>14.111</b>	<b>14.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
1/062000/403000	Handelswaren	✓	1.985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>1.985</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>06 Sonstige Massnahmen</b>		<b>16.096</b>	<b>16.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>0</b>						
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>0</b>						
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
	<b>080</b>	<b>Pensionen</b>	<b>0</b>						
	<b>08</b>	<b>Pensionen</b>	<b>0</b>						
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
2/090000/256000	Nichtinvest.fördernde Darlehen priv	✓	4.260	0	0	0	0	0	0
	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>	<b>0</b>						
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>	<b>0</b>						
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>500.057</b>	<b>157.600</b>	<b>291.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
1/070000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	175	0	0	0	0	0
1/070000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	✓	200	800	800	800	800	800
	<b>070 Verfüungsmittel</b>		<b>375</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>		<b>375</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>							
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>							
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>							
1/080000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	38.057	36.700	42.000	40.000	40.100	40.200
	<b>080 Pensionen</b>		<b>38.057</b>	<b>36.700</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>
	<b>08 Pensionen</b>		<b>38.057</b>	<b>36.700</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>							
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>							
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>							
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>2.825</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>		<b>2.825</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>1.177.668</b>	<b>1.340.600</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.124.700</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.133.000</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>								
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>								
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>								
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
2/133000/803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	✓	123	100	100	100	100	100	100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>123</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>123</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
2/163000/824000	Miete Funkmasten	✓	4.787	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	100	0	0	0	0	0	0
2/163000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	5.800	0	0	0	0	0
	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>4.887</b>	<b>14.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>							
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>							
1/132000/728000	Totenbeschau	✓	1.626	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>132 Gesundheitspolizei</b>		<b>1.626</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>990</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>2.616</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
1/163000/457000	Druckwerke	✓	0	500	0	0	0	0
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	10.000	0	0	0	0
1/163000/630000	Postdienste	✓	10	0	0	0	0	0
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	200	200	200	200	100
1/163000/700000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	✓	26.428	0	0	0	0	0
1/163000/702000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	✓	0	24.300	24.600	25.000	8.400	0
1/163000/702010	Leasing Rüstlöschfahrzeug Zinsen	✓	0	1.300	1.000	600	200	0
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	324	0	0	0	0	0
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an sonst.Träger öffentl.Rechts	✓	89.862	80.400	91.200	90.000	90.000	90.000
	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>116.624</b>	<b>118.600</b>	<b>118.900</b>	<b>117.800</b>	<b>100.800</b>	<b>92.100</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
	<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>4.887</b>	<b>14.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>	<b>4.887</b>	<b>14.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>5.010</b>	<b>14.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
1/163200/346000	Darlehen LKW FF Tilgung	✓	0	0	5.500	6.800	6.900	7.100	7.200
1/163200/650000	Darlehen LKW FF Zinsen	✓	0	0	900	1.000	900	800	700
	<b>163200 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>116.624</b>	<b>118.600</b>	<b>125.300</b>	<b>125.600</b>	<b>108.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>		<b>116.624</b>	<b>118.600</b>	<b>125.300</b>	<b>125.600</b>	<b>108.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
1/180000/050000	Sonderanlagen (Sirene)	✓	0	0	8.200	0	0	0	0
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	0	500	500	500	500	500	500
	<b>180 Zivilschutz</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>119.240</b>	<b>125.800</b>	<b>140.700</b>	<b>132.800</b>	<b>115.800</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>							
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>							
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>							
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>							
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>							
2/211000/817010	Schülerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	✓	40.831	35.200	31.000	31.000	31.000	31.000
2/211000/817020	Schülerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	✓	5.817	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2/211000/817110	Gastschulbeitrag Graz	✓	0	8.000	19.300	19.300	19.300	19.300
2/211000/817130	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	✓	0	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
2/211000/817140	Gastschulbeitrag Feldkirchen bei Graz	✓	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2/211000/817200	Gastschulbeitrag Graz	✓	5.191	0	0	0	0	0
2/211000/817300	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	✓	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/817400	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	✓	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	354	0	0	0	0	0
2/211000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Kulturhalle	✓	34.978	0	0	0	0	0
2/211000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Seniorenclub (Kulturhalle)	✓	3.488	0	0	0	0	0
2/211000/828000	Rückersätze von Ausgaben ->263 Kulturhalle	✓	5.264	0	0	0	0	0
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	4.040	0	0	0	0	0
2/211000/871100	Bedarfszuweisungen	✓	0	24.400	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>								
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>								
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
1/210000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesschulbaufonds)	✓	5.011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>		<b>5.011</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>								
1/211000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.941	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1/211000/400100	Geringwertige WG WEG	✓	827	0	0	0	0	0	0
1/211000/401000	Lernmaterialien, Schulprogramme	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/403000	Handelswaren	✓	77	0	0	0	0	0	0
1/211000/430000	Lebensmittel	✓	5.669	0	0	0	0	0	0
1/211000/454000	Reinigungsmittel	✓	2.325	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	2.618	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	✓	249	500	500	500	500	500	500
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	✓	699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	188	800	800	800	800	800	800
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigungszubehör)	✓	526	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	72.819	80.000	72.200	72.400	72.600	72.800	73.000
1/211000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	8.718	0	0	0	0	0	0
1/211000/560000	Reisegebühren	✓	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	2.306	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.) n.g.	✓	0	6.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	5.000	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.739	4.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
1/211000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.874	20.000	17.600	17.700	17.800	17.900	18.000

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

---

**211000 Volksschulen**

**106.885 74.700 61.300 61.300 61.300 61.300 61.300**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	✓	989	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/211000/600000	Strom	✓	18.246	6.900	6.900	6.700	6.600	6.600	6.600
1/211000/600100	Strom	✓	35	0	0	0	0	0	0
1/211000/603000	Wärme	✓	36.875	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	325	500	500	500	500	500	500
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	9.109	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	934	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	✓	1.138	0	900	900	900	900	900
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	961	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/630000	Postdienste	✓	303	300	300	300	300	300	300
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	2.037	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
1/211000/657000	Geldverkehrsspesen	✓	69	0	0	0	0	0	0
1/211000/670000	Versicherungen	✓	8.623	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/211000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	108.795	0	0	0	0	0	0
1/211000/700100	Miete Kopierer	✓	17.471	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/211000/700200	Kautions Leasing Annuität	✓	77.841	0	0	0	0	0	0
1/211000/700300	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	545	600	200	200	200	200	200
1/211000/700500	Miete Bibliotheksräumlichkeiten	✓	1.383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	✓	0	73.700	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
1/211000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	✓	0	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautions	✓	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	✓	2.218	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	4.711	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	2.000
1/211000/720000	Verwaltungsaufwand	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	55	0	0	0	0	0	0
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.038	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	6.940	10.200	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
1/211000/768100	Gebühren f.d. Benützung Sportzentr., Eisstadion	✓	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>211000 Volksschulen</b>			<b>423.761</b>	<b>370.400</b>	<b>321.600</b>	<b>314.400</b>	<b>315.200</b>	<b>315.900</b>	<b>313.600</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>211010</b>	<b>Volksschule</b>								
	<b>211010 Volksschule</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>211 Volksschulen</b>		106.885	74.700	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen</b>								
2/212000/871100	Kapitaltransferz. von Ländern	✓	0	76.000	38.000	0	0	0	0
	<b>212 Hauptschulen</b>		0	76.000	38.000	0	0	0	0
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
	<b>213 Sonderschulen</b>		0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>211010</b>	<b>Volksschule</b>								
1/211010/720000	Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	39.062	0	0	0	0	0	0
1/211010/720010	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	1.788	0	0	0	0	0	0
1/211010/720020	Schulerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	✓	1.130	0	0	0	0	0	0
1/211010/720040	Schulerhaltungsbeitrag Kainbach	✓	6.191	0	0	0	0	0	0
1/211010/720060	Schulerhaltungsbeitrag Raaba	✓	7.214	0	0	0	0	0	0
1/211010/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	0	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1/211010/752010	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	0	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/211010/752030	Schulerhaltungsbeitrag Kainbach	✓	0	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/211010/752040	Schulerhaltungsbeitrag Raaba	✓	0	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	✓	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>211010 Volksschule</b>		<b>55.385</b>	<b>85.400</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
	<b>211 Volksschulen</b>		<b>479.146</b>	<b>455.800</b>	<b>398.500</b>	<b>391.300</b>	<b>392.100</b>	<b>392.800</b>	<b>390.500</b>
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen</b>								
1/212000/720000	Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	38.364	0	0	0	0	0	0
1/212000/720010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	✓	154.450	0	0	0	0	0	0
1/212000/720020	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	9.988	0	0	0	0	0	0
1/212000/720050	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein	✓	3.799	0	0	0	0	0	0
1/212000/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	0	46.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1/212000/752010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	✓	0	154.000	126.600	130.000	135.000	140.000	140.000
1/212000/752020	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	0	9.800	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1/212000/752040	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein	✓	0	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/212000/772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	✓	0	0	38.000	0	0	0	0
	<b>212 Hauptschulen</b>		<b>206.601</b>	<b>215.900</b>	<b>207.600</b>	<b>173.400</b>	<b>178.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
1/213000/720100	Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	2.419	0	0	0	0	0	0
	<b>213 Sonderschulen</b>		<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>106.885</b>	<b>150.700</b>	<b>99.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>								
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	27.943	50.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2/240000/817000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	✓	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/240000/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus	✓	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/240000/817200	Kostensätze Materialbeitrag	✓	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/240000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	35.613	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
1/214000/720010	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein	✓	1.100	0	0	0	0	0	0
1/214000/752000	Schulerhaltungbeitrag St.Marein	✓	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>1.100</b>						
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>694.277</b>	<b>678.000</b>	<b>612.400</b>	<b>571.000</b>	<b>576.800</b>	<b>582.500</b>	<b>580.200</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	✓	10.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>10.747</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>		<b>10.747</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>								
1/240000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	1.300	0	0	0	0
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	129	800	800	800	800	800	800
1/240000/430000	Lebensmittel	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/240000/454000	Reinigungsmittel	✓	1.290	600	600	600	600	600	600
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	67	100	0	0	0	0	0
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	42	600	600	600	600	600	600
1/240000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	52.689	52.200	38.000	38.200	38.400	38.600	38.800
1/240000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	2.016	0	0	0	0	0	0
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	4.196	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.400
1/240000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	646	0	0	0	0	0	0
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	462	400	300	300	300	300	300
1/240000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/240000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	900	800	800	900	900	900
1/240000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/240000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/240000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	2.690	2.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>240000</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>	<b>63.556</b>	<b>87.700</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergärten</b>							
<b>240100</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>0</b>						
<b>240200</b>	<b>Kindergärten Schulgasse 1b</b>							
2/240200/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	100.006	112.400	129.500	129.500	129.500	129.500
2/240200/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	✓	0	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	11.755	11.900	9.100	9.100	9.200	9.200	9.300
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	229	400	400	400	400	400	400
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	50	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	24	0	0	0	0	0	0
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	227	300	200	200	200	200	200
1/240000/670000	Versicherungen	✓	152	700	700	700	700	700	700
1/240000/700000	Leasing 2015 Annuität	✓	41.879	0	0	0	0	0	0
1/240000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	75	100	100	100	100	100	100
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner	✓	6.226	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/240000/700320	Kautions Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/240000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	23.200	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300
1/240000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	7.300	6.500	6.200	5.900	5.600	5.300
1/240000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/240000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/240000/728100	Essen Kindergarten	✓	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	21.300	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/240000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	6.517	6.800	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
<b>240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus</b>			<b>131.361</b>	<b>169.400</b>	<b>182.600</b>	<b>180.500</b>	<b>181.100</b>	<b>181.400</b>	<b>182.100</b>
<b>240100 Kindergärten</b>									
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	✓	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>240100 Kindergärten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>240200 Kindergärten Schulgasse 1b</b>									
1/240200/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	4.200	0	0	0	0
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	583	500	800	800	800	800	800

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
2/240200/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus	✓	0	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2/240200/817200	Kostensätze Materialbeitrag	✓	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.846	0	0	0	0	0	0
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	✓	17.375	0	0	0	0	0	0
2/240200/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	70.142	84.000	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240200/454000	Reinigungsmittel	✓	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	0	200	0	0	0	0	0
1/240200/457000	Druckwerke	✓	197	100	0	0	0	0	0
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	61	0	0	0	0	0	0
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	230.913	245.600	184.300	184.600	180.000	134.000	134.000
1/240200/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	6.635	0	0	0	0	0	0
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	9.164	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
1/240200/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	1.244	0	0	0	0	0	0
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	0	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/560000	Reisegebühren	✓	27	100	0	0	0	0	0
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	632	700	500	500	400	400	400
1/240200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/240200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	800	800	800	900	900	900
1/240200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	900	800	800	800	900	900
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	9.000	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	0	11.200	0	0	0	0	0
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	11.163	12.000	8.500	8.600	8.600	6.400	6.400
1/240200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	52.779	54.700	42.200	42.300	42.000	30.600	30.600
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	✓	2.479	2.900	2.900	2.900	2.900	2.500	2.500
1/240200/600000	Strom	✓	1.523	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
1/240200/603000	Heizung	✓	3.920	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung	✓	73	400	100	100	100	100	100
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.137	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	✓	49	0	500	500	500	500	500
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240200/620000	Kindertransporte	✓	33.645	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	✓	310	300	300	300	300	300	300
1/240200/670000	Versicherungen	✓	1.363	1.300	800	800	800	800	800
1/240200/700000	Miete Kopierer	✓	907	1.500	500	500	500	500	500
1/240200/700100	Reinigung Arbeitsbekleidung	✓	75	100	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>240200 Kindergärten Schulgasse 1b</b>			<b>189.369</b>	<b>229.400</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>
<b>240300</b>	<b>Kinderkrippe</b>								
2/240300/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	32.970	46.000	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
2/240300/817000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	✓	0	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2/240300/817200	Kostensätze Materialbeitrag	✓	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/240300/829000	Sonstige Einnahmen	✓	6.383	0	0	0	0	0	0
2/240300/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	36.296	53.300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240200/700200	Miete antlg. Essensbereich	✓	513	500	500	500	500	500	500
1/240200/710010	Wasser	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/240200/710020	Müllabfuhr	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/240200/710030	Kanalbenützung	✓	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	1.601	0	0	0	0	0	0
1/240200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG Wasser (->710010)	✓	402	0	0	0	0	0	0
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/728100	Essen Kindergarten	✓	13.430	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	55.000	192.000	194.000	196.000	240.000	240.000
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1/240200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	26.591	30.700	28.800	28.900	26.000	26.100	26.200
1/240200/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	2.660	2.000	0	0	0	0	0
<b>240200 Kindergärten Schulgasse 1b</b>			<b>412.161</b>	<b>510.300</b>	<b>561.000</b>	<b>555.600</b>	<b>549.900</b>	<b>530.300</b>	<b>530.600</b>
<b>240300 Kinderkrippe</b>									
1/240300/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	2.300	0	0	0	0
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	135	100	100	100	100	100	100
1/240300/454000	Reinigungsmittel	✓	366	600	600	600	600	600	600
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	67	200	0	0	0	0	0
1/240300/457000	Druckwerke	✓	41	0	0	0	0	0	0
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	81.081	109.800	58.500	62.000	62.200	62.400	62.600
1/240300/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	3.126	0	0	0	0	0	0
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	408	6.400	600	600	600	600	600
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	4.100	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.808	5.200	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/240300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.590	22.300	11.900	12.000	12.000	12.100	12.100
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	434	500	500	500	500	500	500
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	41	400	700	400	400	400	400
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	74	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>240300 Kinderkrippe</b>			<b>75.649</b>	<b>108.300</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
<b>240400</b>	<b>Kinderbetreuungseinrichtung</b>								
2/240400/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	3.824	0	0	0	0	0	0
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>			<b>3.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>332.398</b>	<b>425.400</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>332.398</b>	<b>425.400</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	79	100	200	200	200	200	200
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	✓	197	200	200	200	200	200	200
1/240300/670000	Versicherungen	✓	126	0	0	0	0	0	0
1/240300/700000	Leasing Annuität 2015	✓	35.408	0	0	0	0	0	0
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	7.567	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/240300/700320	Kautions Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/240300/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	20.200	20.200	20.400	20.700	20.900	21.100
1/240300/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	6.400	5.600	5.400	5.100	4.900	4.700
1/240300/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1/240300/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/710020	Müllabfuhr	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/240300/722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	78.670	0	0	0	0	0	0
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.874	200	200	200	200	200	200
1/240300/728100	Essen KiKri	✓	5.362	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	43.100	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/240300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	10.123	13.200	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
<b>240300 Kinderkrippe</b>			<b>245.709</b>	<b>262.400</b>	<b>321.200</b>	<b>322.200</b>	<b>322.600</b>	<b>323.000</b>	<b>323.200</b>
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>									
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1/240400/420000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	28	0	0	0	0	0	0
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	109	0	0	0	0	0	0
1/240400/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	204	0	0	0	0	0	0
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	500	400	400	300	300	200
1/240400/700000	Mietzinse	✓	3.824	0	0	0	0	0	0
1/240400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	305	0	0	0	0	0	0
<b>240400 Kinderbetreuungseinrichtung</b>			<b>4.470</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>240 Kindergärten</b>			<b>793.701</b>	<b>946.600</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.045.900</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>			<b>793.701</b>	<b>946.600</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.045.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>								
<b>250000</b>	<b>Schülerhorte</b>								
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	44.927	56.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2/250000/817000	Kostensätze für son. Leistungen Essensbeiträge	✓	0	40.000	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2/250000/817200	Kostensätze Materialbeitrag	✓	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/250000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	21.038	0	0	0	0	0	0
2/250000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	56.130	56.000	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>								
<b>250000</b>	<b>Schülerhorte</b>								
1/250000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	3.900	0	0	0	0
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	428	100	800	800	800	800	800
1/250000/452000	Treibstoffe	✓	509	0	0	0	0	0	0
1/250000/454000	Reinigungsmittel	✓	777	800	800	800	800	800	800
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	82	400	400	400	400	400	400
1/250000/457100	Druckwerke für Lehrerbücherei	✓	8	0	0	0	0	0	0
1/250000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	70	0	0	0	0	0	0
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	✓	110.798	111.700	105.000	105.500	106.000	106.500	107.000
1/250000/510100	Geldbezüge VB d. Verwaltung	✓	2.860	0	0	0	0	0	0
1/250000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	9.818	10.000	0	0	0	0	0
1/250000/511100	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	1.181	0	0	0	0	0	0
1/250000/560000	Reisegebühren	✓	53	100	0	0	0	0	0
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	✓	336	400	0	0	0	0	0
1/250000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/250000/565100	a.o. Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	800	0	0	0	0	0
1/250000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	1.000	100	100	100	100	100
1/250000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	3.800	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
1/250000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	0	0	10.700	0	0	0	0
1/250000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	5.604	5.800	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
1/250000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	25.670	26.200	23.400	23.400	23.500	23.500	23.600
1/250000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	665	700	700	700	700	700	700
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	768	700	700	700	700	700	700
1/250000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	56	100	100	100	100	100	100
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	455	400	300	300	300	300	300
1/250000/670000	Versicherungen	✓	354	0	0	0	0	0	0
1/250000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	50.925	0	0	0	0	0	0
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	14.178	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>		<b>122.095</b>	<b>152.000</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>								
2/259000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/250000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	800	800	800	800	800	800
1/250000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	33.600	33.500	33.900	34.400	34.800	35.200
1/250000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	10.600	9.400	8.900	8.600	8.200	7.700
1/250000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/250000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	900	800	800	800	800	800
1/250000/711000	Müllgebühren	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	428	100	200	200	200	200	200
1/250000/728100	Essen Hort	✓	19.111	40.000	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1/250000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	27.200	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
1/250000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/250000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/250000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	8.760	14.600	14.500	14.600	14.600	14.700	14.700
1/250000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	627	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Schülerhorte</b>		<b>254.561</b>	<b>317.500</b>	<b>408.800</b>	<b>394.700</b>	<b>395.800</b>	<b>396.400</b>	<b>396.900</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	84	800	800	800	800	800	800
1/259000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/259000/454000	Reinigungsmittel	✓	80	100	100	100	100	100	100
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	107	200	200	200	200	200	200
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	2.896	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1/259000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	382	0	0	0	0	0	0
1/259000/560000	Reisegebühren	✓	30	0	0	0	0	0	0
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	152	100	100	100	100	100	100
1/259000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	151	100	100	100	100	100	100

<b>Einnahmen OH</b>		<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	<b>259000</b>	<b>Jugendspielplatz Pachern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>259100</b>		<b>Jugendspielplatz Ragnitz</b>							

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/259000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	646	400	400	400	400	400	400
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	30	100	100	100	100	100	100
1/259000/600000	Strom	✓	0	600	300	300	300	200	200
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	1.192	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	13	0	0	0	0	0	0
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	800	700	600	600	500	400
1/259000/700000	Mietzinse	✓	3	0	0	0	0	0	0
1/259000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	28	100	100	100	100	100	100
1/259000/701000	Grundstückspacht Felser	✓	5.182	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/259000/711000	Müllgebühr	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/259000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	485	200	400	400	400	400	400
<b>259000 Jugendspielplatz Pachern</b>			<b>11.461</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>
<b>259100</b>	<b>Jugendspielplatz Ragnitz</b>								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100	12.200
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	94	100	100	100	100	100	100
1/259100/452000	Treibstoffe	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/259100/454000	Reinigungsmittel	✓	80	100	100	100	100	100	100
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	128	200	200	200	200	200	200
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	2.895	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/259100/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	382	0	0	0	0	0	0
1/259100/560000	Reisegebühren	✓	30	0	0	0	0	0	0
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	151	100	100	100	100	100	100
1/259100/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259100/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	150	100	100	100	100	100	100
1/259100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	646	300	300	300	300	300	300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>259100</b>	<b>Jugendspielplatz Ragnitz</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>259200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen</b>							
<b>259200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>	122.095	152.000	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>							
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>							
<b>263000</b>	<b>Kultur-/Mehrzweckhalle</b>							
2/263000/824000	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/263000/824010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kultur, Sonst.)	✓	0	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000
2/263000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	✓	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	30	100	100	100	100	100	100
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	895	700	700	700	700	700	700
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	✓	13	0	0	0	0	0	0
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.300	1.100	1.000	900	800	700
1/259100/700000	Mietzinse	✓	27	0	0	0	0	0	0
1/259100/700100	Mietzinse Mewa	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/259100/701000	Grundstückspacht	✓	4.308	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	3	0	100	100	100	100	100
1/259100/711000	Wassergebühr	✓	3	800	600	600	600	600	600
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	88	200	200	200	200	200	200
1/259100/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	486	200	400	400	400	400	400
<b>259100 Jugendspielplatz Ragnitz</b>			<b>10.409</b>	<b>22.000</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>259200 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
1/259200/728000	Kinder- und Jugendbetreuung SOFA	✓	6.044	0	0	0	0	0	0
1/259200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	54	0	0	0	0	0	0
<b>259200 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>			<b>6.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>27.968</b>	<b>41.700</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.400</b>
<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>282.529</b>	<b>359.200</b>	<b>451.000</b>	<b>436.900</b>	<b>438.100</b>	<b>438.900</b>	<b>439.300</b>
<b>26 Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>									
<b>263 Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>									
<b>263000 Kultur-/Mehrzweckhalle</b>									
1/263000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	100
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
1/263000/430000	Lebensmittel	✓	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/263000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	✓	0	9.300	8.300	8.500	8.200	8.200	8.200
1/263000/603000	Heizung Anteil 57,3%	✓	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>263000 Kultur-/Mehrzweckhalle</b>			<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>263100</b>	<b>Gemeindeveranstaltungen</b>								
2/263100/810000	Erlöse aus Eintritten, Spenden etc.	✓	0	400	0	0	0	0	0
<b>263100 Gemeindeveranstaltungen</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>		<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/269000/810000	Leistungserlöse	✓	365	0	0	0	0	0	0
2/269000/876000	Kapitaltransferz. von Finanzuntern.	✓	500	0	0	0	0	0	0
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>		<b>865</b>	<b>64.600</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
2/273000/810000	Leistungserlöse	✓	51	600	100	100	100	100	100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/263000/670000	Versicherungen	✓	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1/263000/700100	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	✓	0	98.900	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
1/263000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	✓	0	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/263000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautions	✓	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
<b>263000 Kultur-/Mehrzweckhalle</b>			<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>209.100</b>	<b>199.800</b>	<b>199.500</b>	<b>199.500</b>	<b>197.700</b>
<b>263100</b>	<b>Gemeindeveranstaltungen</b>								
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	500	500	500	500	500	500
<b>263100 Gemeindeveranstaltungen</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>263</b>	<b>Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen</b>		<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>209.600</b>	<b>200.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>198.200</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/269000/457000	Druckwerke	✓	0	600	600	600	600	600	600
1/269000/757000	DSG-Autal-Pachern Subvention	✓	150	200	0	0	0	0	0
1/269000/757100	SV Pachern Jugendförderung	✓	88.252	82.300	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1/269000/757200	Jugendförderung	✓	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/757300	Vereinsförderung	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	✓	500	0	0	0	0	0	0
1/269000/778000	Tenniscamp	✓	360	1.300	0	0	0	0	0
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>94.262</b>	<b>89.400</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>		<b>94.262</b>	<b>291.100</b>	<b>295.200</b>	<b>285.900</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>283.800</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	83	100	100	100	100	100	100
1/273000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest.	✓	2.427	2.100	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	109	100	100	100	100	200	200
1/273000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	32	100	100	100	100	100	100
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	4	0	0	0	0	0	0
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	234	200	200	200	200	200	200
1/273000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	4.108	0	0	0	0	0	0

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
273	Volksbüchereien	51	600	100	100	100	100	100
27	Erwachsenenbildung	51	600	100	100	100	100	100
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	562.294	793.300	827.100	789.100	789.100	789.100	789.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	461	400	400	400	400	400	400
1/273000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/273000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	400	300	300	300	300	300
1/273000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/273000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	300	200	200	200	200	200
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	73	100	100	100	100	100	100
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	20	0	100	100	100	100	100
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	258	200	300	300	300	300	300
1/273000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	294	400	300	300	300	300	300
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>		<b>8.103</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>		<b>8.103</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>		<b>1.883.619</b>	<b>2.294.300</b>	<b>2.453.000</b>	<b>2.381.700</b>	<b>2.383.700</b>	<b>2.371.500</b>	<b>2.369.000</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<hr/>								
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>							
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	400	0	0	0	0
<hr/>								
	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	0	400	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>	0	400	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	0	400	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
1/320000/452000	Treibstoffe	✓	1.018	300	300	300	300	300
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	10.425	10.300	10.800	10.800	10.900	11.000
1/320000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	18	0	0	0	0	0
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	400	400	400	400	500
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	100	100	100	100	100
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	✓	0	0	1.600	0	0	0
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	465	500	600	600	600	600
1/320000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	2.452	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	400	400	400	400	400
1/320000/690000	Schadensfälle	✓	2.000	0	0	0	0	0
1/320000/700000	Xerox Kopierer	✓	1.089	0	0	0	0	0
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	303	0	0	0	0	0
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	500	400	100	100	100	100
1/320000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	17.169	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplattform)	✓	2.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)	✓	6.211	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>44.050</b>	<b>19.300</b>	<b>24.300</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>		<b>44.050</b>	<b>19.300</b>	<b>24.300</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>							
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	✓	7.170	4.200	4.200	3.000	3.000	3.000
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	400	400	400	400	400
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>7.170</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>		<b>7.170</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>51.220</b>	<b>23.900</b>	<b>28.900</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>							
<b>417</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
<b>417000</b>	<b>Pflegesicherung</b>							
	<b>417 Pflegesicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>4</b>		<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>						
<b>41</b>		<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>						
<b>417</b>		<b>Pflegesicherung</b>						
<b>417000</b>		<b>Pflegesicherung</b>						
1/417000/700000	Mietzinse	✓	9.138	0	0	0	0	0
1/417000/777000	Mobile Dienste 2016 (Hilfswerk)	✓	74.461	60.000	60.000	75.200	75.200	75.200
	<b>417 Pflegesicherung</b>		<b>83.599</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
<b>419</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>419000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Sozialhilfeumlage)	✓	986.795	1.001.900	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>986.795</b>	<b>1.001.900</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.100.700</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>1.070.394</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.175.900</b>	<b>1.175.900</b>	<b>1.175.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>								
<b>420000</b>	<b>Altenheime</b>								
2/420000/824010	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.701	0	0	0	0	0	0
2/420000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.687	0	0	0	0	0	0
2/420000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.513	0	0	0	0	0	0
2/420000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.807	0	0	0	0	0	0
2/420000/824060	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.123	0	0	0	0	0	0
2/420000/824080	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.520	0	0	0	0	0	0
2/420000/824090	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	6.022	0	0	0	0	0	0
2/420000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.709	0	0	0	0	0	0
2/420000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.709	0	0	0	0	0	0
2/420000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.265	0	0	0	0	0	0
2/420000/824150	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.178	0	0	0	0	0	0
2/420000/824160	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.803	0	0	0	0	0	0
2/420000/824180	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.796	0	0	0	0	0	0
2/420000/824190	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.786	0	0	0	0	0	0
2/420000/824200	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.451	0	0	0	0	0	0
2/420000/824210	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.796	0	0	0	0	0	0
	<b>420 Altenheime</b>		<b>53.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>								
<b>422000</b>	<b>Tagesheimstätten</b>								
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)	✓	124.790	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2/422000/828000	Rückersätze von Ausgaben (Beihilfe gem.§1 GSBG)	✓	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/422000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	396	1.900	0	0	0	0	0
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	30.011	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>								
<b>420000</b>	<b>Altenheime</b>								
1/420000/043000	Betriebsausstattung	✓	4.484	0	0	0	0	0	0
1/420000/600000	Strom	✓	1.371	0	0	0	0	0	0
1/420000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.994	0	0	0	0	0	0
1/420000/670000	Versicherungen	✓	454	0	0	0	0	0	0
1/420000/700000	Mietzinse	✓	83.282	0	0	0	0	0	0
1/420000/700200	Mietzinse (Citycom)	✓	812	0	0	0	0	0	0
1/420000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.051	0	0	0	0	0	0
	<b>420 Altenheime</b>		<b>96.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>								
<b>422000</b>	<b>Tagesheimstätten</b>								
1/422000/043000	Betriebsausstattung	✓	3.531	0	0	0	0	0	0
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.012	500	500	500	500	500	500
1/422000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	17	0	0	0	0	0	0
1/422000/430000	Lebensmittel	✓	4.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/452000	Treibstoffe	✓	2.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/454000	Reinigungsmittel	✓	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/457000	Druckwerke	✓	508	600	600	600	600	600	600

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>		155.197	201.900	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	259	0	0	0	0	0	0
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	274	600	600	600	600	600	600
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/600000	Strom	✓	2.548	4.300	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	251	300	800	800	800	800	800
1/422000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	3.762	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	70	600	600	600	600	600	600
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	180	800	800	800	800	800	800
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	400	300	300	300	200	200
1/422000/670000	Versicherungen	✓	1.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	✓	52.215	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/422000/700100	Heizkosten	✓	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	✓	1.113	800	800	800	800	800	800
1/422000/700300	Mietzinse (Xerox)	✓	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1/422000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	26	0	0	0	0	0	0
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	✓	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/422000/728000	Seniorenessen	✓	22.576	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1/422000/728100	Reinigung	✓	11.833	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1/422000/728200	Wäsche	✓	1.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	✓	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	✓	0	184.400	198.100	198.100	198.100	198.100	198.100
1/422000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	✓	182.544	0	0	0	0	0	0
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>		<b>295.990</b>	<b>318.500</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/429000/728000	Sonst Leistungen	✓	5.841	0	0	0	0	0	0
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern	✓	12.631	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	✓	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte	✓	1.045	0	0	0	0	0	0
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>22.017</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>429100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>								
	<b>429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>		<b>0</b>						
<b>429200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>								
2/429200/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	23.491	6.500	0	0	0	0	0
	<b>429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>		<b>23.491</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>429300</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>								
2/429300/298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>23.750</b>	<b>6.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>232.813</b>	<b>208.400</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/439000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	61	0	0	0	0	0	0
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Behebung v.Notständen</b>								
<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>								
<b>441000</b>	<b>Maßnahmen</b>								
	<b>441 Maßnahmen</b>		<b>0</b>						
	<b>44 Behebung v.Notständen</b>		<b>0</b>						

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>429100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>							
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel	✓	0	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.028	0	0	0	0	0
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	✓	0	100	0	0	0	0
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)	✓	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	<b>429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm</b>		<b>7.028</b>	<b>7.300</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>5.500</b>
<b>429200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>							
1/429200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	621	0	0	0	0	0
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Arbeitsleistung)	✓	1.113	300	0	0	0	0
	<b>429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling</b>		<b>1.734</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>429300</b>	<b>So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>							
1/429300/298000	Rücklagen Zuführung	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>30.779</b>	<b>23.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>53.200</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>423.217</b>	<b>341.800</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.000</b>	<b>383.000</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>							
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/439000/403000	Handelswaren	✓	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/439000/768000	Ferienaktion	✓	260	0	0	0	0	0
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>260</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>260</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>44</b>	<b>Behebung v.Notständen</b>							
<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>							
<b>441000</b>	<b>Maßnahmen</b>							
1/441000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Zuschüsse)	✓	300	0	0	0	0	0
	<b>441 Maßnahmen</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44 Behebung v.Notständen</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
2/469000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>232.874</b>	<b>208.400</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	✓	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>5.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>5.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>1.500.071</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.564.500</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
	<b>510</b> Medizinische Bereichsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>51</b> Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
	<b>520</b> Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
	<b>522</b> Reinhaltung der Luft	0	0	0	0	0	0	0
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
	<b>528</b> Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>52</b> Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
	<b>530</b> Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	<b>53</b> Rettungs- und Warndienste	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5</b> GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
1/510000/728000	Totenbeschau	✓	68	500	500	500	500	500
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag	✓	10.409	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>		<b>10.477</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>10.477</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	✓	200	200	200	200	200	200
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>							
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	✓	6.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/522000/778100	Förderung Heizungsanlagen	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>		<b>6.413</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
1/528000/728000	Steir. Tierkörperverwertung	✓	1.833	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>		<b>1.833</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>		<b>8.446</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag	✓	31.871	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>31.871</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>		<b>31.871</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	<b>5 GESUNDHEIT</b>		<b>50.794</b>	<b>60.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>								
<b>610000</b>	<b>Bundesstraßen</b>								
	<b>610 Bundesstraßen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
2/612000/810000	Leistungserlöse	✓	400	0	0	0	0	0	0
2/612000/824000	Pacht Grundstück (Carports)	✓	0	400	400	400	400	400	400
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	5.298	2.000	0	0	0	0	0
2/612000/868000	Strafgelder	✓	3.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>							
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>							
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
<b>610000</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
1/610000/600000	Strom Wohnhaus, Pachern Hauptstr. 14	✓	681	0	0	0	0	0
	<b>610 Bundesstraßen</b>		<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
1/612000/346000	Darlehen Straßensanierung Tilgung	✓	225.089	221.000	222.700	211.600	213.500	215.300
1/612000/346100	Darlehen Abtransport Erdhaufen Tilgung	✓	0	0	5.100	10.500	10.700	10.800
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 400 € netto)	✓	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/452000	Treibstoffe	✓	0	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	✓	0	300	300	300	300	300
1/612000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	0	200	200	200	200	200
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	300	300	300	300	300
1/612000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	16.273	21.400	21.700	21.800	21.900	22.000
1/612000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	1.592	0	0	0	0	0
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	1.727	2.500	2.300	2.200	2.000	2.000
1/612000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1/612000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
1/612000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	500	500	500	500	500
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	868	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1/612000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	3.802	5.000	5.300	5.300	5.300	5.400
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	140	200	200	200	200	200
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	50.219	34.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	1.000	500	500	500	500
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	20.900	18.000	18.000	18.000	18.000
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	159	400	400	400	400	400
1/612000/650000	Darlehen Straßensanierung Zinsen	✓	16.804	15.100	13.000	11.100	9.300	7.500

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
612000	Gemeindestraßen	8.893	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
612200	Südumfahrung							
612200	Südumfahrung	0	0	0	0	0	0	0
612300	Busschleife							
612300	Busschleife	0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen	8.893	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/612000/650100	Darlehen Abtransport Erdhaufen Zinsen	✓	0	0	1.000	1.600	1.400	1.300	1.100
1/612000/670000	Versicherungen	✓	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/612000/700000	Annuität Leasing	✓	603.892	0	0	0	0	0	0
1/612000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	372	900	600	600	600	600	600
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	✓	483	500	500	500	500	500	500
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.768	800	800	800	800	800	800
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	7.516	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1/612000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt (Förderungen)	✓	1.349	0	0	0	0	0	0
<b>612000 Gemeindestraßen</b>			<b>933.267</b>	<b>360.400</b>	<b>380.100</b>	<b>353.100</b>	<b>353.400</b>	<b>353.700</b>	<b>353.800</b>
<b>612200</b>	<b>Südfahrt</b>								
1/612200/702000	Leasing VIA Südfahrt BA I&IIa Tilgung	✓	0	63.900	67.200	70.800	74.500	78.400	82.500
1/612200/702010	Leasing VIA Südfahrt BA I&IIa Zinsen	✓	0	68.900	65.500	62.000	58.300	54.300	50.200
1/612200/702100	Leasing VIA Südfahrt BA II&IIIa Tilgung	✓	0	51.500	53.700	56.100	58.600	61.300	64.000
1/612200/702110	Leasing VIA Südfahrt BA II&IIIa Zinsen	✓	0	44.700	42.400	40.000	37.500	34.800	32.100
1/612200/702200	Leasing VIA Südfahrt BA IIIb Tilgung	✓	0	68.200	70.900	73.700	76.600	79.600	82.800
1/612200/702210	Leasing VIA Südfahrt BA IIIb Zinsen	✓	0	45.200	42.500	39.700	36.800	33.700	30.600
1/612200/702300	Leasing VIA Südfahrt BA IIIc Tilgung	✓	0	117.600	121.600	129.600	129.800	134.200	141.800
1/612200/702310	Leasing VIA Südfahrt BA IIIc Zinsen	✓	0	61.400	54.400	53.400	49.200	44.800	37.200
1/612200/702400	Leasing VIA Südfahrt BA IIId Tilgung	✓	0	22.400	23.500	24.700	25.800	27.100	28.400
1/612200/702410	Leasing VIA Südfahrt BA IIId Zinsen	✓	0	19.200	18.100	16.900	15.700	14.500	13.100
1/612200/702510	Leasing VIA Südfahrt BA IVa Zinsen	✓	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>612200 Südfahrt</b>			<b>0</b>	<b>571.900</b>	<b>568.700</b>	<b>575.800</b>	<b>571.700</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>
<b>612300</b>	<b>Busschleife</b>								
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung	✓	0	29.600	30.200	30.400	30.500	30.600	30.800
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen	✓	0	3.000	1.800	1.700	1.500	1.400	1.300
1/612300/702000	Leasing Busschleife Tilgung	✓	0	21.000	21.400	21.800	22.300	22.700	23.200
1/612300/702010	Leasing Busschleife Zinsen	✓	0	8.300	7.900	7.500	7.000	6.600	6.100
<b>612300 Busschleife</b>			<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>
<b>612 Gemeindestraßen</b>			<b>933.267</b>	<b>994.200</b>	<b>1.010.100</b>	<b>990.300</b>	<b>986.400</b>	<b>986.600</b>	<b>986.800</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
2/616000/817000	Kostenbeiträge so.Leistungen (Benutzung Rad-,Reitwege)	✓	0	300	300	300	300	300	300
2/616000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.787	0	0	0	0	0	0
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>1.787</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
2/617000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	✓	50	0	0	0	0	0	0
2/617000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	3.955	0	0	0	0	0	0
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	3.250	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
1/616000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.180	0	0	0	0	0	0
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	119	0	0	0	0	0	0
1/617000/452000	Treibstoffe	✓	12.234	0	0	0	0	0	0
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	✓	277	0	0	0	0	0	0
1/617000/454000	Reinigungsmittel	✓	182	0	0	0	0	0	0
1/617000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	118	0	0	0	0	0	0
1/617000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	52	0	0	0	0	0	0
1/617000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	112	0	0	0	0	0	0
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	900	0	0	0	0	0	0
1/617000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	2.957	0	0	0	0	0	0
1/617000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	356	0	0	0	0	0	0
1/617000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	✓	1.221	0	0	0	0	0	0
1/617000/560000	Reisegebühren	✓	16	0	0	0	0	0	0
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	100	0	0	0	0	0	0
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	205	0	0	0	0	0	0
1/617000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	900	0	0	0	0	0	0
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	30	0	0	0	0	0	0
1/617000/600000	Strom	✓	1.793	0	0	0	0	0	0
1/617000/603000	Fernwärme	✓	6.565	0	0	0	0	0	0
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	3.204	0	0	0	0	0	0
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	13.630	0	0	0	0	0	0
1/617000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	1.345	0	0	0	0	0	0
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	234	0	0	0	0	0	0
1/617000/670000	Versicherungen	✓	17.101	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
617	Bauhöfe	7.255	0	0	0	0	0	0
61	Straßenbau	17.935	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>							
631	Konkurrenzgewässer							
631000	Konkurrenzgewässer							
631	Konkurrenzgewässer	0	0	0	0	0	0	0
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
63	Schutzwasserbau	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/617000/700000	Miete Kopierer	✓	731	0	0	0	0	0	0
1/617000/700100	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	27.232	0	0	0	0	0	0
1/617000/700200	Miete Nivelliergerät	✓	200	0	0	0	0	0	0
1/617000/700300	Miete Kopierer antlg.	✓	720	0	0	0	0	0	0
1/617000/700500	Leasing Salzsilo Tilgung	✓	5.371	0	0	0	0	0	0
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	313	0	0	0	0	0	0
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	784	0	0	0	0	0	0
1/617000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	2.316	0	0	0	0	0	0
	<b>617 Bauhöfe</b>		<b>101.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>61 Straßenbau</b>		<b>1.037.446</b>	<b>994.200</b>	<b>1.010.100</b>	<b>990.300</b>	<b>986.400</b>	<b>986.600</b>	<b>986.800</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>								
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>								
1/631000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	76	0	0	0	0	0	0
	<b>631 Konkurrenzgewässer</b>		<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung	✓	19.132	19.100	19.300	19.500	19.600	19.800	20.000
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	✓	0	7.400	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
1/639000/346200	Darlehen Verrohrung Reintalbach Tilgung	✓	0	0	3.300	5.700	5.800	5.900	5.800
1/639000/346300	Darlehen RHB Raababach Zusatz Tilgung	✓	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	✓	1.996	1.600	1.400	1.200	1.000	900	700
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	✓	0	700	900	800	700	700	600
1/639000/650200	Darlehen Verrohrung Reintalbach Zinsen	✓	0	0	300	400	300	200	100
1/639000/650300	Darlehen RHB Raababach Zusatz Zinsen	✓	0	0	600	600	600	600	600
1/639000/729000	Sonstige Ausgaben	✓	10.908	0	0	0	0	0	0
	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>32.036</b>	<b>28.800</b>	<b>36.500</b>	<b>38.900</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>38.900</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>		<b>32.112</b>	<b>28.800</b>	<b>36.500</b>	<b>38.900</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>38.900</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>								
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	400	400	400	400	400	400
<hr/>									
	<b>640</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<hr/>									
	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>17.935</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung</b>								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.400
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	624	0	0	0	0	0	0
1/640000/618000	Instandhaltung von Bushaltestellen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.300	1.100	1.000	900	800	700
	<b>640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>		<b>624</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>		<b>624</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	✓	93.245	110.400	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>		<b>93.245</b>	<b>110.400</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>		<b>93.245</b>	<b>110.400</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
	<b>6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>		<b>1.163.427</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.164.700</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.143.300</b>	<b>1.143.700</b>	<b>1.143.900</b>

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
	<b>742000 Produktionsförderung</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>742 Produktionsförderung</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>7</b>								
<b>74</b>								
<b>742</b>								
<b>742000</b>								
1/742000/700000	Containermiete (Falltierentsorgung)	✓	6.132	3.300	0	0	0	0
1/742000/726000	Hagelabwehr	✓	0	6.200	3.000	6.200	6.200	6.200
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	✓	21	100	100	100	100	100
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Falltierentsorgung)	✓	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>742000 Produktionsförderung</b>		<b>7.270</b>	<b>10.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>742 Produktionsförderung</b>		<b>7.270</b>	<b>10.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>7.270</b>	<b>10.600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>77</b>								
<b>771</b>								
<b>771000</b>								
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>78</b>								
<b>782</b>								
<b>782000</b>								
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	37.900	38.300	38.600	37.000	39.400
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	4.100	3.700	3.300	2.900	2.100
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	✓	50.933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>		<b>50.933</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>	<b>54.900</b>	<b>56.900</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>		<b>50.933</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>	<b>54.900</b>	<b>56.900</b>
	<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>		<b>58.203</b>	<b>69.100</b>	<b>62.600</b>	<b>65.700</b>	<b>63.700</b>	<b>65.700</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>810000</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>810 Wasserversorgung</b>		<b>0</b>						
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
2/814000/817000	Kostenrückersätze Winterdienst	✓	7.429	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>814 Straßenreinigung</b>		<b>7.429</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	8.651	2.400	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>							
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>810000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	✓	1.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>810 Wasserversorgung</b>		<b>1.794</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
1/814000/455000	Streu- und Auftausalz	✓	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	500	500	500	500
1/814000/702000	Leasing Salzsilo Tilgung	✓	0	4.100	0	0	0	0
1/814000/702010	Leasing Salzsilo Zinsen	✓	0	100	0	0	0	0
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)	✓	0	100	100	100	100	100
1/814000/728000	Winterdienst	✓	348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>814 Straßenreinigung</b>		<b>348</b>	<b>24.300</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	24.100	24.400	24.600	24.900	25.100
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	24	100	100	100	100	100
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	✓	272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/816000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	6.993	6.800	7.000	7.000	7.100	7.100
1/816000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	1.077	0	0	0	0	0
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	771	600	600	500	500	500
1/816000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	300	300	300	300	300
1/816000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	600	600	600	600	700
1/816000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	500	500	500	500	500
1/816000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	600	600	600	600	700
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	391	400	400	400	500	500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>8.651</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>16.080</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
2/828000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	✓	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>								
2/839000/824000	Miete	✓	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/839000/824100	Betriebskosten	✓	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2/839000/829000	Sonstige Einnahmen Sommerheizung	✓	5.183	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<b>839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>		<b>33.383</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/816000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	1.716	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	67	100	100	100	100	100	100
1/816000/600000	Strom	✓	50.823	55.700	55.000	55.000	54.000	54.000	53.000
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	18.587	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	65	100	100	100	100	100	100
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	2.600	2.400	2.100	1.900	1.600	1.400
1/816000/700000	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	150	200	200	200	200	200	200
1/816000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	717	800	900	900	900	900	900
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>81.653</b>	<b>119.000</b>	<b>118.800</b>	<b>118.700</b>	<b>118.000</b>	<b>118.100</b>	<b>117.200</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>83.795</b>	<b>145.300</b>	<b>144.400</b>	<b>144.300</b>	<b>143.600</b>	<b>143.700</b>	<b>142.800</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
1/828000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	24.000	6.200	0	0	0	0
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>								
1/839000/451000	Heizkosten	✓	3.216	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1/839000/614000	Instandhaltung	✓	1.130	0	0	0	0	0	0
1/839000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000/670000	Versicherungen	✓	1.567	0	0	0	0	0	0
1/839000/700000	Miete	✓	86.163	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
1/839000/700200	Mietzinse		48.703	0	0	0	0	0	0
1/839000/702000	Leasing Restaurant Einrichtung Tilgung	✓	0	48.100	48.400	36.400	0	0	0
1/839000/702010	Leasing Restaurant Einrichtung Zinsen	✓	0	600	200	100	0	0	0
1/839000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	94	300	300	300	300	300	300
	<b>839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper</b>		<b>141.976</b>	<b>138.900</b>	<b>138.800</b>	<b>126.700</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>839100</b>	<b>WV an Rest.Valentina</b>								
2/839100/829000	Sonstige Einnahmen	✓	635	0	0	0	0	0	0
	<b>839100 WV an Rest.Valentina</b>		<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>839200</b>	<b>Sonstige Betriebe - Tankstelle</b>								
2/839200/810000	Leistungserlöse	✓	35.113	0	0	0	0	0	0
	<b>839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle</b>		<b>35.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>839300</b>	<b>Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd</b>								
	<b>839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd</b>		<b>0</b>						
<b>839400</b>	<b>Sonstige Betriebe - Gemeindenachric</b>								
2/839400/813000	Nebenerlöse	✓	18.085	0	0	0	0	0	0
2/839400/829000	Sonstige Einnahmen	✓	183	0	0	0	0	0	0
	<b>839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric</b>		<b>18.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>		<b>87.399</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>87.399</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>839100</b>	<b>WV an Rest.Valentina</b>								
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.132	0	0	0	0	0	0
	<b>839100 WV an Rest.Valentina</b>		<b>5.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>839200</b>	<b>Sonstige Betriebe - Tankstelle</b>								
1/839200/452000	Treibstoffe	✓	18.069	0	0	0	0	0	0
	<b>839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle</b>		<b>18.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>839300</b>	<b>Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd</b>								
1/839300/346000	Darlehen Fertigstellung GdeAmt Tilgung	✓	0	0	8.600	11.600	11.800	12.000	12.000
1/839300/600000	Strom	✓	167	0	0	0	0	0	0
1/839300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	6.840	0	0	0	0	0	0
1/839300/650000	Darlehen Fertigstellung GdeAmt Zinsen	✓	0	0	1.300	1.600	1.500	1.300	1.100
1/839300/700000	Mietzinse	✓	52.434	0	0	0	0	0	0
	<b>839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd</b>		<b>59.441</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.100</b>
<b>839400</b>	<b>Sonstige Betriebe - Gemeindenachric</b>								
1/839400/457000	Druckwerke	✓	20.989	0	0	0	0	0	0
	<b>839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric</b>		<b>20.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>		<b>245.607</b>	<b>138.900</b>	<b>148.700</b>	<b>139.900</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.300</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>245.607</b>	<b>138.900</b>	<b>148.700</b>	<b>139.900</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.300</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
1/840000/346000	Annuität Darlehen Tilgung	✓	544.169	0	0	0	0	0	0
1/840000/346100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	216.900	147.400	148.300	149.200	75.000	0
1/840000/346200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	74.700	75.300	75.900	76.500	77.100	77.700
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	51.300	51.800	52.200	52.600	53.000	53.400
1/840000/346400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Tilgung	✓	0	120.500	121.200	121.200	121.600	122.200	122.800
1/840000/346500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung	✓	0	209.700	70.100	35.200	0	0	0
1/840000/346600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung	✓	0	174.700	58.400	29.300	0	0	0
1/840000/346700	Darlehen Grundankauf Hotel Tilgung	✓	0	0	0	0	17.200	29.800	30.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>								
<b>846000</b>	<b>Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>								
2/846000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	✓	2.576	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/846000/824010	Miete Whg. 1	✓	1.385	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824020	Miete Whg. 2	✓	1.460	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824030	Miete Whg. 3	✓	1.335	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824040	Miete Whg. 4	✓	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824050	Miete Whg. 5	✓	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824060	Miete Whg. 6	✓	1.344	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824070	Miete Whg. 7	✓	1.340	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824080	Miete Whg. 8	✓	1.295	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824090	Miete Whg. 9	✓	1.114	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824100	Miete Whg. 10	✓	1.134	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824110	Betriebskosten Whg. 1	✓	1.469	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824120	Betriebskosten Whg. 2	✓	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/840000/650000	Annuität Darlehen Zinsen	✓	38.750	0	0	0	0	0	0
1/840000/650100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	5.200	3.000	2.100	1.200	300	0
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	5.300	4.700	4.100	3.500	2.900	2.300
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	10.500	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400
1/840000/650400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Zinsen	✓	0	2.800	1.700	1.700	1.600	1.000	500
1/840000/650500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen	✓	0	1.400	500	100	0	0	0
1/840000/650600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen	✓	0	1.200	400	100	0	0	0
1/840000/650700	Darlehen Grundankauf Hotel Zinsen	✓	0	0	0	0	7.800	12.900	12.500
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	55.373	100	100	100	100	100	100
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	120	0	0	0	0	0	0
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>638.412</b>	<b>874.300</b>	<b>544.600</b>	<b>479.900</b>	<b>440.500</b>	<b>383.100</b>	<b>307.900</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
1/841000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	2	0	0	0	0	0	0
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>								
<b>846000</b>	<b>Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>								
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/846000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	1.000	500	500	500	500	500
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	8.408	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	1.965	0	0	0	0	0	0
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/846000/824130	Betriebskosten Whg. 3	✓	1.529	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824140	Betriebskosten Whg. 4	✓	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824150	Betriebskosten Whg. 5	✓	1.198	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824160	Betriebskosten Whg. 6	✓	1.403	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824170	Betriebskosten Whg. 7	✓	1.475	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824180	Betriebskosten Whg. 8	✓	1.364	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824190	Betriebskosten Whg. 9	✓	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824200	Betriebskosten Whg. 10	✓	1.386	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/829000	Vertragserrichtungskosten	✓	90	0	0	0	0	0	0
2/846000/829100	Sonstige Einnahmen Ökostrom	✓	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>			<b>29.103</b>	<b>40.300</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>846010</b>	<b>Amtshaus (Eigentum)</b>								
2/846010/824000	Miete Friseur	✓	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/846010/824010	Miete Whg. 1	✓	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2/846010/824020	Miete Whg. 2	✓	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846010/824030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH	✓	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2/846010/824040	Miete Standesamtbüro	✓	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846010/824050	Grundbenützungsentgelt	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846010/824100	Betriebskosten Friseur	✓	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2/846010/824110	Betriebskosten Whg. 1	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/846010/824120	Betriebskosten Whg. 2	✓	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/846010/824130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH	✓	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/846010/824140	Betriebskosten Standesamtbüro	✓	0	700	700	700	700	700	700
2/846010/824150	Vermietung Trauungssaal	✓	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>846010 Amtshaus (Eigentum)</b>			<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>846100</b>	<b>Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>								
2/846100/824010	Miete Wohnung 1	✓	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/846000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	300	200	200	200	200	200
<b>846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)</b>			<b>34.136</b>	<b>27.700</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>846010</b>	<b>Amtshaus (Eigentum)</b>								
1/846010/459000	Kleinmaterial	✓	0	600	600	600	600	600	600
1/846010/600000	Strom	✓	0	800	800	800	800	800	800
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/700100	Grundbenutzungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	0	300	300	300	300	300
1/846010/700200	Miete Bürgerservice (Schwarz&Schwarz)	✓	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/846010/710000	Grundsteuer	✓	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/846010/710010	Wasser	✓	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710020	Müllabfuhr	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710030	Kanalbenützung	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>846010 Amtshaus (Eigentum)</b>			<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>846100</b>	<b>Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>								
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/846100/824020	Miete Wohnung 2	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824030	Miete Wohnung 3	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824040	Miete Wohnung 4	✓	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824050	Miete Wohnung 5	✓	0	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2/846100/824060	Miete Wohnung 6	✓	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/846100/824070	Miete Wohnung 7	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824080	Miete Wohnung 8	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824090	Miete Wohnung 9	✓	0	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824100	Miete Wohnung 10	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824110	Betriebskosten Wohnung 1	✓	0	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/846100/824120	Betriebskosten Wohnung 2	✓	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824130	Betriebskosten Wohnung 3	✓	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824140	Betriebskosten Wohnung 4	✓	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824150	Betriebskosten Wohnung 5	✓	0	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/846100/824160	Betriebskosten Wohnung 6	✓	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/846100/824170	Betriebskosten Wohnung 7	✓	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824180	Betriebskosten Wohnung 8	✓	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824190	Betriebskosten Wohnung 9	✓	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824200	Betriebskosten Wohnung 10	✓	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>			<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>									
2/846110/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Parkplätze (Tiefgarage)	✓	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>			<b>0</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>			<b>29.103</b>	<b>148.700</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/846100/600000	Strom	✓	0	2.500	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	200	200	200	200	100	100
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten	✓	0	83.700	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
1/846100/700200	Mietzinse Citycom	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	700	700	700	700	700	700
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	✓	0	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)	✓	0	0	300	300	300	300	300
<b>846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)</b>			<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>91.200</b>	<b>92.200</b>	<b>93.200</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>
<b>846110</b>	<b>Gemeindeamt neu</b>								
1/846110/600000	Strom	✓	0	400	300	300	300	300	300
1/846110/700000	Mietzinse	✓	0	74.000	75.000	76.000	76.000	77.000	78.000
1/846110/700100	Betriebskosten	✓	0	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000
<b>846110 Gemeindeamt neu</b>			<b>0</b>	<b>92.400</b>	<b>94.300</b>	<b>95.300</b>	<b>96.300</b>	<b>97.300</b>	<b>99.300</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete</b>		<b>34.136</b>	<b>246.600</b>	<b>246.500</b>	<b>248.500</b>	<b>250.500</b>	<b>252.300</b>	<b>255.300</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>849</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
<b>849000</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	6.941	38.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>849 Sonstige Liegenschaften</b>		<b>6.941</b>	<b>38.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>		<b>36.044</b>	<b>187.200</b>	<b>187.300</b>	<b>187.300</b>	<b>187.300</b>	<b>187.300</b>	<b>187.300</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	2.752	0	100	100	100	100	100
2/851000/850000	Anschlußgebühren	✓	112.531	370.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr	✓	602.925	650.000	655.000	660.000	665.000	670.000	675.000
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)	✓	123.698	149.000	150.000	150.200	150.400	150.600	150.800
2/851000/860000	Lfd. Transferz. von Bund	✓	10.890	11.600	11.600	11.600	1.100	11.600	11.600
2/851000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	42.867	0	30.800	37.700	44.300	28.600	27.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>849</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
<b>849000</b>	<b>Sonstige Liegenschaften</b>								
1/849000/701000	Pachtzinse	✓	37.362	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<b>849 Sonstige Liegenschaften</b>		<b>37.362</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude</b>		<b>709.912</b>	<b>1.159.900</b>	<b>830.100</b>	<b>767.400</b>	<b>730.000</b>	<b>674.400</b>	<b>602.200</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
1/851000/298000	Rücklagen	✓	0	64.700	0	0	0	0	0
1/851000/346000	Darlehen Annuität Tilgung	✓	162.130	0	0	0	0	0	0
1/851000/346010	Darlehen Kanal BA 01 Tilgung	✓	0	7.200	7.400	7.500	3.800	0	0
1/851000/346020	Darlehen Kanal BA 02 Tilgung	✓	0	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung	✓	0	25.900	26.500	27.000	27.500	28.100	28.600
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung	✓	0	21.200	21.600	22.000	22.500	22.900	23.400
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung	✓	0	22.700	23.200	23.600	24.100	24.600	25.100
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung	✓	0	24.200	24.700	25.100	25.700	26.200	26.700
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung	✓	0	16.700	19.900	20.000	20.100	20.200	20.300
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung	✓	0	9.700	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung	✓	0	27.400	28.100	28.300	28.400	28.600	28.800
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	112	500	500	500	500	500	500
1/851000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	✓	0	26.700	17.000	10.000	11.000	11.100	11.200
1/851000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	60.040	82.600	84.800	85.000	85.200	85.400	85.600
1/851000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	7.812	0	0	0	0	0	0
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	7.052	7.300	7.300	7.200	7.100	7.000	7.000
1/851000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
1/851000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	4.700	4.400	3.800	3.800	3.900	4.000
1/851000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	7.600	6.800	6.600	6.600	6.700	6.700
1/851000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
1/851000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.361	5.900	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	15.258	26.700	26.000	24.000	24.200	24.400	24.600
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	1.006	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/600000	Strom	✓	1.839	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	✓	3.992	37.000	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1/851000/612100	Leitungskataster	✓	0	32.000	0	0	0	0	0
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl.	✓	7.880	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	✓	0	40.000	40.000	40.300	40.600	40.900	41.200
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	✓	0	475.000	400.000	403.000	406.000	409.000	412.000
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	968	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/650000	Darlehen Annuität Zinsen	✓	40.625	0	0	0	0	0	0
1/851000/650010	Darlehen Kanal BA 01 Zinsen	✓	0	500	400	200	100	0	0
1/851000/650020	Darlehen Kanal BA 02 Zinsen	✓	0	900	800	600	500	300	200
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	✓	0	5.000	4.400	3.900	3.400	2.800	2.300
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	✓	0	5.400	4.900	4.500	4.000	3.600	3.100
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	✓	0	7.800	7.300	6.900	6.400	5.900	5.400
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	✓	0	10.300	9.800	9.300	8.800	8.300	7.800
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	✓	0	1.000	700	600	500	400	300
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	✓	0	1.300	800	800	700	700	600
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	✓	0	3.700	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600
1/851000/670000	Versicherungen	✓	718	800	800	800	800	800	800
1/851000/690000	Schadensfälle	✓	269	3.000	100	100	100	100	100
1/851000/700000	Mietzinse (Mewa)	✓	1.028	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/710000	Öffentl. Abgaben ohne Geb. gem. FAG	✓	16.038	2.200	100	100	100	100	100
1/851000/720500	Kostensätze Gebäude antlg.	✓	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	123.988	108.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	61.098	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/851000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	1.796	13.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/851000/772000	Kapitaltransferz. an Holding Graz	✓	25.853	0	0	0	0	0	0
1/851000/772100	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach	✓	350.559	0	0	0	0	0	0
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)	✓	2.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>895.663</b>	<b>1.180.600</b>	<b>947.500</b>	<b>929.600</b>	<b>930.900</b>	<b>930.900</b>	<b>934.900</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
2/852000/817000	ARGV-Metall	✓	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817010	ARGV-Leichtfraktion	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817020	ARO-Altpapier	✓	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/852000/817030	AGR-Glas	✓	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/852000/817040	Alttextilien	✓	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/817050	Schrott	✓	0	600	600	600	600	600	600
2/852000/817060	InfrastrukturAbgabe	✓	0	700	700	700	700	700	700
2/852000/817100	Kostensätze Gebäude antlg.	✓	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/852000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/852000/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)	✓	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	30.070	0	0	0	0	0	0
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	6.876	3.000	0	0	0	0	0
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	✓	430.744	434.000	444.000	447.000	450.000	453.000	456.000
2/852000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	0	0	12.200	7.000	7.000	7.100	7.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000/772300	Kapitaltransferzhlg. Laßnitzhöhe	✓	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>895.666</b>	<b>1.180.600</b>	<b>947.500</b>	<b>929.600</b>	<b>930.900</b>	<b>930.900</b>	<b>934.900</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
1/852000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	5.500	0	0	0	0
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	6.800	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	293	1.300	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/400100	Behälterankauf	✓	0	8.000	8.000	17.800	5.000	2.500	2.500
1/852000/403000	Handelswaren	✓	474	0	0	0	0	0	0
1/852000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	✓	0	0	600	600	600	600	600
1/852000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	800	500	500	500	500	500
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	69.375	62.600	64.000	64.200	64.300	64.400	64.500
1/852000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	7.719	0	0	0	0	0	0
1/852000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/560000	Reisegebühren	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	4.827	2.200	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
1/852000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/852000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
1/852000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
1/852000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
1/852000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.659	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
1/852000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.718	16.600	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/600000	Strom	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/603000	Wärme	✓	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	38	0	0	0	0	0	0
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.943	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	0	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	✓	0	31.000	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	✓	0	34.000	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	✓	0	25.000	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
1/852000/620030	Baurestmassenabfuhr	✓	0	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	✓	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	422	700	600	600	600	600	600
1/852000/642000	Beratungskosten (Öko&More Erfolgshonorar)	✓	0	4.200	0	0	0	0	0
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	800	700	600	500	500	400
1/852000/670000	Versicherungen	✓	1.017	700	800	800	800	800	800
1/852000/690000	Schadensfälle	✓	182	500	100	100	100	100	100
1/852000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	250	900	900	900	900	900	900
1/852000/700200	Miete Nivelliergerät	✓	1.001	200	200	200	200	200	200
1/852000/700300	Leasing Nissan Pickup Tilgung	✓	2.733	0	0	0	0	0	0
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	✓	0	800	500	500	500	0	0
1/852000/700700	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/852000/702000	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Tilgung	✓	0	21.300	21.600	21.900	7.400	0	0
1/852000/702010	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Zinsen	✓	0	1.200	800	600	200	0	0
1/852000/702100	Leasing KFZ Nissan Pickup Tilgung	✓	0	2.600	2.600	2.600	900	0	0
1/852000/702110	Leasing KFZ Nissan Pickup Zinsen	✓	0	200	100	100	100	0	0
1/852000/710000	Kommunalsteuer	✓	2.777	0	0	0	0	0	0
1/852000/710010	Wasser	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/852000/710030	Kanalbenützung	✓	0	700	700	700	700	700	700
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/852000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen	✓	5.218	0	0	0	0	0	0
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	134.342	37.200	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
1/852000/728000	Restmüllabfuhr	✓	84.761	0	0	0	0	0	0
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	100	100	100	100	100	100	100

<b>Einnahmen OH</b>		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>467.690</b>	<b>486.500</b>	<b>507.900</b>	<b>505.700</b>	<b>508.700</b>	<b>511.800</b>	<b>514.900</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>859000</b>	<b>Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>								
2/859000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	15.000	0	0	0	0	0	0
2/859000/810000	Leistungserlöse	✓	18.902	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)	✓	16.530	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)	✓	28.416	30.000	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)	✓	12.978	17.000	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)	✓	88.294	38.000	36.000	36.300	36.600	36.900	37.200
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)	✓	31.785	19.000	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)	✓	18.437	300	500	500	500	500	500
1/852000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	4.749	7.600	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
1/852000/757000	Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung	✓	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>541.877</b>	<b>486.500</b>	<b>606.100</b>	<b>608.700</b>	<b>582.300</b>	<b>573.400</b>	<b>575.900</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>859000</b>	<b>Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>								
1/859000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	4	0	0	0	0	0	0
1/859000/454000	Reinigungsmittel	✓	130	0	0	0	0	0	0
1/859000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	100	0	0	0	0	0	0
1/859000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	11.226	0	0	0	0	0	0
1/859000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	482	0	0	0	0	0	0
1/859000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	✓	1.260	0	0	0	0	0	0
1/859000/560000	Reisegebühren	✓	738	0	0	0	0	0	0
1/859000/565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	539	0	0	0	0	0	0
1/859000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	618	0	0	0	0	0	0
1/859000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	2.502	0	0	0	0	0	0
1/859000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	✓	97	0	0	0	0	0	0
1/859000/600000	Strom	✓	8.727	1.800	0	0	0	0	0
1/859000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	342	0	0	0	0	0	0
1/859000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	939	0	0	0	0	0	0
1/859000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	44	0	0	0	0	0	0
1/859000/670000	Versicherungen	✓	1.328	0	0	0	0	0	0
1/859000/700100	Mietzinse	✓	97	0	0	0	0	0	0
1/859000/710000	Bundesgebühren	✓	399	100	0	0	0	0	0
1/859000/711100	Wasser	✓	395	400	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>			<b>33.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859200</b>	<b>Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>								
2/859200/810000	Kostenrückersätze Schwimmbad	✓	38.415	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
2/859200/824000	Sv Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)	✓	38.001	38.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
2/859200/824010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz	✓	13.187	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2/859200/824020	Cafe/Tennis Miete	✓	60.335	60.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2/859200/824030	Masseur Miete	✓	9.388	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/859200/824040	Seminar Miete	✓	9.356	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2/859200/824050	Fitness Miete	✓	24.735	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2/859200/824110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)	✓	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824120	Cafe/Tennis Betriebskosten	✓	32.257	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
2/859200/824130	Masseur Betriebskosten	✓	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859200/824140	Seminar Betriebskosten	✓	5.571	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/859200/824150	Fitness Betriebskosten	✓	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859200/829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.775	0	0	0	0	0	0
2/859200/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	396.394	404.700	412.200	411.300	412.500	415.300	417.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	59.905	0	0	0	0	0	0
1/859000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	✓	1.405	0	0	0	0	0	0
<b>859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>			<b>91.277</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>									
1/859200/040000	Fahrzeuge	✓	0	1.300	0	0	0	0	0
1/859200/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	2.600	0	0	0	0
1/859200/346000	Darlehen Annuität	✓	396.394	0	0	0	0	0	0
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	124.000	125.300	126.600	127.900	129.100	130.500
1/859200/346200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	128.700	130.300	130.300	129.900	130.500	131.100
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	85.800	86.900	86.900	86.600	87.000	87.400
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	22.900	23.300	23.300	23.400	23.600	22.900
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	15.200	15.300	15.500	15.700	15.800	16.000
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	✓	0	28.100	28.500	28.700	29.000	29.300	29.600
1/859200/400000	Kleinteile	✓	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/859200/451000	Brennstoffe	✓	3.216	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/452000	Treibstoffe	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/859200/454000	Reinigungsmittel	✓	530	0	0	0	0	0	0
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	198	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	53	0	0	0	0	0	0
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	23.527	23.300	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000
1/859200/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	2.779	0	0	0	0	0	0
1/859200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	2.804	3.600	3.600	3.300	3.000	3.000	3.000
1/859200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1/859200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/859200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/859200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/859200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	1.336	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

---

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
---------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	5.706	5.600	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
1/859200/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	255	300	300	300	300	300	300
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	✓	10.422	13.300	11.000	11.000	10.800	10.800	10.700
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	✓	21.229	21.400	21.000	21.000	20.700	20.700	20.700
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	✓	5.518	6.900	6.500	6.500	6.400	6.400	6.300
1/859200/603000	Wärme	✓	55.139	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	✓	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	✓	0	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	13.301	22.500	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.699	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	✓	10.941	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	✓	16.692	33.000	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1/859200/619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	261	0	0	0	0	0	0
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.859	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	66.019	0	0	0	0	0	0
1/859200/650100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	22.300	20.900	19.700	19.500	17.100	15.800
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	10.200	7.300	7.300	9.000	8.300	7.800
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	6.800	4.900	4.900	6.000	5.600	5.200
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	4.600	3.900	3.900	4.100	3.800	3.600
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	2.800	2.600	2.400	2.300	2.100	2.000
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	✓	0	6.200	5.600	5.400	5.100	4.800	4.500
1/859200/670000	Versicherungen	✓	15.656	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1/859200/690000	Abschreibung (Einnahmenrückstand)	✓	0	10.000	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/859200/700100	Reinigung Arbeitskleidung	✓	426	400	400	400	400	400	400
1/859200/700200	Leasing Kunstrasenplatz Tilgung	✓	62.270	0	0	0	0	0	0
1/859200/700300	Miete Telefonanlage	✓	816	900	900	900	900	900	900
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	✓	0	400	400	400	500	500	500
1/859200/702000	Leasing Kubota Belos Trans Tilgung	✓	0	6.700	6.800	6.900	2.400	0	0
1/859200/702010	Leasing Kubota Belos Trans Zinsen	✓	0	400	300	200	100	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>			<b>676.256</b>	<b>693.100</b>	<b>707.400</b>	<b>706.500</b>	<b>707.700</b>	<b>710.500</b>	<b>712.700</b>
<b>859300</b>	<b>Eishalle neu</b>								
2/859300/810000	Eintritte Sonstige	✓	173.845	203.800	100	100	100	100	100
2/859300/810100	Erlöse aus Stromabgabe (Ökostrom)	✓	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL	✓	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen	✓	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/859300/810500	Erlöse Eisschützen	✓	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/859300/810600	Erlöse Inlineskating	✓	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859300/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.128	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/859300/824010	Restaurant Cantino Miete	✓	30.614	32.600	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
2/859300/824020	Shop Eisstadion Miete	✓	24.528	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
2/859300/824030	Werbetafel Miete	✓	873	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859300/824110	Restaurant Cantino Betriebskosten	✓	4.720	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/859300/824120	Shop Eisstadion Betriebskosten	✓	3.345	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/825000	Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle	✓	0	400	400	400	400	400	400
2/859300/829000	Sonstige Einnahmen	✓	55.365	0	0	0	0	0	0
2/859300/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	0	5.400	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200/702100	Leasing Kunstrasenplatz Tilgung	✓	0	50.200	50.900	51.600	17.400	0	0
1/859200/702110	Leasing Kunstrasenplatz Zinsen	✓	0	2.700	1.900	1.300	300	0	0
1/859200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	863	700	700	700	700	700	700
1/859200/710010	Wasser	✓	0	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/859200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	16.889	0	0	0	0	0	0
1/859200/711200	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	9.174	0	0	0	0	0	0
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.726	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.600	500	500	500	500	500
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna	✓	22.481	28.500	28.500	28.600	28.700	28.800	28.900
1/859200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	2.634	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>			<b>782.093</b>	<b>827.900</b>	<b>837.200</b>	<b>802.200</b>	<b>765.800</b>	<b>744.500</b>	<b>743.900</b>
<b>859300 Eishalle neu</b>									
1/859300/043000	Betriebsausstattung	✓	0	5.400	0	0	0	0	0
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	796	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/452000	Treibstoffe	✓	269	800	800	800	800	800	800
1/859300/454000	Reinigungsmittel	✓	1.557	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	35	400	400	400	400	400	400
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	249	0	0	0	0	0	0
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	524	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	58.366	33.100	45.600	45.800	46.000	46.200	46.400
1/859300/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	6.024	0	0	0	0	0	0
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	✓	302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859300/560000	Reisegebühren	✓	10	100	100	100	100	100	100
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	4.504	4.600	4.500	4.400	4.300	4.200	4.100
1/859300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	800	800	800	800	900	900
1/859300/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1/859300/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/859300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.269	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
859300	Eishalle neu	297.418	347.200	342.600	342.600	342.600	342.600	342.600
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	1.007.576	1.040.300	1.050.000	1.049.100	1.050.300	1.053.100	1.055.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.370.929	2.707.400	2.505.400	2.484.400	2.489.900	2.495.800	2.505.100
8	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>2.510.452</b>	<b>2.940.200</b>	<b>2.738.600</b>	<b>2.717.600</b>	<b>2.723.100</b>	<b>2.729.000</b>	<b>2.738.300</b>

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	13.329	7.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	490	600	600	600	600	600	600
1/859300/600000	Strom	✓	85.499	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/859300/603000	Wärme	✓	69.648	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	10.584	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	9.982	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	6.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	1.762	500	0	0	0	0	0
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/670000	Versicherungen	✓	6.457	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
1/859300/700000	Leasing Annuität	✓	249.868	0	0	0	0	0	0
1/859300/700200	Reinigung Arbeitskleidung	✓	826	800	400	400	400	400	400
1/859300/702000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	✓	0	178.600	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
1/859300/702010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	✓	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1/859300/702100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	✓	0	13.800	14.600	15.100	15.500	15.900	16.400
1/859300/702110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	✓	0	9.500	8.000	7.600	7.200	6.700	6.300
1/859300/702200	Leasing Photovoltaikanlage Tilgung	✓	0	31.000	31.800	32.300	32.900	33.500	34.100
1/859300/702210	Leasing Photovoltaikanlage Zinsen	✓	0	4.200	3.200	2.600	2.000	1.500	900
1/859300/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundumlage)	✓	6.519	800	800	800	800	800	800
1/859300/710010	Wasser	✓	0	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/859300/710020	Müllabfuhr	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/710030	Kanalbenützung	✓	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/859300/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	5.355	0	0	0	0	0	0
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	4.991	4.000	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
<b>859300</b>	<b>Eishalle neu</b>		<b>552.775</b>	<b>507.400</b>	<b>609.300</b>	<b>589.300</b>	<b>589.700</b>	<b>590.400</b>	<b>590.700</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>1.426.145</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.446.500</b>	<b>1.391.500</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.334.900</b>	<b>1.334.600</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>2.863.688</b>	<b>3.004.700</b>	<b>3.000.100</b>	<b>2.929.800</b>	<b>2.868.700</b>	<b>2.839.200</b>	<b>2.845.400</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>3.903.002</b>	<b>4.473.800</b>	<b>4.132.200</b>	<b>3.984.100</b>	<b>3.848.500</b>	<b>3.763.500</b>	<b>3.696.400</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
<b>900</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
2/900000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	✓	4.537	0	0	0	0	0	0
2/900000/878000	Kapitaltransferz. von priv. Haushal (nicht behobene Jagdpacht)	✓	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>900 Finanzverwaltung</b>		<b>4.537</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>90 GESONDERTE VERWALTUNG</b>		<b>4.537</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
2/910000/823000	Zinsen	✓	2.459	0	0	0	0	0	0
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	199	0	0	0	0	0	0
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
	<b>914 Beteiligungen</b>		<b>0</b>						
	<b>91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche</b>		<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	✓	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	✓	353.252	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
2/920000/833000	Kommunalsteuer	✓	3.391.238	3.488.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.750.000
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	✓	17.165	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>900</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
1/900000/690000	Schadensfälle	✓	2	0	0	0	0	0
	<b>900 Finanzverwaltung</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90 GESONDERTE VERWALTUNG</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
1/910000/652000	Zinsen Kassenkredit	✓	32.669	24.000	24.000	20.000	20.000	18.000
1/910000/652100	Zinssicherung (Zinsscap)	✓	65.016	37.600	0	0	0	0
1/910000/657000	Geldverkehrsspesen	✓	16.181	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/910000/690000	Schadensfälle	✓	165	0	0	0	0	0
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	1.300	0	0	0	0
	<b>910 Geldverkehr</b>		<b>114.031</b>	<b>77.900</b>	<b>39.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
1/914000/779000	Investitions-/Tilgungszuschuss (Abwasserbeseitigung)	✓	439.261	0	30.800	37.700	44.300	28.600
1/914000/779100	Investitions-/Tilgungszuschuss (Müllbeseitigung)	✓	0	0	12.200	7.000	7.000	7.100
1/914000/779200	Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie)	✓	0	404.700	412.200	411.300	412.500	415.300
1/914000/779300	Investitions-/Tilgungszuschuss (Eisstadion)	✓	0	5.400	0	0	0	0
	<b>914 Beteiligungen</b>		<b>439.261</b>	<b>410.100</b>	<b>455.200</b>	<b>456.000</b>	<b>463.800</b>	<b>451.000</b>
	<b>91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche</b>		<b>553.292</b>	<b>488.000</b>	<b>494.200</b>	<b>491.000</b>	<b>498.800</b>	<b>484.000</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>							
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	45.300	5.000	0	0	0	0	0
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	✓	16.237	16.800	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
2/920000/849000	Nebenansprüche	✓	6.970	3.000	500	500	500	500	500
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)	✓	47.108	120.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)	✓	14.394	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	✓	23.754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	✓	900	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>3.919.498</b>	<b>4.048.500</b>	<b>4.049.700</b>	<b>4.133.900</b>	<b>4.189.100</b>	<b>4.194.300</b>	<b>4.249.500</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
2/924000/837000	VLT-Abgabe (Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz) Lustbark.	✓	0	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11	✓	35.661	36.900	0	0	0	0	0
2/925000/859200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausg	✓	103.879	122.500	0	0	0	0	0
2/925000/859300	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteu	✓	19.977	19.700	0	0	0	0	0
2/925000/859400	Ertragsanteile - nach abgest. Bevöl	✓	2.875.114	2.996.100	3.559.200	3.560.000	3.570.000	3.580.000	3.590.000
2/925000/859500	Ertragsanteile-Vorausanteil Absch.	✓	17.426	17.400	0	0	0	0	0
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>3.052.057</b>	<b>3.192.600</b>	<b>3.559.200</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.590.000</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>6.971.555</b>	<b>7.242.100</b>	<b>7.613.400</b>	<b>7.698.400</b>	<b>7.763.600</b>	<b>7.778.800</b>	<b>7.844.000</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>0</b>						
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>0</b>						

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>							
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesumlage)	634.715	593.300	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>	<b>634.715</b>	<b>593.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>	<b>634.715</b>	<b>593.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>	<b>750.300</b>

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
2/940000/861600	BZW-VLT-Garantie	✓	0	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2/940000/871000	Kapitaltransferz. von Ländern	✓	1.480.000	250.000	0	0	0	0	0
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>		<b>1.480.000</b>	<b>250.000</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0</b>						
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>1.480.000</b>	<b>250.000</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>								
<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>								
<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>								
	<b>950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>		<b>0</b>						
	<b>95 Nicht aufteilbare Schulden</b>		<b>0</b>						
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
2/990000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	✓	902.540	0	0	0	0	0	0
	<b>990 Überschüsse und Abgänge</b>		<b>902.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>902.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>9.361.290</b>	<b>7.494.200</b>	<b>7.634.200</b>	<b>7.719.200</b>	<b>7.784.400</b>	<b>7.799.600</b>	<b>7.864.800</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.189.912</b>	<b>11.615.100</b>	<b>11.746.500</b>	<b>11.771.500</b>	<b>11.842.200</b>	<b>11.863.300</b>	<b>11.937.800</b>

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>							
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>							
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>							
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>	<b>0</b>						
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>							
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>							
1/941000/722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	0	100	100	100	100	100
	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>							
<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>							
<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>							
1/950000/346000	Annuität Darlehen Tilgung	✓	129.147	0	0	0	0	0
1/950000/650000	Annuität Darlehen Zinsen	✓	15.970	0	0	0	0	0
	<b>950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>	<b>145.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>95 Nicht aufteilbare Schulden</b>	<b>145.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>							
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
1/990000/964000	SOLL Abgang		1.989.709	942.700	1.025.800	1.461.500	1.444.900	1.212.800
1/990000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		902.540	0	0	0	0	0
	<b>990 Überschüsse und Abgänge</b>	<b>2.892.249</b>	<b>942.700</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.212.800</b>	<b>821.000</b>
	<b>99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>2.892.249</b>	<b>942.700</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.212.800</b>	<b>821.000</b>
	<b>9 FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>4.225.375</b>	<b>2.024.100</b>	<b>2.270.400</b>	<b>2.702.900</b>	<b>2.694.100</b>	<b>2.447.200</b>	<b>2.056.500</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.132.619</b>	<b>12.968.900</b>	<b>13.208.000</b>	<b>13.216.400</b>	<b>13.055.000</b>	<b>12.684.300</b>	<b>12.228.200</b>



# **MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
<b>163200</b>	<b>FF LKW</b>									
5/163200/040000	Fahrzeuge	41			120.000					120.000
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>120.000</b>					<b>120.000</b>
6/163200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			75.000					75.000
6/163200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33			31.000					31.000
6/163200/872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33			6.000					6.000
6/163200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33			8.000					8.000
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>120.000</b>					<b>120.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 163200</b>									<b>0</b>
<b>839200</b>	<b>Verkauf Gemeindetankstelle</b>									
5/839200/729000	Sonstige Ausgaben	24		4.500						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>4.500</b>						<b>0</b>
6/839200/010000	Gebäude	30		4.500						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>4.500</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 839200</b>									<b>0</b>
<b>859000</b>	<b>Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.</b>									
5/859000/729000	Sonstige Ausgaben	24		330.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>330.000</b>						<b>0</b>
6/859000/010000	Gebäude	30		330.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>330.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 859000</b>									<b>0</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
<b>010000</b>	<b>Vorhaben: 010000</b>									
5/010000/042000	Amtsausstattung	41	3.600							0
5/010000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		3.600						0
5/010000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		3.600							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.200</b>	<b>3.600</b>						<b>0</b>
6/010000/829000	Sonstige Einnahmen	18		3.600						0
6/010000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		3.600							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 010000</b>		<b>-3.600</b>							<b>0</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung (Dedomo)</b>									
5/031000/764000	Entschädigungen	27			400.000					400.000
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>400.000</b>					<b>400.000</b>
6/031000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			400.000					400.000
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>400.000</b>					<b>400.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 031000</b>									<b>0</b>
<b>163000</b>	<b>FF Hart, Fahrzeugankauf 2013</b>									
5/163000/964000	SOLL Abgang	86	22.993	23.000						0
5/163000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		22.993							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>45.986</b>	<b>23.000</b>						<b>0</b>
6/163000/829000	Sonstige Einnahmen	18		23.000						0
6/163000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		22.993							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.993</b>	<b>23.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 163000</b>		<b>-22.993</b>							<b>0</b>
<b>612000</b>	<b>Abtransport Erdhaufen Grdst. Fa. Knapp</b>									
5/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			113.800					113.800
	<b>Summe Ausgaben</b>				<b>113.800</b>					<b>113.800</b>
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			113.800					113.800
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>113.800</b>					<b>113.800</b>
	<b>Saldo Vorhaben 612000</b>									<b>0</b>

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
<b>639000</b>	<b>Hochwasser Reintalbach</b>									
5/639000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	24			30.000					30.000
5/639000/964000	SOLL Abgang	86	267.827	71.000						0
5/639000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		70.827							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>338.655</b>	<b>71.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
6/639000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	197.000		30.000					30.000
6/639000/829000	Sonstige Einnahmen	18		71.000						0
6/639000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		70.827							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>267.827</b>	<b>71.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 639000</b>		<b>-70.827</b>							<b>0</b>
<b>639100</b>	<b>Rückhaltebecken Raababach</b>									
5/639100/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (RHB Raahabach)	40		34.000	25.000					25.000
5/639100/004100	Kanal- und Wasserbauten (Dammschüttung SÜ)	40		12.000						0
5/639100/004200	Kanal-u.Wasserbauten Verbreiter.Grundablass	40			43.700					43.700
5/639100/729000	Sonstige Ausgaben	24	22.000							0
5/639100/964000	SOLL Abgang	86	55.990	22.000						0
5/639100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		21.990							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>99.979</b>	<b>68.000</b>	<b>68.700</b>					<b>68.700</b>
6/639100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	56.000							0
6/639100/346100	Darlehen RHB Raababach Zugang	55		56.000	25.000					25.000
6/639100/871100	Bedarfszuweisungen	33		12.000	40.000					40.000
6/639100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		21.990							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>77.990</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>					<b>65.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 639100</b>		<b>-21.990</b>		<b>-3.700</b>					<b>-3.700</b>

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
<b>816000</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>									
5/816000/964000	SOLL Abgang	86	11.246	11.000						0
5/816000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		11.246							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.492</b>	<b>11.000</b>						<b>0</b>
6/816000/829000	Sonstige Einnahmen	18		11.000						0
6/816000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		11.246							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.246</b>	<b>11.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 816000</b>		<b>-11.246</b>							<b>0</b>
<b>839300</b>	<b>Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)</b>									
5/839300/042000	Amtsausstattung	41	89.326		120.000					120.000
5/839300/050000	Sonderanlagen	40	128.680							0
5/839300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	17.999							0
5/839300/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		236.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	262.500
5/839300/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		236.006							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>472.012</b>	<b>236.000</b>	<b>172.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>382.500</b>
6/839300/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			120.000					120.000
6/839300/829000	Sonstige Einnahmen	18		183.500						0
6/839300/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		236.006							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>236.006</b>	<b>183.500</b>	<b>120.000</b>					<b>120.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 839300</b>		<b>-236.006</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-262.500</b>
<b>840000</b>	<b>Grundankauf, Steuern und Abgaben</b>									
5/840000/000000	Bebaute Grundstücke	40					890.000			890.000
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	24	46.431							0
5/840000/729000	Sonstige Ausgaben	24		4.600						0
5/840000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		46.431							0
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>92.861</b>	<b>4.600</b>			<b>890.000</b>			<b>890.000</b>
6/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	30		4.600						0
6/840000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55					890.000			890.000
6/840000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		46.431							0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>46.431</b>	<b>4.600</b>			<b>890.000</b>			<b>890.000</b>
	<b>Saldo Vorhaben 840000</b>		<b>-46.431</b>							<b>0</b>

**Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)**  
**Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

<b>Vorhabensnr.</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>	<b>VQ</b>	<b>Basis 2015</b>	<b>VA 2016</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Summe</b>
<b>840100</b>	<b>Grundankauf Hubatka</b>									
5/840100/964000	SOLL Abgang	86		47.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>47.000</b>						<b>0</b>
6/840100/829000	Sonstige Einnahmen	18		47.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>47.000</b>						<b>0</b>
	<b>Saldo Vorhaben 840100</b>									<b>0</b>

## Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
163200	FF LKW			120.000					120.000
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500						0
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000						0
010000	Vorhaben: 010000	7.200	3.600						0
031000	Raumordnung (Dedomo)			400.000					400.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	45.986	23.000						0
612000	Abtransport Erdhaufen Grdst. Fa. Knapp			113.800					113.800
639000	Hochwasser Reintalbach	338.655	71.000	30.000					30.000
639100	Rückhaltebecken Raababach	99.979	68.000	68.700					68.700
816000	öffentliche Beleuchtung	22.492	11.000						0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	472.012	236.000	172.500	52.500	52.500	52.500	52.500	382.500
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	92.861	4.600			890.000			890.000
840100	Grundankauf Hubatka		47.000						0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.079.184</b>	<b>798.700</b>	<b>905.000</b>	<b>52.500</b>	<b>942.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>2.005.000</b>
163200	FF LKW			120.000					120.000
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500						0
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000						0
010000	Vorhaben: 010000	3.600	3.600						0
031000	Raumordnung (Dedomo)			400.000					400.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	23.000						0
612000	Abtransport Erdhaufen Grdst. Fa. Knapp			113.800					113.800
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	71.000	30.000					30.000
639100	Rückhaltebecken Raababach	77.990	68.000	65.000					65.000
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246	11.000						0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	236.006	183.500	120.000					120.000
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	46.431	4.600			890.000			890.000
840100	Grundankauf Hubatka		47.000						0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>666.092</b>	<b>746.200</b>	<b>848.800</b>		<b>890.000</b>			<b>1.738.800</b>
	<b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>-413.092</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-266.200</b>



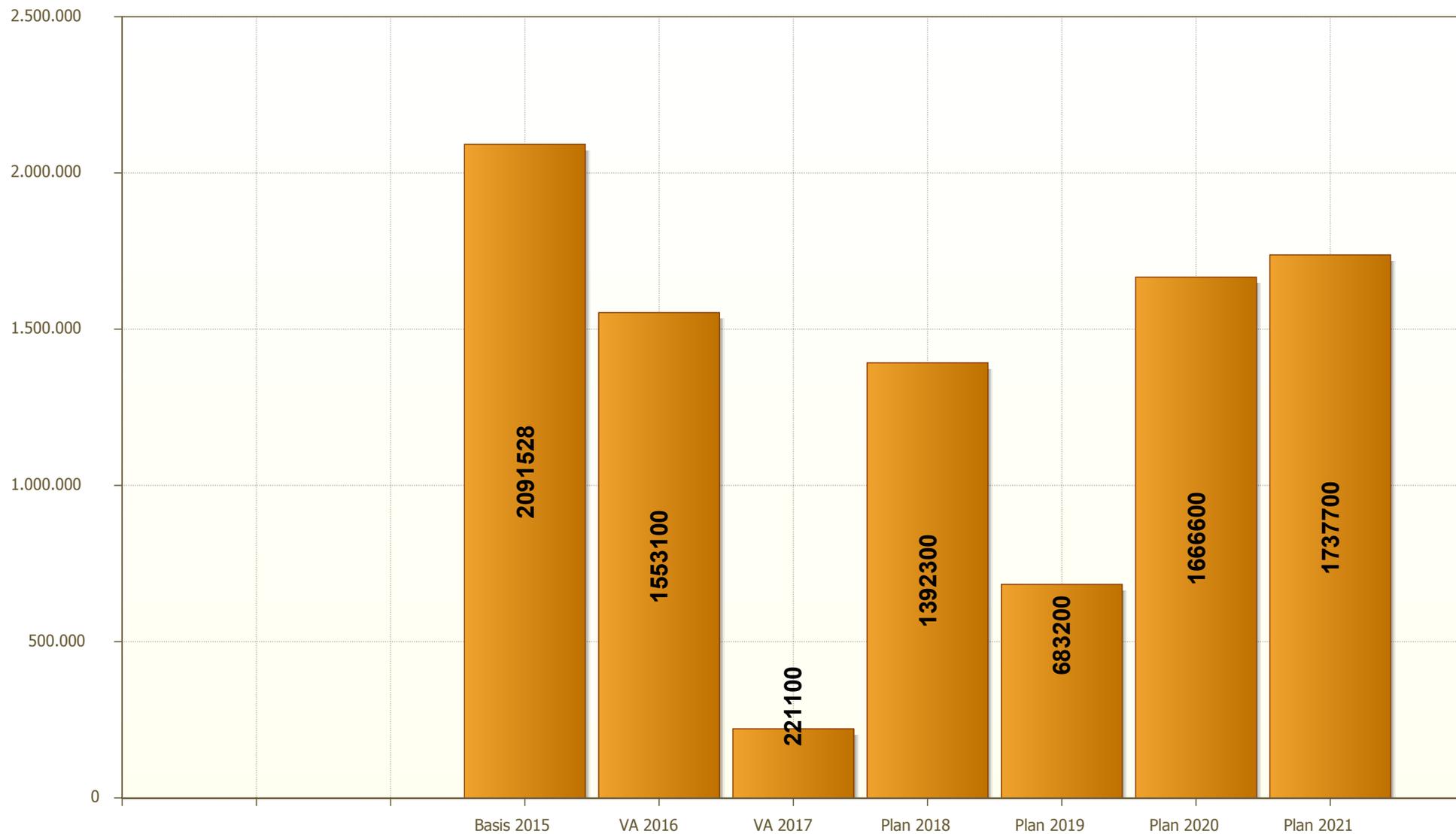
# **MFP Schuldenentwicklung**

Bezeichnung	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gesamte Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	15.306.400	14.516.000	13.006.900	12.428.200	10.551.400
Zugang	763.800		890.000		
Abgang	1.554.200	1.509.100	1.468.700	1.414.700	1.011.100
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>14.516.000</b>	<b>13.006.900</b>	<b>12.428.200</b>	<b>11.013.500</b>	<b>9.540.300</b>
Zinsen	134.400	127.400	127.200	119.800	101.500
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.688.600</b>	<b>1.636.500</b>	<b>1.595.900</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.112.600</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	8.941.000	8.355.700	7.766.300	7.176.900	6.585.900
Zugang					
Abgang	585.300	589.400	589.400	591.000	595.800
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>8.355.700</b>	<b>7.766.300</b>	<b>7.176.900</b>	<b>6.585.900</b>	<b>5.990.100</b>
Zinsen	77.300	73.100	71.800	66.000	60.600
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>662.600</b>	<b>662.500</b>	<b>661.200</b>	<b>657.000</b>	<b>656.400</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Anfänglicher Stand	6.365.400	6.160.300	5.240.600	5.251.300	3.965.500
Zugang	763.800		890.000		
Abgang	968.900	919.700	879.300	823.700	415.300
<b>Stand Ende Haushaltsjahr</b>	<b>6.160.300</b>	<b>5.240.600</b>	<b>5.251.300</b>	<b>4.427.600</b>	<b>3.550.200</b>
Zinsen	57.100	54.300	55.400	53.800	40.900
Ersätze					
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.026.000</b>	<b>974.000</b>	<b>934.700</b>	<b>877.500</b>	<b>456.200</b>

# **MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis**

## Voranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Vergleich Maastricht-Ergebnis

Bezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	8.431.686	8.888.500	9.185.000	9.269.000	9.334.200	9.349.400	9.414.600
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	6.776.848	7.231.500	8.087.800	7.289.500	7.240.400	7.222.500	7.220.600
<b>Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)</b>	<b>1.654.838</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.979.500</b>	<b>2.093.800</b>	<b>2.126.900</b>	<b>2.194.000</b>
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.480.500	379.400	125.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	551.063	186.000	506.500	143.900	1.033.900	119.000	118.100
<b>Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>929.437</b>	<b>193.400</b>	<b>-381.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.000</b>
Einnahmen Abschnitt 85-89	2.370.931	3.037.400	2.505.400	2.484.400	2.489.900	2.495.800	2.505.100
- Ausgaben Abschnitt 85-89	2.863.678	3.334.700	3.000.100	2.929.800	2.868.700	2.839.200	2.845.400
<b>Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)</b>	<b>-492.747</b>	<b>-297.300</b>	<b>-494.700</b>	<b>-445.400</b>	<b>-378.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-340.300</b>
<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>	<b>2.091.528</b>	<b>1.553.100</b>	<b>221.100</b>	<b>1.392.300</b>	<b>683.200</b>	<b>1.666.600</b>	<b>1.737.700</b>
<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)</b>	<b>-119.263</b>	<b>-228.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-133.400</b>	<b>-125.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.700</b>





# **MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.154.200,00	100.000,00	4.054.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.559.200,00		3.559.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.249.000,00	1.249.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.233.600,00	352.500,00	881.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	624.000,00	337.000,00	287.000,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	58.300,00	100,00	58.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.235.200,00</b>	<b>2.050.200,00</b>	<b>9.185.000,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.855.900,00	385.600,00	1.470.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	136.900,00		136.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	153.800,00	39.100,00	114.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.047.100,00	1.870.500,00	3.176.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	134.400,00	77.300,00	57.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.366.400,00	27.200,00	2.339.200,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	798.200,00	5.200,00	793.000,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>10.492.700,00</b>	<b>2.404.900,00</b>	<b>8.087.800,00</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>742.500,00</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>1.097.200,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	123.000,00	123.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>125.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	76.900,00	76.900,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	284.000,00	275.900,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	65.000,00	63.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	90.700,00	90.700,00
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>516.600,00</b>	<b>506.500,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-391.500,00</b>	<b>-381.400,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	763.800,00	763.800,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	455.200,00	455.200,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.235.000,00</b>	<b>779.800,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.554.200,00	969.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	455.200,00	455.200,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.025.400,00</b>	<b>1.440.300,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-790.400,00</b>	<b>-660.500,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>-439.400,00</b>	<b>55.300,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		715.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-494.700,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>221.100,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.595.300,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>12.595.300,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	13.034.700,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.078.300,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>14.113.000,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>-1.517.700,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.208.400,00	70.000,00	4.138.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.560.000,00		3.560.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.257.200,00	1.257.200,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.600,00	352.500,00	883.100,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	624.000,00	337.000,00	287.000,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	55.300,00	100,00	55.200,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.297.400,00</b>	<b>2.028.400,00</b>	<b>9.269.000,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.690.300,00	375.800,00	1.314.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.900,00		137.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	160.100,00	47.200,00	112.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.736.700,00	1.799.900,00	2.936.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	127.400,00	73.100,00	54.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.367.300,00	27.200,00	2.340.100,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	398.200,00	5.200,00	393.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.617.900,00</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>7.289.500,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.679.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.979.500,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889			
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
<b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.000,00		13.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	37.000,00	12.000,00	25.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
<b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>155.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>143.900,00</b>
<b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-153.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-141.800,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	456.000,00	456.000,00	
<b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>472.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00		16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.509.100,00	589.400,00	919.700,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	456.000,00		456.000,00
<b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.981.100,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>1.391.700,00</b>
<b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-1.509.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-1.375.700,00</b>
<b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>16.600,00</b>	<b>-445.400,00</b>	<b>462.000,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		1.837.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-445.400,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>1.392.300,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	11.771.500,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>11.771.500,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.754.900,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.514.000,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>13.268.900,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>-1.497.400,00</b>	

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.263.600,00	70.000,00	4.193.600,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.570.000,00		3.570.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.265.400,00	1.265.400,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.600,00	352.500,00	883.100,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	624.000,00	337.000,00	287.000,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	343.400,00	1.100,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	55.300,00	100,00	55.200,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.360.300,00</b>	<b>2.026.100,00</b>	<b>9.334.200,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.694.100,00	378.600,00	1.315.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.900,00		138.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	147.300,00	34.400,00	112.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.630.900,00	1.748.900,00	2.882.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	128.400,00	72.900,00	55.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.369.900,00	27.300,00	2.342.600,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	398.200,00	5.200,00	393.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.507.700,00</b>	<b>2.267.300,00</b>	<b>7.240.400,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.852.600,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>2.093.800,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889		
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885		
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>1.045.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.031.800,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	890.000,00		890.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	463.800,00	463.800,00	
<b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.369.800,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>906.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00		16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.466.700,00	589.400,00	877.300,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	463.800,00		463.800,00
<b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.946.500,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>1.357.100,00</b>
<b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-576.700,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>
<b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>232.100,00</b>	<b>-378.800,00</b>	<b>610.900,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		1.062.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-378.800,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>683.200,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.732.200,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>12.732.200,00</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	12.500.100,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.497.400,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>13.997.500,00</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>-1.265.300,00</b>	

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.268.800,00	70.000,00	4.198.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.580.000,00		3.580.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.273.600,00	1.273.600,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.600,00	352.500,00	883.100,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	624.000,00	337.000,00	287.000,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	55.300,00	100,00	55.200,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.394.200,00</b>	<b>2.044.800,00</b>	<b>9.349.400,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.637.200,00	380.400,00	1.256.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	140.400,00		140.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	145.000,00	31.900,00	113.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.642.400,00	1.725.300,00	2.917.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	119.800,00	66.000,00	53.800,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.375.700,00	27.400,00	2.348.300,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	398.200,00	5.200,00	393.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.458.700,00</b>	<b>2.236.200,00</b>	<b>7.222.500,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.935.500,00</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>2.126.900,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889		
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885		
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-116.900,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	451.000,00	451.000,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>467.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.414.800,00	591.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	451.000,00	451.000,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.881.800,00</b>	<b>1.290.800,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-1.414.800,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>391.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		2.010.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-343.400,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>1.666.600,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		11.863.300,00
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>			<b>11.863.300,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		11.471.500,00
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		1.265.300,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>			<b>12.736.800,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>-873.500,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.324.000,00	70.000,00	4.254.000,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.590.000,00		3.590.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.281.800,00	1.281.800,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.600,00	352.500,00	883.100,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	624.000,00	337.000,00	287.000,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	55.300,00	100,00	55.200,00
<b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>11.467.600,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>9.414.600,00</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.643.300,00	381.600,00	1.261.700,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	141.800,00		141.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	144.100,00	31.900,00	112.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.647.100,00	1.730.900,00	2.916.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	107.700,00	60.600,00	47.100,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.376.000,00	27.400,00	2.348.600,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	398.200,00	5.200,00	393.000,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
<b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>9.458.200,00</b>	<b>2.237.600,00</b>	<b>7.220.600,00</b>
<b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.009.400,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>2.194.000,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889			
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
<b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200,00		12.200,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
<b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>130.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>118.100,00</b>
<b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-128.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	452.100,00	452.100,00
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>468.100,00</b>	<b>452.100,00</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	16.000,00	16.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.350.800,00	595.800,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	452.100,00	452.100,00
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>1.818.900,00</b>	<b>595.800,00</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-1.350.800,00</b>	<b>-143.700,00</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>		<b>530.600,00</b>	<b>-340.300,00</b>

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		2.078.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-340.300,00
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>1.737.700,00</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5		11.937.800,00
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>			<b>11.937.800,00</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6		11.407.200,00
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	873.500,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>			<b>12.280.700,00</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8		<b>-342.900,00</b>



Erläuterungen MFP

HW	Ansatz	Post	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	SOLL 2015	VA 2016	VA 2017	Differenz	VAAnerkungen 2017	PLAN 2018	Differenz	VAAnerkungen 2018
<b>AUSGABEN</b>												
1	010000	510100	Zentralamt	Geldbezüge VB d.Verwaltung	22.512,37	66.000,00	<b>138.000,00</b>	72.000,00	Eventualkosten arbeitsgerichtliches Urteil	0,00	-138.000,00	Eventualkosten in 2016
1	010000	640000	Zentralamt	Rechtskosten	10.795,64	31.000,00	<b>25.000,00</b>	-6.000,00	Rechtsanwälte für Verfahren	15.000,00	-10.000,00	Rechtsanwälte für Verfahren
1	852000	400100	Betriebe der Müllbeseitigung	Behälterankauf	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00		17.800,00	9.800,00	Behälterankauf laut Vereinbarung



**Vorhaben** Grundankauf Hotel (Felser Grund)  
**Ansatz** 840  
**Zeitraum** 2019  
**Gesamtkosten** € 890.000

Haushaltsjahr	Bezeichnung	Aufwand	Bedeckung	Begründung
2019	Ankaufspreis laut Vertrag	890.000	890.000	Darlehensaufnahme
<b>Gesamt</b>		<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	





# HART

Bearbeiter: AL Jörg Moser, BA  
0316/491102-74  
joerg.moser@hartbeigraz.at

Hart bei Graz, 19. Dezember 2016  
GZ: 004-1/2016

**Auszug aus der Verhandlungsschrift, Tagesordnungspunkt 4  
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Hart bei Graz vom 15. Dezember 2016**

## **I. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Eröffnung**

Der Vorsitzende eröffnet um 19:01 Uhr die Sitzung und begrüßt die erschienenen Gemeinderatsmitglieder sowie die Zuhörer. Er hält fest, dass die Ladungen zur Sitzung im Sinne des § 51 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 idGF (GemO) ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgt sind und die Beschlussfähigkeit gemäß § 56 Stmk. GemO gegeben ist.

### **Anwesend:**

#### Vorstandsmitglieder:

Bgm. Jakob Frey als Vorsitzender (Bürgerliste)

1. Vzbgm. Ing. Michael Bischof, MPA (SPÖ)

2. Vzbgm. Mag. Karl Raggam (Bürgerliste)

GK Ing. Karl-Heinz Hödl (ÖVP)



# HART

## Weitere Gemeinderäte:

GR<sup>in</sup> Sonja Frey (Bürgerliste)

GR<sup>in</sup> Andrea Feierl, BA (Bürgerliste)

GR Jakob Binder, BSc (Bürgerliste)

GR<sup>in</sup> Andrea Dreger (Bürgerliste)

GR Mag. Josef Neuhold (Bürgerliste)

GR Ing. Fritz Fischer (Bürgerliste)

GR<sup>in</sup> Melanie Bibitsch (SPÖ)

GR Andreas Haas (SPÖ)

GR Gernot Lamprecht (SPÖ)

GR Ing. Knud Spörk (SPÖ)

GR Gerhard Lutz (SPÖ)

GR Johannes Kapper (ÖVP)

GR Matthias Hiebaum (ÖVP)

GR Florian Hochfellner (FPÖ)

GR Markus Graggober (FPÖ)

GR Jochen Kotschar (NEOS)

## **Nicht anwesend, entschuldigt:**

GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> Claudia Strohmeyer (SPÖ)

GR<sup>in</sup> DI<sup>in</sup> Maria Luise Fuxjäger (Grüne)



# HART

## II. Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 GemO

## III. Berichte

## IV. Tagesordnung

### 4. Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Finanzplan 2018 bis 2021

#### Sachverhalt und Antragsbegründung

GK Ing. Hödl führt aus, dass der vorliegende Entwurf zum Mittelfristigen Finanzplan 2018 bis 2021 ordnungsgemäß kundgemacht, den Fraktionsführern übermittelt und der Vorsitzenden der Personalvertretung über die Auflage informiert wurde. Der vorliegende MFP ist zwei Wochen hindurch vor dieser Gemeinderatsitzung zur Einsicht im Gemeindeamt zu den Parteienverkehrszeiten aufgelegt. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Beim Mittelfristigen Finanzplan handelt es sich um eine fünfjährige Planung der Gemeinde, die auf dem Rechnungsabschluss des zweiten Vorjahres und dem laufenden Voranschlag aufbaut und darzustellen versucht, wie sich die Finanzsituation der Gemeinde in den kommenden fünf Jahren entwickelt.



# HART

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	VA 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	500.058	157.600	291.200	290.200	290.200	290.200	290.200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.010	14.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	562.292	793.300	827.100	789.100	789.100	789.100	789.100
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		400					
4	AOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	232.875	208.400	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	17.935	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENTLEISTUNGEN	2.510.455	2.940.200	2.738.600	2.717.600	2.723.100	2.729.000	2.738.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	9.361.291	7.494.200	7.634.200	7.719.200	7.784.400	7.799.600	7.864.800
	<b>Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt</b>	<b>13.189.917</b>	<b>11.615.100</b>	<b>11.746.500</b>	<b>11.771.500</b>	<b>11.842.200</b>	<b>11.863.300</b>	<b>11.937.800</b>
<b>Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.177.669	1.340.600	1.319.600	1.124.700	1.128.600	1.133.000	1.136.900
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	119.240	125.800	140.700	132.800	115.800	107.200	107.200
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	1.883.607	2.294.300	2.453.000	2.381.700	2.383.700	2.371.500	2.369.000
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	51.220	23.900	28.900	26.100	26.300	26.500	26.600
4	AOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.500.075	1.409.300	1.574.400	1.589.600	1.589.500	1.564.500	1.564.500
5	GESUNDHEIT	50.793	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.163.426	1.147.500	1.164.700	1.147.300	1.143.300	1.143.700	1.143.900
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	58.204	69.100	62.600	65.700	63.700	65.700	65.700
8	DIENTLEISTUNGEN	3.902.992	4.473.800	4.132.200	3.984.100	3.848.500	3.763.500	3.696.400
9	FINANZWIRTSCHAFT	4.225.374	2.024.100	2.270.400	2.702.900	2.694.100	2.447.200	2.056.500
	<b>Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt</b>	<b>14.132.600</b>	<b>12.968.900</b>	<b>13.208.000</b>	<b>13.216.400</b>	<b>13.055.000</b>	<b>12.684.300</b>	<b>12.228.200</b>
	<b>Überschuß (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt</b>	<b>-942.684</b>	<b>-1.353.801</b>	<b>-1.461.500</b>	<b>-1.444.900</b>	<b>-1.212.800</b>	<b>-821.000</b>	<b>-290.400</b>

Die größeren Abweichungen innerhalb der Planjahre im ordentlichen Haushalt belaufen sich auf:

- Eventualkosten durch ein ausstehendes arbeitsgerichtliches Urteil in 2017 iHv voraussichtlich € 138.000,-
- Rechtsanwaltskosten sollten sich bis 2018 auf jährlich ca. € 15.000,- reduzieren (im Haushaltsjahr 2017 durch laufende Verfahren noch mit € 25.000,- veranschlagt)
- Im Haushaltsjahr 2018 müssen laut Vereinbarung die Müllbehälter, die sich bereits im Gemeindegebiet befinden, angekauft werden.



# HART

- Im Bereich des Schuldendienstes ergeben sich Schwankungen einerseits durch die unterjährige Aufnahme von neuen Darlehen aufgrund notwendiger Projekte im außerordentlichen Haushalt und andererseits durch das Auslaufen von Leasing- bzw. Darlehensverträgen und im speziellen auch durch die Aufnahme eines Darlehens iHv € 890.000,- für einen vertraglich bedingten Grundankauf im Haushaltsjahr 2019.

*Bgm. Frey verlässt den Raum zwischen 20:42 und 20:44 Uhr. Währenddessen führt 1. Vzbgm. Ing. Bischof, MPA den Vorsitz.*

### **Wortmeldungen und Diskussion**

GR Haas hinterfragt mehrere Positionen. Insbesondere die Fortschreibung der Kosten der Sozialhilfeumlage, der Landesumlage und die Einnahmen durch die Ertragsanteile werden genauer besprochen.

### **Antrag**

GK Ing. Karl-Heinz Hödl stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle den Mittelfristigen Finanzplan 2018 bis 2021 in der vorliegenden Fassung beschließen und damit genehmigen.

### **Abstimmung**

Der Antrag wird mehrheitlich (13:6) angenommen. Die SPÖ-Gemeinderäte Ing. Bischof, MPA, Ing. Spörk, Lutz, Bibitsch, Lamprecht und Haas haben gegen den Antrag gestimmt.

### **Ende der öffentlichen Sitzung**

22:07 Uhr

### **Der Bürgermeister:**

Jakob Frey eh.  
(Originalunterschrift im Akt)



Seite	Inhalt
1	Deckblatt MFP 2018_2021.pdf
3	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
7	MFP Gesamtübersicht Querschnitte
11	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
119	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
127	MFP Schuldenentwicklung
129	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
133	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
155	Erläuterungen_MFP.pdf
157	AOH_Vorhaben_MFP.pdf
159	GRS_20161215_TOP4 Auszug aus dem Sitzungsbuch.pdf