



# **Mittelfristigen Finanzplan**

## **2018 - 2022**

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



## **MFP Gesamtübersicht nach Gruppen**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht nach Gruppen

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

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

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

| Vorhaben                                          | Bezeichnung                                 | Basis 2016     | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>       |                                             |                |                  |                  |                |                |           |           |
| 163200                                            | FF LKW                                      |                | 85.000           | 35.000           |                |                |           |           |
| 612400                                            | Straßensanierung                            |                |                  | 50.000           |                |                |           |           |
| 816100                                            | LED Umstellung                              |                |                  | 365.900          |                |                |           |           |
| 839200                                            | Verkauf Gemeindetankstelle                  | 4.500          |                  |                  |                |                |           |           |
| 851000                                            | Kanalbau Bergwirtstraße                     |                | 141.900          |                  |                |                |           |           |
| 851100                                            | Leitungskataster                            |                |                  | 119.300          | 119.200        | 119.200        |           |           |
| 859000                                            | Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.         | 330.000        |                  |                  |                |                |           |           |
| 010000                                            | Vorhaben: 010000                            | 3.600          |                  |                  |                |                |           |           |
| 031000                                            | Raumordnung (Dedomo)                        |                | 250.000          | 210.000          |                |                |           |           |
| 163000                                            | FF Hart, Fahrzeugankauf 2013                | 22.993         |                  |                  |                |                |           |           |
| 211000                                            | Schließsystem VS Pachern                    |                |                  | 40.000           |                |                |           |           |
| 610000                                            | A2 Anschluß                                 |                | 59.000           | 59.000           |                |                |           |           |
| 612000                                            | Straßenbau                                  |                | 458.000          |                  |                |                |           |           |
| 612100                                            | Bauvohaben Reinhard Macholdstr.             |                |                  | 50.000           | 46.000         |                |           |           |
| 639000                                            | Hochwasser Reintalbach                      | 70.827         |                  |                  |                |                |           |           |
| 639100                                            | Rückhaltebecken Raababach                   | 95.429         | 82.000           | 30.000           |                |                |           |           |
| 816000                                            | öffentliche Beleuchtung                     | 11.246         |                  |                  |                |                |           |           |
| 839300                                            | Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611) | 303.510        | 150.000          | 60.700           |                |                |           |           |
| 840000                                            | Grundankauf, Steuern und Abgaben            | 4.620          | 1.100.000        |                  |                |                |           |           |
| 840100                                            | Grundankauf Hubatka                         | 46.431         |                  |                  |                |                |           |           |
| <b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b> |                                             | <b>893.156</b> | <b>2.325.900</b> | <b>1.019.900</b> | <b>165.200</b> | <b>119.200</b> |           |           |
| <b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>        |                                             |                |                  |                  |                |                |           |           |
| 163200                                            | FF LKW                                      |                | 120.000          | 35.000           |                |                |           |           |
| 612400                                            | Straßensanierung                            |                |                  | 50.000           |                |                |           |           |
| 816100                                            | LED Umstellung                              |                |                  | 365.900          |                |                |           |           |
| 839200                                            | Verkauf Gemeindetankstelle                  | 4.500          |                  |                  |                |                |           |           |
| 851000                                            | Kanalbau Bergwirtstraße                     |                | 141.900          |                  |                |                |           |           |
| 851100                                            | Leitungskataster                            |                |                  | 119.300          | 119.200        | 119.200        |           |           |
| 859000                                            | Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.         | 330.000        |                  |                  |                |                |           |           |
| 010000                                            | Vorhaben: 010000                            | 3.600          |                  |                  |                |                |           |           |
| 031000                                            | Raumordnung (Dedomo)                        |                | 250.000          | 210.000          |                |                |           |           |
| 163000                                            | FF Hart, Fahrzeugankauf 2013                | 22.993         |                  |                  |                |                |           |           |
| 211000                                            | Schließsystem VS Pachern                    |                |                  | 40.000           |                |                |           |           |
| 610000                                            | A2 Anschluß                                 |                | 118.300          | 59.300           | 300            | 300            | 300       |           |
| 612000                                            | Straßenbau                                  |                | 458.000          |                  |                |                |           |           |
| 612100                                            | Bauvohaben Reinhard Macholdstr.             |                |                  | 96.000           | 46.000         |                |           |           |
| 639000                                            | Hochwasser Reintalbach                      | 70.827         |                  |                  |                |                |           |           |

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht nach Gruppen

| Vorhaben                                                      | Bezeichnung                                 | Basis 2016     | VA 2017          | VA 2018          | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021     | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 639100                                                        | Rückhaltebecken Raababach                   | 95.429         | 90.900           | 46.600           | 8.900          | 8.900          | 8.900         |           |
| 816000                                                        | öffentliche Beleuchtung                     | 11.246         |                  |                  |                |                |               |           |
| 839300                                                        | Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611) | 303.510        | 210.700          | 60.700           |                |                |               |           |
| 840000                                                        | Grundankauf, Steuern und Abgaben            | 4.620          | 1.100.000        |                  |                |                |               |           |
| 840100                                                        | Grundankauf Hubatka                         | 46.431         |                  |                  |                |                |               |           |
| <b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>              |                                             | <b>893.156</b> | <b>2.489.800</b> | <b>1.082.800</b> | <b>174.400</b> | <b>128.400</b> | <b>9.200</b>  |           |
| <b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b> |                                             |                | <b>-163.900</b>  | <b>-62.900</b>   | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b> |           |

## **MFP Gesamtübersicht Querschnitte**

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

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

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



# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht Querschnitte

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Gesamtübersicht Querschnitte

| Vorhaben                                                      | Bezeichnung                                                                                                    | Basis 2016     | VA 2017           | VA 2018        | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021     | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| <b>Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>                   |                                                                                                                |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 30                                                            | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                                         | 339.120        |                   |                |                 |                 |               |           |
| 31                                                            | Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                                           |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 32                                                            | Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                                                         |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 33                                                            | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                   | 12.000         | 876.000           | 464.700        | 46.000          |                 |               |           |
| 34                                                            | Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                                                              |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 50                                                            | Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                 |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 51                                                            | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                        |                | 141.900           | 119.300        | 119.200         | 119.200         |               |           |
| 52                                                            | Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                     |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 53                                                            | Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                   |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 54                                                            | Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                               |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 55                                                            | Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                        | 39.000         | 1.268.000         | 70.000         |                 |                 |               |           |
| 56                                                            | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe<br>Betriebe der Gemeinde und der Gemei |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 81                                                            | Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt                                          |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 82                                                            | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                                                            |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 83                                                            | Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                                                          | 82.879         |                   |                |                 |                 |               |           |
| <b>Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt</b>             |                                                                                                                | <b>472.999</b> | <b>2.285.900</b>  | <b>654.000</b> | <b>165.200</b>  | <b>119.200</b>  |               |           |
| <b>Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>                    |                                                                                                                |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 40                                                            | Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                                              | 58.064         | 760.600           | 531.200        |                 |                 |               |           |
| 41                                                            | Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                |                | 270.000           |                |                 |                 |               |           |
| 42                                                            | Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                                                         |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 43                                                            | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                     |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 44                                                            | Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                                                              |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 60                                                            | Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                      |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 61                                                            | Zuführung an Rücklagen                                                                                         |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 62                                                            | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                       |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 63                                                            | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                     |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 64                                                            | Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                              |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 65                                                            | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                     |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 66                                                            | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe<br>Betrieben der Gemeinde und der Geme |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 85                                                            | Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt                                          |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| 86                                                            | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                                                               | 413.092        | 82.900            | 163.900        | 55.200          | 9.200           | 9.200         |           |
| 87                                                            | Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                                                                      |                |                   |                |                 |                 |               |           |
| <b>Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt</b>              |                                                                                                                | <b>471.157</b> | <b>1.113.500</b>  | <b>695.100</b> | <b>55.200</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>  |           |
| <b>Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt</b> |                                                                                                                | <b>+1.843</b>  | <b>+1.172.400</b> | <b>-41.100</b> | <b>+110.000</b> | <b>+110.000</b> | <b>-9.200</b> |           |

# **MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung**

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

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

| Einnahmen OH | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH  |                                                    | abg.                       | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>07</b>     | <b>Verfügun</b>                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>070</b>    | <b>Verfügun</b>                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>070000</b> | <b>Verfügun</b>                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <hr/>         |                                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
|               | <b>070</b>                                         | <b>Verfügun</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>07</b>                                          | <b>Verfügun</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>08</b>     | <b>Pensionen</b>                                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>080</b>    | <b>Pensionen</b>                                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>080000</b> | <b>Pensionen</b>                                   |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <hr/>         |                                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
|               | <b>080</b>                                         | <b>Pensionen</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>08</b>                                          | <b>Pensionen</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09</b>     | <b>Personalbetreuung</b>                           |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>091</b>    | <b>Personalaus</b>                                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>091000</b> | <b>Personalaus</b>                                 |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <hr/>         |                                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
|               | <b>091</b>                                         | <b>Personalaus</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>094</b>    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>094000</b> | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |
| <hr/>         |                                                    |                            |                |                |                |                |                |                |                |
|               | <b>094</b>                                         | <b>Gemeinschaftspflege</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>09</b>                                          | <b>Personalbetreuung</b>   | <b>0</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>368.915</b> | <b>291.200</b> | <b>297.200</b> | <b>297.200</b> | <b>297.200</b> | <b>297.200</b> | <b>289.200</b> |

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

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

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH        |              | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211000 Volksschulen |              |      | 86.774     | 61.300  | 70.400  | 70.400    | 70.400    | 70.400    | 70.400    |
| 211010              | Volksschule  |      |            |         |         |           |           |           |           |
| 211010 Volksschule  |              |      | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 211                 | Volksschulen |      | 86.774     | 61.300  | 70.400  | 70.400    | 70.400    | 70.400    | 70.400    |

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

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

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

| Einnahmen OH | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|



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

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

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

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

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

[illegible]

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH                    |                          | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------|--------------------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 259000 Jugendspielplatz Pachern |                          |      | 0          | 2.000   | 2.000   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 0         |
| 259100                          | Jugendspielplatz Ragnitz |      |            |         |         |           |           |           |           |

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

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

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

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



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

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

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

[illegible]

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH  |                              | abg.                                      | Basis 2016   | VA 2017      | VA 2018      | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>65</b>     | <b>Schienenverkehr</b>       |                                           |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>651</b>    | <b>Sonstige Schienenwege</b> |                                           |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>651000</b> | <b>Sonstige Schienenwege</b> |                                           |              |              |              |              |              |              |                  |
| <hr/>         |                              |                                           |              |              |              |              |              |              |                  |
|               | <b>651</b>                   | <b>Sonstige Schienenwege</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
|               | <b>65</b>                    | <b>Schienenverkehr</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>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>4.821</b> | <b>4.100</b> | <b>3.900</b> | <b>3.900</b> | <b>3.900</b> | <b>3.900</b> | <b>1.503.900</b> |

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

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

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH    |                                             |                                                      | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 839000                                      | Restaurant Valentina Eigentümer Kamper               |      | 33.519     | 15.400  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 839                                         | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen |      | 33.519     | 15.400  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 83                                          | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe          |      | 33.519     | 15.400  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 84              | Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
| 840             | Grundbesitz                                 |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
| 840000          | Grundbesitz                                 |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
| 2/840000/824000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpach         |                                                      |      | 0          | 0       | 800     | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 2/840000/871100 | Bedarfszuweisungen                          |                                                      |      | 0          | 0       | 120.000 | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |
|                 |                                             |                                                      |      |            |         |         |           |           |           |           |

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

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

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

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



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

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

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

| Einnahmen OH | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

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

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

| Einnahmen OH | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|



# Voranschlag 2018

## MFP Mittelfristiger Finanzplan OH

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

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

| Ausgaben OH                                 |                                                        | abg. | Basis 2016     | VA 2017        | VA 2018        | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1/852000/728100                             | Restmüll Behandlung (Deponie)                          |      | 50.018         | 52.000         | 53.000         | 54.000         | 55.000         | 56.000         | 57.000         |
| 1/852000/728200                             | Spermüll Behandlung (Deponie)                          |      | 29.072         | 28.000         | 32.000         | 32.000         | 33.000         | 33.000         | 34.000         |
| 1/852000/728300                             | Sondermüll Behandlung (Deponie)                        |      | 13.305         | 15.000         | 15.000         | 15.100         | 15.100         | 15.200         | 15.200         |
| 1/852000/728400                             | Biomüll Behandlung (Deponie)                           |      | 35.528         | 36.000         | 36.000         | 36.500         | 36.500         | 37.000         | 37.000         |
| 1/852000/728600                             | Papier Behandlung (Deponie)                            |      | 5.731          | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1/852000/728900                             | Grünschnittent Behandlung (Deponie)                    |      | 269            | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1/852000/751000                             | Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)                  |      | 7.566          | 8.700          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| 1/852000/757000                             | Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung                 |      | 5.206          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>     |                                                        |      | <b>631.224</b> | <b>609.700</b> | <b>557.500</b> | <b>561.300</b> | <b>566.400</b> | <b>576.400</b> | <b>586.400</b> |
|                                             |                                                        |      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>859</b>                                  | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>859000</b>                               | <b>Eishalle u.Asphaltstockanlage</b>                   |      |                |                |                |                |                |                |                |
| 1/859000/600000                             | Strom                                                  |      | 1.147          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1/859000/710000                             | Bundesgebühren                                         |      | 27             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage</b> |                                                        |      | <b>1.174</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                             |                                                        |      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>859200</b>                               | <b>Sport- und Freizeitanlage Immobilie</b>             |      |                |                |                |                |                |                |                |
| 1/859200/040000                             | Fahrzeuge                                              |      | 1.250          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1/859200/043000                             | Betriebsausstattung                                    |      | 0              | 2.600          | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1/859200/346100                             | Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung             |      | 123.962        | 125.300        | 126.600        | 127.900        | 129.100        | 130.500        | 131.800        |
| 1/859200/346200                             | Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung             |      | 129.194        | 130.300        | 130.300        | 129.900        | 130.500        | 131.100        | 131.300        |
| 1/859200/346300                             | Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung             |      | 86.129         | 86.900         | 86.900         | 86.600         | 87.000         | 87.400         | 88.200         |
| 1/859200/346400                             | Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung             |      | 22.908         | 23.300         | 23.300         | 23.400         | 23.600         | 22.900         | 24.400         |
| 1/859200/346500                             | Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung             |      | 15.137         | 15.300         | 15.500         | 15.700         | 15.800         | 16.000         | 16.100         |
| 1/859200/346600                             | Darlehen Fußballplätze Tilgung                         |      | 28.070         | 28.500         | 28.700         | 29.000         | 29.300         | 29.600         | 29.900         |
| 1/859200/400000                             | Kleinteile                                             |      | 1.982          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1/859200/400100                             | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev                    |      | 585            | 300            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 1/859200/451000                             | Brennstoffe                                            |      | 4.205          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 1/859200/452000                             | Treibstoffe                                            |      | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1/859200/455000                             | Chemische u. artverwandte Mittel                       |      | 2.342          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 1/859200/456000                             | Schreib-, Zeichen- und son. Büromit                    |      | 174            | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1/859200/458000                             | Mittel zur. ärztlichen Betreuung                       |      | 21             | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

| Einnahmen OH | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

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

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

| Einnahmen OH    |                                                       | abg. | Basis 2016 | VA 2017 | VA 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2/859300/824110 | Restaurant Kantine Betriebskosten                     |      | 4.800      | 2.500   | 4.800   | 4.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 2/859300/824120 | Shop Eisstadion Betriebskosten                        |      | 3.000      | 3.000   | 3.000   | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 2/859300/825000 | Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle           |      | 688        | 400     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2/859300/829000 | Sonstige Einnahmen                                    |      | 0          | 35.000  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2/859300/864000 | Laufende Transferzhlg.v.so.Trägern d.öffentl.R. (AMS) |      | 0          | 0       | 30.300  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2/859300/879000 | Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt                   |      | 5.817      | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |



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

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

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

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

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

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

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

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



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



## **MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH**

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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



# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

# Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)

## Mittelfristiger Investitionsplan AOH

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

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

| <b>Vorhabensnr.</b>               | <b>Vorhabensbezeichnung</b>                 | <b>Basis 2016</b> | <b>VA 2017</b>   | <b>VA 2018</b>   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Summe</b>     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 839300                            | Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611) | 303.510           | 150.000          | 60.700           |                  |                  |                  |                  | 60.700           |
| 840000                            | Grundankauf, Steuern und Abgaben            | 4.620             | 1.100.000        |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 840100                            | Grundankauf Hubatka                         | 46.431            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| <b>Summe Einnahmen</b>            |                                             | <b>893.156</b>    | <b>2.325.900</b> | <b>1.019.900</b> | <b>165.200</b>   | <b>119.200</b>   |                  |                  | <b>1.304.300</b> |
| <b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b> |                                             |                   | <b>-163.900</b>  | <b>-62.900</b>   | <b>-9.200</b>    | <b>-9.200</b>    | <b>-9.200</b>    |                  | <b>-90.500</b>   |



# **MFP Schuldenentwicklung**

# Voranschlag 2018

## Schuldenentwicklung

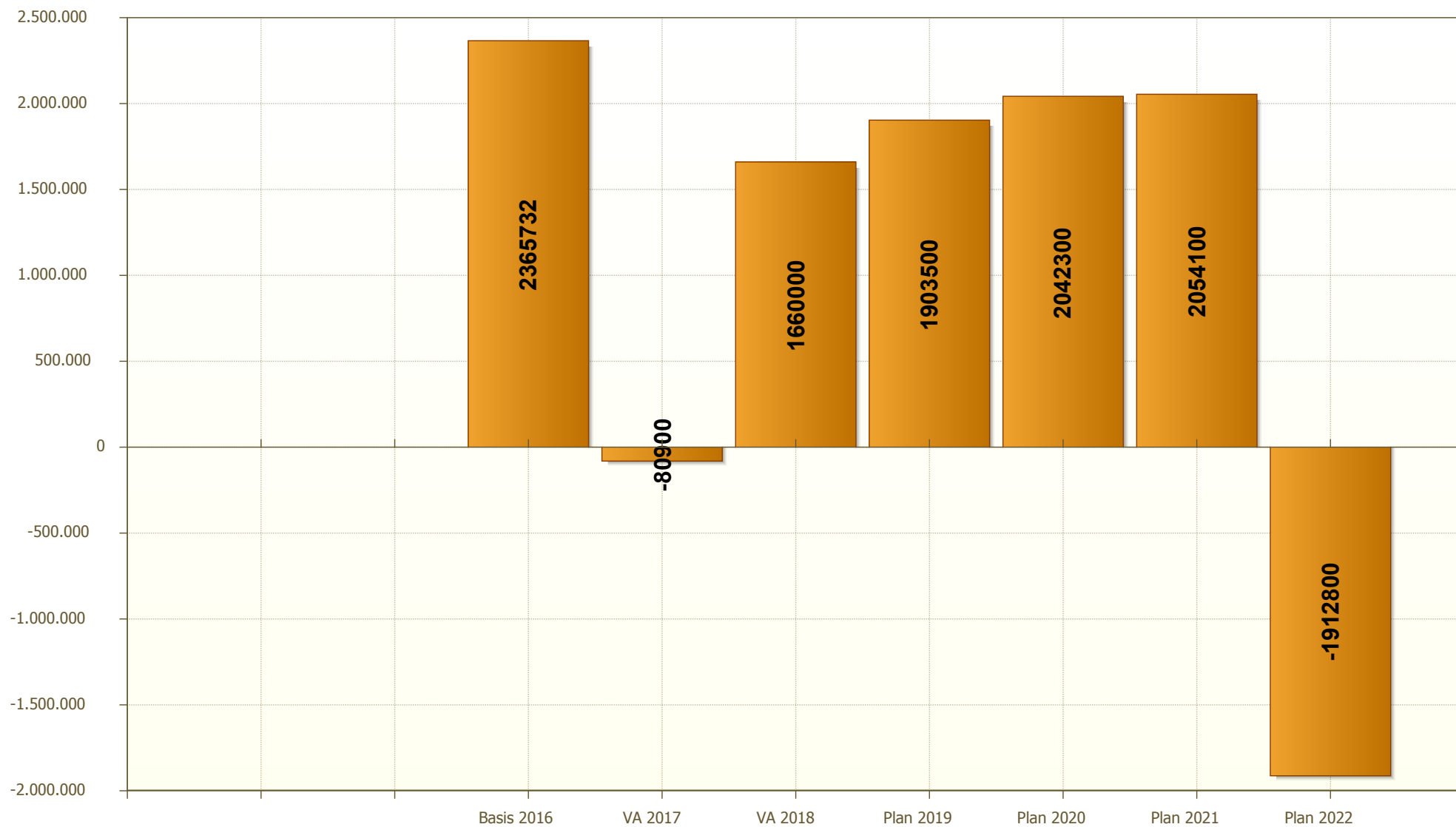
| Bezeichnung                                | VA 2018           | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021        | Plan 2022        |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte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

## **MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis**

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

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







## **MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre**

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                    |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                        | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 4.341.000,00         | 100.000,00          | 4.241.000,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                        | Gruppen 858 und 859                                                                 | 3.735.200,00         |                     | 3.735.200,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | Gruppe 852                                                                          | 1.311.000,00         | 1.311.000,00        |                      |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                              | Unterklasse 81                                                                      | 1.446.700,00         | 357.000,00          | 1.089.700,00         |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                   | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 582.400,00           | 315.300,00          | 267.100,00           |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 406.700,00           | 41.900,00           | 364.800,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                   | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 3.000,00             |                     | 3.000,00             |
| 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen | Gruppe 869                                                                          |                      |                     |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen                      | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 409.300,00           | 1.500,00            | 407.800,00           |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                   |                                                                                     | <b>12.235.300,00</b> | <b>2.126.700,00</b> | <b>10.108.600,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                               | Klasse 5                                                                            | 1.868.300,00         | 368.000,00          | 1.500.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                     | Gruppe 760                                                                          |                      |                     |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                           | Gruppe 721                                                                          | 137.800,00           |                     | 137.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                          | Klasse 4                                                                            | 173.900,00           | 47.300,00           | 126.600,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 5.247.400,00         | 1.882.000,00        | 3.365.400,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                             | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 116.900,00           | 74.800,00           | 42.100,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 2.429.900,00         | 28.800,00           | 2.401.100,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferzahlungen                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 390.300,00           | 7.600,00            | 382.700,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen        | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                    |                                                                                     | <b>10.364.500,00</b> | <b>2.408.500,00</b> | <b>7.956.000,00</b>  |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                       | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>1.870.800,00</b>  | <b>-281.800,00</b>  | <b>2.152.600,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                    |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                    |                   |                      |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                   | Unterklasse 07                         |                    |                   |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 624.100,00         |                   | 624.100,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               | 2.100,00           |                   | 2.100,00             |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>626.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>626.200,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             | 539.400,00         |                   | 539.400,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 29.000,00          | 800,00            | 28.200,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         |                    |                   |                      |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 75.000,00          | 12.000,00         | 63.000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                        | Gruppen 775 bis 778, 785               | 88.800,00          |                   | 88.800,00            |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>732.200,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>719.400,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-106.000,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-93.200,00</b>    |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Voranschlag 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)**

| Bezeichnung                                                                                                    | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               |                      |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                              | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                     | Gruppe 298                                    | 129.300,00           | 119.300,00         | 10.000,00            |
| 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                     | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 70.000,00            |                    | 70.000,00            |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei | Gruppe 879                                    | 465.300,00           | 465.300,00         |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                           |                                               | <b>664.600,00</b>    | <b>584.600,00</b>  | <b>80.000,00</b>     |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               |                      |                    |                      |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                   | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                                                                      | Gruppe 298                                    | 110.000,00           | 100.000,00         | 10.000,00            |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                    | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                  | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                          | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                  | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.590.300,00         | 589.400,00         | 1.000.900,00         |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme | Gruppe 779                                    | 465.300,00           |                    | 465.300,00           |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                            |                                               | <b>2.165.600,00</b>  | <b>689.400,00</b>  | <b>1.476.200,00</b>  |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                            | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-1.501.000,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>-1.396.200,00</b> |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>          |                                               | <b>263.800,00</b>    | <b>-399.400,00</b> | <b>663.200,00</b>    |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                             |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen   | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | 2.059.400,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | -399.400,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                       |                                        |                      |                 | <b>1.660.000,00</b>  |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                     |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                     | Summen 1, 3 und 5                      | 13.526.100,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                 | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                       |                                        | <b>13.526.100,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 2, 4 und 6                      | 13.262.300,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                      | Gruppe 964                             | 634.900,00           |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                        |                                        | <b>13.897.200,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                 | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>-371.100,00</b>   |                 |                      |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                    |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                        | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 4.409.200,00         | 100.000,00          | 4.309.200,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                        | Gruppen 858 und 859                                                                 | 3.800.000,00         |                     | 3.800.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | Gruppe 852                                                                          | 1.328.000,00         | 1.328.000,00        |                      |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                              | Unterklasse 81                                                                      | 1.446.700,00         | 357.000,00          | 1.089.700,00         |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                   | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 580.100,00           | 324.600,00          | 255.500,00           |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 376.400,00           | 11.600,00           | 364.800,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                   | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 3.000,00             |                     | 3.000,00             |
| 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen | Gruppe 869                                                                          |                      |                     |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen                      | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 43.400,00            | 1.500,00            | 41.900,00            |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                   |                                                                                     | <b>11.986.800,00</b> | <b>2.122.700,00</b> | <b>9.864.100,00</b>  |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                               | Klasse 5                                                                            | 1.861.600,00         | 379.400,00          | 1.482.200,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                     | Gruppe 760                                                                          |                      |                     |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                           | Gruppe 721                                                                          | 137.800,00           |                     | 137.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                          | Klasse 4                                                                            | 158.100,00           | 34.500,00           | 123.600,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 4.815.500,00         | 1.866.700,00        | 2.948.800,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                             | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 113.000,00           | 74.900,00           | 38.100,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 2.504.700,00         | 28.800,00           | 2.475.900,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferzahlungen                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 390.300,00           | 7.600,00            | 382.700,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen        | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                    |                                                                                     | <b>9.981.000,00</b>  | <b>2.391.900,00</b> | <b>7.589.100,00</b>  |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                       | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.005.800,00</b>  | <b>-269.200,00</b>  | <b>2.275.000,00</b>  |



| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 175.400,00        |                   | 175.400,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               | 2.100,00          |                   | 2.100,00             |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>177.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>177.500,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 15.000,00         |                   | 15.000,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 45.000,00         | 12.000,00         | 33.000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                        | Gruppen 775 bis 778, 785               | 108.000,00        |                   | 108.000,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>168.000,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>156.000,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>9.500,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>21.500,00</b>     |

**Voranschlag 2018 (Plan 2019 - 2022)**  
**Plan 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)**

| Bezeichnung                                                                                                    | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               |                      |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                              | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                     | Gruppe 298                                    | 129.200,00           | 119.200,00         | 10.000,00            |
| 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                     | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              |                      |                    |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei | Gruppe 879                                    | 458.400,00           | 458.400,00         |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                           |                                               | <b>587.600,00</b>    | <b>577.600,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               |                      |                    |                      |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                   | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                                                                      | Gruppe 298                                    | 110.000,00           | 100.000,00         | 10.000,00            |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                    | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                  | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                          | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                  | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.529.900,00         | 589.400,00         | 940.500,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme | Gruppe 779                                    | 458.400,00           |                    | 458.400,00           |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                            |                                               | <b>2.098.300,00</b>  | <b>689.400,00</b>  | <b>1.408.900,00</b>  |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                            | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-1.510.700,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-1.398.900,00</b> |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>          |                                               | <b>504.600,00</b>    | <b>-393.000,00</b> | <b>897.600,00</b>    |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                             |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen   | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | 2.296.500,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | -393.000,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                       |                                        |                      |                 | <b>1.903.500,00</b>  |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                     |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                     | Summen 1, 3 und 5                      | 12.751.900,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                   | Gruppe 963                             |                      |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                 | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                       |                                        | <b>12.751.900,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 2, 4 und 6                      | 12.247.300,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                      | Gruppe 964                             | 363.400,00           |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                        |                                        | <b>12.610.700,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                 | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>141.200,00</b>    |                 |                      |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                    |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                        | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 4.471.400,00         | 100.000,00          | 4.371.400,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                        | Gruppen 858 und 859                                                                 | 3.850.000,00         |                     | 3.850.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | Gruppe 852                                                                          | 1.345.000,00         | 1.345.000,00        |                      |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                              | Unterklasse 81                                                                      | 1.446.700,00         | 357.000,00          | 1.089.700,00         |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                   | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 580.100,00           | 324.600,00          | 255.500,00           |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 376.400,00           | 11.600,00           | 364.800,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                   | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 3.000,00             |                     | 3.000,00             |
| 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen | Gruppe 869                                                                          |                      |                     |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen                      | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 43.400,00            | 1.500,00            | 41.900,00            |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                   |                                                                                     | <b>12.116.000,00</b> | <b>2.139.700,00</b> | <b>9.976.300,00</b>  |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                               | Klasse 5                                                                            | 1.815.900,00         | 384.900,00          | 1.431.000,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                     | Gruppe 760                                                                          |                      |                     |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                           | Gruppe 721                                                                          | 163.600,00           |                     | 163.600,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                          | Klasse 4                                                                            | 155.900,00           | 32.000,00           | 123.900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 4.674.900,00         | 1.744.200,00        | 2.930.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                             | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 101.700,00           | 67.900,00           | 33.800,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 2.588.200,00         | 28.800,00           | 2.559.400,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferzahlungen                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 390.300,00           | 7.600,00            | 382.700,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen        | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                    |                                                                                     | <b>9.890.500,00</b>  | <b>2.265.400,00</b> | <b>7.625.100,00</b>  |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                       | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.225.500,00</b>  | <b>-125.700,00</b>  | <b>2.351.200,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 121.400,00        |                   | 121.400,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               | 2.100,00          |                   | 2.100,00             |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>123.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>123.500,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 15.100,00         |                   | 15.100,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 12.000,00         | 12.000,00         |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                        | Gruppen 775 bis 778, 785               | 108.000,00        |                   | 108.000,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>135.100,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>123.100,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>400,00</b>        |

| Bezeichnung                                                                                                    | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               |                      |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                              | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                     | Gruppe 298                                    | 129.200,00           | 119.200,00         | 10.000,00            |
| 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                     | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              |                      |                    |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei | Gruppe 879                                    | 447.700,00           | 447.700,00         |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                           |                                               | <b>576.900,00</b>    | <b>566.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               |                      |                    |                      |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                   | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                                                                      | Gruppe 298                                    | 907.500,00           | 147.500,00         | 760.000,00           |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                    | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                  | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                          | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                  | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.260.100,00         | 591.000,00         | 669.100,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme | Gruppe 779                                    | 447.700,00           |                    | 447.700,00           |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                            |                                               | <b>2.615.300,00</b>  | <b>738.500,00</b>  | <b>1.876.800,00</b>  |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                            | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-2.038.400,00</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-1.866.800,00</b> |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>          |                                               | <b>175.500,00</b>    | <b>-309.300,00</b> | <b>484.800,00</b>    |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                             |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen   | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | 2.351.600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | -309.300,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                       |                                        |                      |                 | <b>2.042.300,00</b>  |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                     |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                     | Summen 1, 3 und 5                      | 12.816.400,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                   | Gruppe 963                             | 150.400,00           |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                 | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                       |                                        | <b>12.966.800,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 2, 4 und 6                      | 12.640.900,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                      | Gruppe 964                             | 9.200,00             |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                        |                                        | <b>12.650.100,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                 | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>316.700,00</b>    |                 |                      |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                    |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                        | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 4.536.600,00         | 100.000,00          | 4.436.600,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                        | Gruppen 858 und 859                                                                 | 3.900.000,00         |                     | 3.900.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | Gruppe 852                                                                          | 1.362.000,00         | 1.362.000,00        |                      |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                              | Unterklasse 81                                                                      | 1.446.700,00         | 357.000,00          | 1.089.700,00         |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                   | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 580.100,00           | 324.600,00          | 255.500,00           |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 376.400,00           | 11.600,00           | 364.800,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                   | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 3.000,00             |                     | 3.000,00             |
| 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen | Gruppe 869                                                                          |                      |                     |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen                      | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 43.400,00            | 1.500,00            | 41.900,00            |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                   |                                                                                     | <b>12.248.200,00</b> | <b>2.156.700,00</b> | <b>10.091.500,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                               | Klasse 5                                                                            | 1.843.200,00         | 390.100,00          | 1.453.100,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                     | Gruppe 760                                                                          |                      |                     |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                           | Gruppe 721                                                                          | 163.600,00           |                     | 163.600,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                          | Klasse 4                                                                            | 156.100,00           | 32.000,00           | 124.100,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 4.554.600,00         | 1.624.700,00        | 2.929.900,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                             | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 92.100,00            | 62.600,00           | 29.500,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 2.675.700,00         | 28.800,00           | 2.646.900,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferzahlungen                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 392.500,00           | 7.600,00            | 384.900,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen        | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                    |                                                                                     | <b>9.877.800,00</b>  | <b>2.145.800,00</b> | <b>7.732.000,00</b>  |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                       | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>2.370.400,00</b>  | <b>10.900,00</b>    | <b>2.359.500,00</b>  |



| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 121.400,00        |                   | 121.400,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               | 2.100,00          |                   | 2.100,00             |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>123.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>123.500,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 15.100,00         |                   | 15.100,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 12.000,00         | 12.000,00         |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                        | Gruppen 775 bis 778, 785               | 108.000,00        |                   | 108.000,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>135.100,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>123.100,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>400,00</b>        |

| Bezeichnung                                                                                                    | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               |                      |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                              | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                     | Gruppe 298                                    | 10.000,00            |                    | 10.000,00            |
| 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                     | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              |                      |                    |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei | Gruppe 879                                    | 445.400,00           | 445.400,00         |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                           |                                               | <b>455.400,00</b>    | <b>445.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               |                      |                    |                      |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                   | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                                                                      | Gruppe 298                                    | 914.300,00           | 154.300,00         | 760.000,00           |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                    | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                  | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                                          | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                                                  | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              | 1.273.000,00         | 595.800,00         | 677.200,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme | Gruppe 779                                    | 445.400,00           |                    | 445.400,00           |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                            |                                               | <b>2.632.700,00</b>  | <b>750.100,00</b>  | <b>1.882.600,00</b>  |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                            | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>-2.177.300,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-1.872.600,00</b> |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>          |                                               | <b>181.500,00</b>    | <b>-305.800,00</b> | <b>487.300,00</b>    |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                             |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen   | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | 2.359.900,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | -305.800,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                       |                                        |                      |                 | <b>2.054.100,00</b>  |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                     |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                     | Summen 1, 3 und 5                      | 12.827.100,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                   | Gruppe 963                             | 325.900,00           |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                 | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                       |                                        | <b>13.153.000,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 2, 4 und 6                      | 12.645.600,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                      | Gruppe 964                             | 9.200,00             |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                        |                                        | <b>12.654.800,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                 | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>498.200,00</b>    |                 |                      |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden                                              | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                    |                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>                                  |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 10 Eigene Steuern                                                        | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                | 4.596.800,00         | 100.000,00          | 4.496.800,00         |
| 11 Ertragsanteile                                                        | Gruppen 858 und 859                                                                 | 3.950.000,00         |                     | 3.950.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | Gruppe 852                                                                          | 1.380.000,00         | 1.380.000,00        |                      |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                              | Unterklasse 81                                                                      | 1.441.700,00         | 357.000,00          | 1.084.700,00         |
| 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                   | Gruppen 820, 822 bis 825                                                            | 569.900,00           | 324.600,00          | 245.300,00           |
| 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | Gruppen 860 bis 864, 888                                                            | 376.400,00           | 11.600,00           | 364.800,00           |
| 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen                                   | Gruppen 865 bis 868, 880                                                            | 3.000,00             |                     | 3.000,00             |
| 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen | Gruppe 869                                                                          |                      |                     |                      |
| 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen                      | Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829                                                 | 40.300,00            | 1.500,00            | 38.800,00            |
| <b>19 Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>                                   |                                                                                     | <b>12.358.100,00</b> | <b>2.174.700,00</b> | <b>10.183.400,00</b> |
| <b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>                                   |                                                                                     |                      |                     |                      |
| 20 Leistungen für Personal                                               | Klasse 5                                                                            | 1.880.200,00         | 400.900,00          | 1.479.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                     | Gruppe 760                                                                          |                      |                     |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                           | Gruppe 721                                                                          | 163.600,00           |                     | 163.600,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                          | Klasse 4                                                                            | 160.400,00           | 31.500,00           | 128.900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 | 8.518.100,00         | 1.613.200,00        | 6.904.900,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                             | Gruppen 650, 651, 653 und 654                                                       | 81.100,00            | 54.600,00           | 26.500,00            |
| 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | Gruppen 750 bis 754                                                                 | 2.755.900,00         | 28.800,00           | 2.727.100,00         |
| 27 Sonstige laufende Transferzahlungen                                   | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780                                          | 392.500,00           | 7.600,00            | 384.900,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen        | Gruppe 769                                                                          |                      |                     |                      |
| <b>29 Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>                                    |                                                                                     | <b>13.951.800,00</b> | <b>2.136.600,00</b> | <b>11.815.200,00</b> |
| <b>91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>                       | Summe 1 minus Summe 2                                                               | <b>-1.593.700,00</b> | <b>38.100,00</b>    | <b>-1.631.800,00</b> |

| Bezeichnung                                                                 | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>             |                                        |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                   | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                     | Unterklassen 02 bis 04                 |                   |                   |                      |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | Gruppen 870 bis 874, 889               | 121.400,00        |                   | 121.400,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                        | Gruppen 875 bis 878, 885               | 2.100,00          |                   | 2.100,00             |
| <b>39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> |                                        | <b>123.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>123.500,00</b>    |
| <b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>              |                                        |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                        | Unterklassen 00, 01 und 05             |                   |                   |                      |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                          | Unterklassen 02 bis 04                 | 15.100,00         |                   | 15.100,00            |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                                   | Unterklasse 07                         |                   |                   |                      |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | Gruppen 770 bis 774                    | 12.000,00         | 12.000,00         |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                        | Gruppen 775 bis 778, 785               | 102.400,00        |                   | 102.400,00           |
| <b>49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  |                                        | <b>129.500,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>117.500,00</b>    |
| <b>92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | Summe 3 minus Summe 4                  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>6.000,00</b>      |

| Bezeichnung                                                                                                    | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden        | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                                       |                                               |                      |                    |                      |
| 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen                                                              | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 51 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                     | Gruppe 298                                    | 1.510.000,00         |                    | 1.510.000,00         |
| 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                                            | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354              |                      |                    |                      |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                                                     | Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359              |                      |                    |                      |
| 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei | Gruppe 879                                    | 441.100,00           | 441.100,00         |                      |
| <b>59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>                                                           |                                               | <b>1.951.100,00</b>  | <b>441.100,00</b>  | <b>1.510.000,00</b>  |
| <b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                                        |                                               |                      |                    |                      |
| 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen                                                                   | Unterklasse 08, Gruppe 220                    |                      |                    |                      |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                                                                      | Gruppe 298                                    | 169.600,00           | 159.600,00         | 10.000,00            |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                    | Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254              |                      |                    |                      |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                                                  | Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 |                      |                    |                      |
| 64 Rückzahlung von 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              | 1.272.400,00         | 594.600,00         | 677.800,00           |
| 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme | Gruppe 779                                    | 441.100,00           |                    | 441.100,00           |
| <b>69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>                                                            |                                               | <b>1.883.100,00</b>  | <b>754.200,00</b>  | <b>1.128.900,00</b>  |
| <b>93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>                                                            | Summe 5 minus Summe 6                         | <b>68.000,00</b>     | <b>-313.100,00</b> | <b>381.100,00</b>    |
| <b>94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>          |                                               | <b>-1.531.700,00</b> | <b>-287.000,00</b> | <b>-1.244.700,00</b> |

| Bezeichnung                                                              | Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden | Summe o + aoH        | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                             |                                        |                      |                 |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen   | Saldo 1 plus Saldo 2                   |                      |                 | -1.625.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                 | Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“     |                      |                 | -287.000,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>                       |                                        |                      |                 | <b>-1.912.800,00</b> |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                     |                                        |                      |                 |                      |
| 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung                     | Summen 1, 3 und 5                      | 14.432.700,00        |                 |                      |
| 81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr                                   | Gruppe 963                             | 507.400,00           |                 |                      |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr                                 | Gruppe 968                             |                      |                 |                      |
| <b>79 Summe 7: Gesamteinnahmen</b>                                       |                                        | <b>14.940.100,00</b> |                 |                      |
| 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung                      | Summen 2, 4 und 6                      | 15.964.400,00        |                 |                      |
| 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt | Gruppe 910                             |                      |                 |                      |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre                                      | Gruppe 964                             |                      |                 |                      |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr                             | Gruppe 967                             |                      |                 |                      |
| <b>89 Summe 8: Gesamtausgaben</b>                                        |                                        | <b>15.964.400,00</b> |                 |                      |
| <b>99 Administratives Jahresergebnis</b>                                 | Summe 7 minus Summe 8                  | <b>-1.024.300,00</b> |                 |                      |





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