Marktgemeinde Kremsmünster

Bezirk Kirchdorf a.d. Krems

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planperiode

2018 - 2022

MFP Freie Budgetspitze

Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89)	13.226.240	13.509.979	13.801.523	14.564.300	14.344.900	14.037.300	14.322.100	14.627.900	14.883.800
- Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu.20-28 mit A85-89)	11.761.795	12.143.125	12.378.957	13.328.700	12.885.900	12.923.400	13.422.100	13.842.600	13.947.200
= Ergebnis der lfd. Gebarung	**1.464.445**	**1.366.854**	**1.422.566**	**1.235.600**	**1.459.000**	**1.113.900**	**900.000**	**785.300**	**936.600**
- Tilgungen (Posten 340-346)	610.480	619.473	678.351	755.700	845.100	865.400	815.900	612.200	611.200
+ Tilgungszuschüsse (Posten 8702)	52.972	81.900	57.295	76.600	60.300	63.400	57.600	55.100	49.700
- Interessentenbeiträge (Posten 844,850)	229.126	245.702	218.111	451.900	310.700	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18)									
+ Sonst. einmalige Ausgaben (Qu. 20-28)									
Freie Budgetspitze	**677.811**	**583.579**	**583.399**	**104.600**	**363.500**	**286.900**	**116.700**	**203.200**	**350.100**

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	239.843	199.238	355.658	301.400	146.500	102.600	103.000	100.900	104.800
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10.628	500	269	400	400	400	400	400	400
2	Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	490.598	423.032	403.585	379.800	422.700	412.900	413.000	413.000	413.100
3	Kunst, Kultur und Kultus	117.728	144.659	132.543	185.200	137.400	137.600	137.500	137.600	137.500
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	91.046	114.756	108.079	123.200	112.500	107.800	107.800	107.800	107.800
5	Gesundheit	143.574	133.142	160.902	62.500	7.800	2.000	2.000	2.100	2.100
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	79.260	50.140	58.207	61.300	207.200	45.200	45.200	45.300	45.300
7	Wirtschaftsförderung	86.877	78.313	69.230	70.900	54.500	62.600	54.800	62.900	55.100
8	Dienstleistungen	2.893.903	2.960.209	2.955.359	3.391.300	3.312.300	2.983.900	3.021.100	3.061.300	3.051.200
9	Finanzwirtschaft	9.522.064	9.723.443	9.889.196	10.494.200	10.052.900	10.294.700	10.543.900	10.800.700	11.065.200
	Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt	**13.675.520**	**13.827.432**	**14.133.028**	**15.070.200**	**14.454.200**	**14.149.700**	**14.428.700**	**14.732.000**	**14.982.500**
Ausgaben ordentlicher Haushalt										
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.542.600	1.543.896	1.701.796	1.822.100	1.580.700	1.629.200	1.631.400	1.658.000	1.657.500
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	253.635	209.395	206.922	193.600	178.100	153.300	155.000	156.300	155.300
2	Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	2.139.640	2.279.973	2.384.895	2.247.400	2.151.900	2.145.900	2.151.200	2.161.600	2.155.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	432.888	435.670	436.586	651.800	589.400	594.600	598.900	600.300	598.000
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.040.330	2.282.358	2.474.448	2.630.000	2.731.600	2.791.500	2.862.900	2.943.700	3.026.800
5	Gesundheit	1.500.719	1.504.640	1.576.792	1.671.500	1.823.400	1.813.600	1.884.900	1.957.100	2.027.000
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	630.942	603.089	643.972	685.000	701.400	680.000	834.500	733.400	730.900
7	Wirtschaftsförderung	143.344	193.481	136.138	222.300	161.900	202.300	143.500	182.300	143.700
8	Dienstleistungen	3.387.010	3.130.775	3.194.950	3.599.500	2.990.100	2.945.900	3.102.600	3.160.300	3.133.500
9	Finanzwirtschaft	1.604.411	1.644.155	1.376.531	1.347.000	1.545.700	1.193.400	982.600	1.010.500	1.039.500
	Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt	**13.675.520**	**13.827.432**	**14.133.028**	**15.070.200**	**14.454.200**	**14.149.700**	**14.347.500**	**14.563.500**	**14.667.900**
	Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt							**+81.200**	**+168.500**	**+314.600**

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen außerordentlicher Haushalt										
163103	Feuerwehr Kremsmünster Zeughausanbau	35.000	35.000							
163104	Feuerwehr Kremsmünster RLF				380.000					
163201	Feuerwehr Irndorf Grundstücksankauf	12.000								
163301	Feuerwehr Krühub TLF					331.100				
240002	Kindergarten Markt	52.198	64.650							
240003	Neubau Kindergarten Hofwiese	1.414.010	2.090.769	550.000	50.000					
240004	ZWF Kindergarten Hofwiese	1.400.000	1.200.000	550.000	50.000					
262001	Stockschießanlage			102.276	29.600	15.000				
263100	Bezirkssporthalle Zubau TUS Faustball	116.113	65.522							
323000	Theaterhaus Tötenhengst Sanierung		226.684	3.121.597	1.558.500	375.900	118.000			
522001	Projekt Bypad Förderung des Radverkehrs	65.269	118.956	100.273	35.900					
612511	Sanierung Schlossberg	181.477	220.819	7.769						
612530	Straßensanierungen 2011-2015	138.197	282.704	35.000						
612531	Bushaltestelle Bahnhof		193.451							
612532	Sanierung Gablonzerstraße		10.731	49.975	11.100		462.800			
612533	Straßenbau 2016 - 2021			46.464	77.100	1.319.500	5.000	5.000	5.000	5.000
612570	Straßenbau Neuhof	17.189	45.640							
612580	Sanierung Marktplatz			711.425	250.000	50.000	100.000			
612590	Straßenbau Krift	25.197								
612595	Straßenbau Sandberg		3.901	38.284	5.300					
612596	Straßenbau Haid				74.000					
771001	Landesgartenschau 2017		3.006	11.928	121.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
782001	Interkommunale Stadtumlandkooperat.				37.000	65.000				
782101	Online-Plattform				33.400	68.500	62.100			
821002	Fahrzeugankauf				8.200	1.000	1.000	1.000		
850001	Wasserversorgung Brunnensanierung		55.210	75.006		30.000				
850009	Wasserversorgungsanlage BA 09					100.000				
850010	Wasserversorgungsanlage BA 10 Aufschließung Neuhof	292.870	260.699	145.635	12.000					
850011	Wasserversorgungsanlage BA 11 Krift	654.968	665.117	342.000	17.800					
850012	Wasserversorgungsanlage BA 12		81.794	27.167	300		367.200			
850013	Wasserversorgungsanlage BA 13 Aufschließung Sandberg		30.174	84.309	15.300					
850014	Wasserversorgungsanlage BA 14 Marktplatz		3.815	5.273	29.400					
850015	Wasserversorgungsanlage BA 15 Pochendorf			30.092						
850016	Wasserversorungsanlage BA 16 Haid				35.000	17.500				
850900	Zwischenfinanzierung Wasserversorgung BA 10 & 11	899.800	899.800	449.900						
850990	Wasserversorgungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	30.499	34.246	50.944						
851001	Abwasserbeseitigung Schachtsanierg.	16.351	10.312							
851013	Abwasserbeseitigung BA 13 Leitungskataster WVA und ABA	23.072	22.456	59.493						

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
851014	Abwasserbeseitigungsanlage BA 14 Aufschließung Neuhof	1.059.268	1.060.594	539.054						
851015	Abwasserbeseitigungsanlage BA 15 Krift	596.362	587.911	290.000	13.100					
851016	Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Neuhof - Hangrutschung	32.629	4.007							
851017	Abwasserbeseitigung BA 17 Leitungskataster WVA und ABA		68.583	99.690	40.000	45.000				
851018	Abwasserbeseitigungsanlage BA 18		2.784	11.580	300		186.000			
851019	Abwasserbeseitungsanlage BA 19 Aufschließung Sandberg		171.477	91.591	15.300					
851021	Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 Zonenbefahrung C					100.000	40.000			
851022	Abwasserbeseitigungsanlage BA 22 Pochendorf			52.842						
851023	San.proj. Zone A Schäden 3+4					30.000	150.000			
851024	Abwasserbeseitigungsanlage BA 24 Haid				60.600	30.200				
851025	San.proj. Zone B Schäden 4+5				100.000	140.000				
851121	Abwasserbeseitigung Traktor			117.195						
851200	Zwischenfinanzierung ABA BA 14 & BA 15	1.639.200	1.639.200	819.600						
851990	Abwasserbeseitigungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	121.128	136.010	234.254						
	Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt	**8.822.794**	**10.296.021**	**8.850.615**	**3.060.900**	**2.724.700**	**1.498.100**	**12.000**	**11.000**	**11.000**
Ausgaben außerordentlicher Haushalt										
163103	Feuerwehr Kremsmünster Zeughausanbau	35.000	35.000							
163104	Feuerwehr Kremsmünster RLF				380.000					
163201	Feuerwehr Irndorf Grundstücksankauf	12.000								
163301	Feuerwehr Krühub TLF					331.100				
240002	Kindergarten Markt	52.198	64.650							
240003	Neubau Kindergarten Hofwiese	1.414.010	2.090.769	550.000	50.000					
240004	ZWF Kindergarten Hofwiese	1.400.000	1.200.000	550.000	50.000					
262001	Stockschießanlage			102.276	44.600	15.000				
263100	Bezirkssporthalle Zubau TUS Faustball	116.113	65.522							
323000	Theaterhaus Tötenhengst Sanierung		226.684	3.121.597	1.292.800	375.900	118.000			
522001	Projekt Bypad Förderung des Radverkehrs	65.269	118.956	100.273	35.900					
612511	Sanierung Schlossberg	181.477	220.819	7.769						
612530	Straßensanierungen 2011-2015	138.197	282.704	35.000						
612531	Bushaltestelle Bahnhof		193.451							
612532	Sanierung Gablonzerstraße		10.731	49.975	11.100		462.800			
612533	Straßenbau 2016 - 2021			46.464	230.000	1.319.500				
612570	Straßenbau Neuhof	17.189	45.640							
612580	Sanierung Marktplatz			711.425	289.100	72.000	100.000			
612590	Straßenbau Krift	25.197								
612595	Straßenbau Sandberg		3.901	38.284	5.300					
612596	Straßenbau Haid				74.000					
771001	Landesgartenschau 2017		3.006	11.928	121.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
782001	Interkommunale Stadtumlandkooperat.				100.000	65.000				
782101	Online-Plattform				87.900	95.300	57.600			
821002	Fahrzeugankauf				11.200	3.000	2.000	1.000		
850001	Wasserversorgung Brunnensanierung		55.210	75.006		30.000				
850009	Wasserversorgungsanlage BA 09					100.000				
850010	Wasserversorgungsanlage BA 10 Aufschließung Neuhof	292.870	260.699	145.635	12.000					
850011	Wasserversorgungsanlage BA 11 Krift	654.968	665.117	342.000	17.800					
850012	Wasserversorgungsanlage BA 12		81.794	27.167	300		367.200			
850013	Wasserversorgungsanlage BA 13 Aufschließung Sandberg		30.174	84.309	15.300					
850014	Wasserversorgungsanlage BA 14 Marktplatz		3.815	5.273	29.400					
850015	Wasserversorgungsanlage BA 15 Pochendorf			30.092						
850016	Wasserversorungsanlage BA 16 Haid				35.000	17.500				
850900	Zwischenfinanzierung Wasserversorgung BA 10 & 11	899.800	899.800	449.900						
850990	Wasserversorgungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	30.499	34.246	50.944						
851001	Abwasserbeseitigung Schachtsanierg.	16.351	10.312							
851013	Abwasserbeseitigung BA 13 Leitungskataster WVA und ABA	23.072	22.456	59.493						
851014	Abwasserbeseitigungsanlage BA 14 Aufschließung Neuhof	1.059.268	1.060.594	539.054						
851015	Abwasserbeseitigungsanlage BA 15 Krift	596.362	587.911	290.000	13.100					
851016	Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Neuhof - Hangrutschung	32.629	4.007							
851017	Abwasserbeseitigung BA 17 Leitungskataster WVA und ABA		68.583	99.690	40.000	45.000				
851018	Abwasserbeseitigungsanlage BA 18		2.784	11.580	300		186.000			
851019	Abwasserbeseitungsanlage BA 19 Aufschließung Sandberg		171.477	91.591	15.300					
851021	Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 Zonenbefahrung C					100.000	40.000			
851022	Abwasserbeseitigungsanlage BA 22 Pochendorf			52.842						
851023	San.proj. Zone A Schäden 3+4					30.000	150.000			
851024	Abwasserbeseitigungsanlage BA 24 Haid				60.600	30.200				
851025	San.proj. Zone B Schäden 4+5				100.000	140.000				
851121	Abwasserbeseitigung Traktor			117.195						
851200	Zwischenfinanzierung ABA BA 14 & BA 15	1.639.200	1.639.200	819.600						
851990	Abwasserbeseitigungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	121.128	136.010	234.254						
	Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt	**8.822.794**	**10.296.021**	**8.850.615**	**3.122.700**	**2.775.500**	**1.489.600**	**7.000**	**6.000**	**6.000**
	Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt				**-61.800**	**-50.800**	**+8.500**	**+5.000**	**+5.000**	**+5.000**

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	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**										
2/000000+868000	Laufende TFZ v.priv.Haushalten Pensionsvers.Beitrag Bürgermeister	✓	7.959	8.170	8.539	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
	000 Gewählte Gemeindeorgane		**7.959**	**8.170**	**8.539**	**8.700**	**9.000**	**9.200**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
	00 Gewählte Gemeindeorgane		**7.959**	**8.170**	**8.539**	**8.700**	**9.000**	**9.200**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Rathaus**										
2/010000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	108.953	0	0	0	0	0	0
2/010000+810000	Erlöse für Stromabgabe	✓	0	15	44	0	0	0	0	0	0
2/010000+817000	Kostenersätze, Porto	✓	651	1.247	1.441	1.300	600	600	600	600	600
2/010000+824000	Mieten	✓	27.676	18.601	18.679	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200	19.300
2/010000+824100	Betriebskosten	✓	7.185	4.535	4.932	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	3.073	0	0	0	0	0	0	0
2/010000+829900	Vergütung von Abschnitten	✓	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2/010000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	22.236	17.091	6.223	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	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**										
1/000000-590000	Prüfungs- und Kursbeiträge		0	0	490	0	0	0	0	0	0
1/000000-721000	Bezüge der Organe	✓	156.083	157.224	153.176	154.200	155.700	157.600	159.200	160.800	162.400
1/000000-721100	Reisegebühren Mandatare	✓	2.349	2.642	2.148	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/000000-721200	Sitzungsgelder	✓	8.478	9.933	12.150	11.400	8.600	12.200	12.200	12.200	12.200
1/000000-752000	Beitrag an den Gemeindeverband	✓	33.821	33.998	30.958	25.100	22.200	22.400	22.600	22.800	23.000
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	✓	8.011	8.196	8.162	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
1/000000-753100	Laufende Transferzahlung an Pensionsversicherungsanstalt	✓	22.606	23.002	23.696	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100
1/000000-756000	Pensionskassenbeitrag Bürgermeister	✓	7.855	8.991	9.099	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
1/000000-757200	Fraktionsgelder		27.497	28.144	0	0	0	0	0	0	0
	000 Gewählte Gemeindeorgane		**266.700**	**272.130**	**239.879**	**227.700**	**223.900**	**229.900**	**232.100**	**234.300**	**236.500**
	00 Gewählte Gemeindeorgane		**266.700**	**272.130**	**239.879**	**227.700**	**223.900**	**229.900**	**232.100**	**234.300**	**236.500**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Rathaus**										
1/010000-042000	Amtsausstattung	✓	10.922	13.971	116.318	42.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-070000	EDV-Programme, Lizenzen	✓	14.443	8.552	12.882	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/010000-346000	Darlehenstilgung	✓	300	300	298	300	300	300	300	300	300
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	3.395	2.955	4.029	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-400100	Berufsbekleidung	✓	7	307	0	200	200	200	200	200	200
1/010000-454000	Reinigungsmittel	✓	1.705	1.474	1.671	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/010000-456000	Büromittel	✓	4.068	3.933	3.707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000-457000	Druckwerke	✓	9.147	11.313	7.146	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	263	173	188	500	500	500	500	500	500
1/010000-459000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	✓	22	89	315	300	200	200	200	200	200
1/010000-500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	✓	175.648	182.022	186.932	193.500	197.500	199.500	201.500	203.600	205.700
1/010000-510000	Geldbezüge VB der Verwaltung	✓	148.757	175.388	224.285	286.000	266.100	268.800	271.500	274.200	276.900
1/010000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	92.477	74.383	40.466	37.200	36.500	36.900	37.300	37.700	38.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/010000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	✓	0	0	0	600	0	0	0	0	0
1/010000-560000	Reisegebühren	✓	3.736	3.714	5.819	6.200	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	✓	1.997	2.034	2.066	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	1.997	3.249	3.546	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	✓	0	2.797	0	10.000	0	0	0	0	0
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	5.683	6.351	6.436	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	19.416	19.790	20.973	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
1/010000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	64.958	63.856	68.561	72.000	75.700	76.500	77.200	78.000	78.800
1/010000-581100	Mitarbeitervorsorge (Abfertigung Neu)	✓	1.880	2.047	2.514	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/010000-581200	Pensionskassenbeitrag	✓	1.642	1.541	1.457	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	4.973	4.500	3.800	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/010000-600000	Strom	✓	4.943	4.468	4.602	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
1/010000-603000	Fernwärme	✓	21.373	11.845	13.923	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	5.906	18.010	11.832	54.300	11.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1/010000-618000	Instandhaltung sonstiger Anlagen	✓	115	70	0	500	200	200	200	200	200
1/010000-630000	Postdienste	✓	15.333	14.331	11.937	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	11.849	11.373	12.399	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	✓	1.517	7.472	5.190	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000-650000	Kreditzinsen	✓	49	36	23	0	0	0	0	0	0
1/010000-670000	Versicherungen	✓	15.275	21.599	16.578	16.200	16.500	16.700	17.000	17.200	17.500
1/010000-690000	Schadensfälle	✓	0	350	0	400	0	0	0	0	0
1/010000-700700	Miete PV-Anlage	✓	0	453	907	900	900	900	900	900	900
1/010000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	3.013	3.013	3.108	3.500	3.500	3.600	3.500	2.700	0
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	605	657	795	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	1.534	1.590	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/010000-728000	Entgelt für Leistungen von Firmen	✓	49.791	60.889	100.397	83.500	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
1/010000-728010	Betriebliche Gesundheitsförderung	✓	3.514	3.050	3.391	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/010000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	12.993	15.622	23.983	13.200	16.900	16.800	17.200	17.100	17.400
1/010000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	179	357	1.523	500	500	400	400	400	300
1/010000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	56	600	255	200	200	200	200	200	200
1/010000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.162	345	1.635	400	700	700	700	700	700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	010 Zentralamt		**57.748**	**44.562**	**140.272**	**29.700**	**29.800**	**29.900**	**30.000**	**30.100**	**30.200**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
2/015000+817000	Einschaltungen	✓	3.946	4.993	4.361	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		**3.946**	**4.993**	**4.361**	**3.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
015100	**Öffentlichkeitsarbeit - Plakattafel**										
2/015100+865000	Beiträge Homepage	✓	850	0	0	0	0	0	0	0	0
	015100 Öffentlichkeitsarbeit - Plakattafel		**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		**4.796**	**4.993**	**4.361**	**3.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
019	**Repräsentationen**										
019000	**Repräsentationen**										
	019 Repräsentationen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 Hauptverwaltung		**62.544**	**49.555**	**144.633**	**33.400**	**33.300**	**33.400**	**33.500**	**33.600**	**33.700**
02	**Hauptverwaltung**										
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
2/022000+817000	Kostenersätze	✓	20	6	10	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/010000-729960	Vergütung an Tourismus	✓	8.010	6.660	3.075	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	010 Zentralamt		**724.653**	**767.529**	**930.562**	**962.900**	**844.700**	**879.400**	**887.900**	**894.900**	**900.700**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
1/015000-457000	Druckkosten	✓	18.460	19.757	16.081	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/015000-630000	Portogebühren	✓	1.865	3.035	3.554	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1/015000-728000	Entgelte für Leistungen	✓	5.954	5.514	6.423	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		**26.279**	**28.306**	**26.058**	**24.300**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
015100	**Öffentlichkeitsarbeit - Plakattafel**										
1/015100-457000	Druckwerke	✓	2.830	2.569	2.707	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/015100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	6.480	2.940	7.535	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/015100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	4.882	6.843	4.725	6.500	6.500	6.400	6.600	6.600	6.700
1/015100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	583	781	351	700	300	300	300	300	200
1/015100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	84	180	270	100	100	100	100	100	100
1/015100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	126	525	570	500	500	500	500	500	500
	015100 Öffentlichkeitsarbeit - Plakattafel		**14.985**	**13.838**	**16.158**	**21.700**	**17.100**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		**41.264**	**42.144**	**42.216**	**46.000**	**43.200**	**43.100**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
019	**Repräsentationen**										
019000	**Repräsentationen**										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	✓	8.021	9.056	20.199	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	019 Repräsentationen		**8.021**	**9.056**	**20.199**	**21.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	01 Hauptverwaltung		**773.938**	**818.729**	**992.977**	**1.030.000**	**908.900**	**943.500**	**952.200**	**959.200**	**965.000**
02	**Hauptverwaltung**										
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
1/022000-457000	Drucksorten	✓	411	249	303	400	400	400	400	400	400
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung	✓	1.081	1.100	1.114	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/022000-567000	Belohnungen	✓	914	1.918	2.436	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	90	136	139	200	200	200	200	200	200
1/022000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	406	553	639	400	400	400	400	400	400
1/022000-581100	MV-Beiträge	✓	10	18	14	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	022	**Standesamt**		**20**	**6**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
023	**Einwohneramt**											
023000	**Einwohneramt**											
2/023000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.		✓	0	0	7.314	8.100	8.200	3.400	0	0	0
	023	**Einwohneramt**		**0**	**0**	**7.314**	**8.100**	**8.200**	**3.400**	**0**	**0**	**0**
024	**Wahlangelegenheiten**											
024000	**Wahlangelegenheiten**											
2/024000+817000	Kostenersätze			2.504	12.466	11.387	0	0	0	0	0	0
2/024000+817100	Kostenersätze des Landes (Landtagswahl, Unionsbürgerwahlevidenz)		✓	0	0	0	16.300	6.400	3.400	6.400	3.400	6.400
	024	**Wahlangelegenheiten**		**2.504**	**12.466**	**11.387**	**16.300**	**6.400**	**3.400**	**6.400**	**3.400**	**6.400**
025	**Staatsbürgerschaft**											
025000	**Staatsbürgerschaft**											
2/025000+817000	Entsch. Staatsbürgerschaftsevidenz		✓	1.035	1.035	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	025	**Staatsbürgerschaft**		**1.035**	**1.035**	**1.050**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	02	**Hauptverwaltung**		**3.559**	**13.507**	**19.761**	**25.500**	**15.700**	**7.900**	**7.500**	**4.500**	**7.500**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/022000-729000	Sonstige Kosten	✓	226	413	352	300	300	300	300	300	300
	022 Standesamt		**3.138**	**4.387**	**4.997**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
023	**Einwohneramt**										
023000	**Einwohneramt**										
1/023000-510000	Geldbezüge VB der Verwaltung	✓	58.089	59.888	57.530	61.200	61.000	61.600	62.200	62.800	63.400
1/023000-560000	Reisegebühren	✓	186	254	259	200	200	200	200	200	200
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	852	407	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	401	401	401	400	400	400	400	400	400
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	2.702	2.816	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
1/023000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	14.840	15.510	15.068	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200	16.300
1/023000-581100	MV-Beiträge	✓	574	580	535	600	600	600	600	600	600
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	862	655	375	400	300	300	300	300	300
	023 Einwohneramt		**77.654**	**80.956**	**77.275**	**82.300**	**82.000**	**82.700**	**83.400**	**84.100**	**84.800**
024	**Wahlangelegenheiten**										
024000	**Wahlangelegenheiten**										
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	161	0	200	0	200	0	200	0
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	238	337	803	300	0	300	0	300	0
1/024000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	763	1.097	2.350	700	0	700	0	700	0
1/024000-581100	MV-Beiträge	✓	22	36	86	0	0	0	0	0	0
1/024000-630000	Postdienste	✓	828	1.105	6.971	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1/024000-729000	Kosten Wahlen	✓	8.328	11.084	30.124	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1/024000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	646	861	827	0	0	800	0	800	0
1/024000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	30	90	0	0	0	0	0	0
1/024000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	120	270	200	0	100	0	100	0
	024 Wahlangelegenheiten		**10.825**	**14.831**	**41.521**	**12.400**	**0**	**13.100**	**0**	**13.100**	**0**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
	025 Staatsbürgerschaft		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 Hauptverwaltung		**91.617**	**100.174**	**123.793**	**99.400**	**86.700**	**100.500**	**88.100**	**101.900**	**89.500**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	**Bauverwaltung**										
031	**Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
2/031000+868000	Infrastrukturbeitrag	✓	121.828	91.510	144.290	193.300	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	031 Raumordnung und Raumplanung		**121.828**	**91.510**	**144.290**	**193.300**	**47.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
032	**Vermessungswesen**										
032000	**Vermessungswesen**										
	032 Vermessungswesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03 Bauverwaltung		**121.828**	**91.510**	**144.290**	**193.300**	**47.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
	061 Sonstige Subventionen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06 Sonstige Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	**Bauverwaltung**										
031	**Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
1/031000-298000	Zuführung Infrastrukturrücklage	✓	98.215	24.029	0	116.900	0	0	0	0	0
1/031000-728000	Planungskosten - Verbauungspläne	✓	3.620	4.130	9.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	031 Raumordnung und Raumplanung		**101.835**	**28.159**	**9.042**	**119.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
032	**Vermessungswesen**										
032000	**Vermessungswesen**										
1/032000-728000	Kosten für Eich- u.Vermessungswesen	✓	3.937	16.191	14.741	14.300	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	032 Vermessungswesen		**3.937**	**16.191**	**14.741**	**14.300**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	03 Bauverwaltung		**105.772**	**44.350**	**23.783**	**134.200**	**27.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	✓	15.759	9.704	8.370	11.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/060000-754000	Unfallfürsorgefondsumlage	✓	1.856	1.907	2.580	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		**17.615**	**11.611**	**10.950**	**14.400**	**18.600**	**18.600**	**18.700**	**18.700**	**18.800**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
1/061000-757000	Sonstige freiwillige Zuwendungen	✓	14.224	7.111	11.560	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/061000-757100	Subventionen Veranstaltungen	✓	4.515	2.079	2.194	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	061 Sonstige Subventionen		**18.739**	**9.190**	**13.754**	**9.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
1/062000-729000	Ehrungen, Altersehrungen	✓	6.685	6.932	7.519	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		**6.685**	**6.932**	**7.519**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	06 Sonstige Maßnahmen		**43.039**	**27.733**	**32.223**	**31.100**	**32.600**	**32.600**	**32.700**	**32.700**	**32.800**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
	070 Verfügungsmittel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	07 Verfügungsmittel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**Pensionen**										
080	**Pensionen**										
080000	**Pensionen**										
2/080000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	✓	15.050	10.612	10.777	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	✓	22.761	23.929	24.437	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	080 Pensionen		**37.811**	**34.541**	**35.214**	**36.300**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	**38.800**	**39.400**
	08 Pensionen		**37.811**	**34.541**	**35.214**	**36.300**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	**38.800**	**39.400**
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
2/090000+246000	Rückzahlung Bezugsvorschüsse	✓	6.140	1.954	3.222	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		**6.140**	**1.954**	**3.222**	**4.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
	094 Gemeinschaftspflege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09 Personalbetreuung		**6.140**	**1.954**	**3.222**	**4.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**239.841**	**199.237**	**355.659**	**301.400**	**146.500**	**102.600**	**103.000**	**100.900**	**104.800**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	✓	32.235	29.673	40.381	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	070 Verfügungsmittel		**32.235**	**29.673**	**40.381**	**42.300**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	07 Verfügungsmittel		**32.235**	**29.673**	**40.381**	**42.300**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
08	**Pensionen**										
080	**Pensionen**										
080000	**Pensionen**										
1/080000-581200	Pensionskassenbeitrag	✓	8.463	8.853	9.092	9.100	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
1/080000-751100	Pensionsbeiträge	✓	209.237	216.727	220.255	224.100	230.700	234.200	237.700	241.200	244.900
	080 Pensionen		**217.700**	**225.580**	**229.347**	**233.200**	**240.100**	**243.700**	**247.300**	**250.900**	**254.700**
	08 Pensionen		**217.700**	**225.580**	**229.347**	**233.200**	**240.100**	**243.700**	**247.300**	**250.900**	**254.700**
09	**Personalbetreuung**										
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**										
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse	✓	0	13.530	5.450	11.200	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		**0**	**13.530**	**5.450**	**11.200**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
1/091000-590000	Prüfungs- und Kursbeiträge	✓	10.785	10.966	13.090	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		**10.785**	**10.966**	**13.090**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	✓	812	1.036	868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	094 Gemeinschaftspflege		**812**	**1.036**	**868**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	09 Personalbetreuung		**11.597**	**25.532**	**19.408**	**24.200**	**19.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		**1.542.598**	**1.543.901**	**1.701.791**	**1.822.100**	**1.580.700**	**1.629.200**	**1.631.400**	**1.658.000**	**1.657.500**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**										
12	**Sicherheitspolizei**										
120	**Allgemeine Angelegenheiten**										
120000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
	120 Allgemeine Angelegenheiten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12 Sicherheitspolizei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
2/131000+803000	Erlöse Hausnummernverkauf	✓	180	454	210	300	300	300	300	300	300
	131 Bau- und Feuerpolizei		**180**	**454**	**210**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
	132 Gesundheitspolizei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
2/133000+803000	Erlöse für Hundemarken	✓	48	46	59	100	100	100	100	100	100
	133 Veterinärpolizei		**48**	**46**	**59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	13 Sonderpolizei		**228**	**500**	**269**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
	163000 Freiwillige Feuerwehren		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163100	**Feuerwehr Kremsmünster**										

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**										
12	**Sicherheitspolizei**										
120	**Allgemeine Angelegenheiten**										
120000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
1/120000-701000	Pacht Parkplatz Berufsschule		0	1.661	0	0	0	0	0	0	0
	120 Allgemeine Angelegenheiten		**0**	**1.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12 Sicherheitspolizei		**0**	**1.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
1/131000-403000	Hausnummerntafeln	✓	135	453	225	300	200	200	200	200	200
1/131000-728000	Feuerbeschau	✓	7.673	9.264	6.543	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	131 Bau- und Feuerpolizei		**7.808**	**9.717**	**6.768**	**7.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
1/132000-728000	Totenbeschaugebühren	✓	1.920	2.654	3.905	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	132 Gesundheitspolizei		**1.920**	**2.654**	**3.905**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
1/133000-403000	Hundemarken	✓	0	0	0	0	300	0	0	0	0
	133 Veterinärpolizei		**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13 Sonderpolizei		**9.728**	**12.371**	**10.673**	**9.300**	**10.100**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
1/163000-754000	Bezirksfeuerwehrbeitrag		1.284	1.279	0	0	0	0	0	0	0
	163000 Freiwillige Feuerwehren		**1.284**	**1.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163100	**Feuerwehr Kremsmünster**										
1/163100-043000	Geräte, Betriebsausstattung	✓	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1/163100-346000	Darlehenstilgung	✓	2.470	2.470	2.470	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500	0
1/163100-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	0	0	431	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	163100 Feuerwehr Kremsmünster		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163110	**Ankauf Gebäude**										
	163110 Ankauf Gebäude		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163200	**Feuerwehr Irndorf**										
2/163200+871000	Beihilfe Landesfeuerwehrkommando	✓	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/163100-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	0	0	20	300	200	200	200	200	200
1/163100-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	0	0	144	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/163100-581100	MV-Beiträge	✓	0	0	9	100	100	100	100	100	100
1/163100-600000	Strom	✓	4.399	4.301	4.352	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
1/163100-603000	Fernwärme	✓	7.915	6.482	6.369	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
1/163100-614000	Instandhaltung Zeughaus	✓	26.300	26.300	26.300	28.000	0	0	0	0	0
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	5.836	0	5.000	0	0	0	0
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	2.553	2.379	2.471	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/163100-650000	Kreditzinsen	✓	202	150	101	100	100	100	0	0	0
1/163100-670000	Versicherungen	✓	3.320	3.444	3.323	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben	✓	98	98	139	100	200	200	200	200	200
1/163100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	710	837	927	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/163100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	✓	0	450	0	0	0	0	0	0	0
1/163100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	282	129	359	200	300	300	300	300	300
1/163100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	147	243	100	200	100	100	100	100
1/163100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	0	30	0	0	0	0	0	0
1/163100-754000	Laufende Transferzahlung - Globalbudget	✓	45.630	46.524	46.700	47.100	47.800	48.300	48.800	49.300	49.800
	163100 Feuerwehr Kremsmünster		**93.879**	**97.711**	**100.224**	**105.600**	**83.600**	**79.200**	**80.100**	**80.800**	**79.100**
163110	**Ankauf Gebäude**										
1/163110-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	15.051	15.367	15.553	15.700	15.800	0	0	0	0
1/163110-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	1.063	599	358	200	100	0	0	0	0
	163110 Ankauf Gebäude		**16.114**	**15.966**	**15.911**	**15.900**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
163200	**Feuerwehr Irndorf**										
1/163200-050000	Löschwasserbehälter	✓	23.566	4.743	0	0	0	0	0	0	0
1/163200-346000	Darlehenstilgung	✓	3.500	3.499	3.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/163200-600000	Strom	✓	3.757	3.775	3.734	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	✓	602	611	612	600	600	600	600	600	600
1/163200-650000	Kreditzinsen	✓	575	422	266	200	200	200	200	100	100
1/163200-670000	Versicherungen	✓	1.304	1.197	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	✓	79	79	79	100	100	100	100	100	100

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	163200	**Feuerwehr Irndorf**		**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163300	**Feuerwehr Krühub**											
	163300	**Feuerwehr Krühub**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**		**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Feuerwehrwesen**		**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Katastrophendienst**											
170	**Allgemeine Angelegenheiten**											
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**											
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
179000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
2/179000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		✓	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**Katastrophendienst**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/163200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	305	340	355	300	300	300	300	300	300
1/163200-754000	Laufende Transferzahlung - Globalbudget	✓	25.350	25.775	25.900	26.200	26.500	26.800	27.100	27.400	27.700
	163200 Feuerwehr Irndorf		**59.038**	**40.441**	**35.743**	**36.200**	**36.700**	**37.100**	**37.500**	**37.800**	**38.200**
163300	**Feuerwehr Krühub**										
1/163300-040000	Fahrzeuge	✓	10.000	0	2.500	0	0	0	0	0	0
1/163300-600000	Strom	✓	1.003	1.288	1.232	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/163300-601000	Gas	✓	1.597	1.854	1.782	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/163300-614000	Instandhaltung Zeughaus	✓	15.012	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
1/163300-619000	Instandhaltung von Löschteichen	✓	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	✓	625	629	632	600	600	600	600	600	600
1/163300-670000	Versicherungen	✓	897	888	915	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/163300-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	603	418	408	400	400	400	400	400	400
1/163300-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	40	0	305	0	0	0	0	0	0
1/163300-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	0	188	0	0	0	0	0	0
1/163300-729940	Vergütung an Ortsverschönerung		0	30	0	0	0	0	0	0	0
1/163300-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	42	210	0	200	0	0	0	0	0
1/163300-754000	Laufende Transferzahlung - Globalbudget	✓	18.252	18.558	18.700	18.800	19.100	19.400	19.700	20.000	20.300
	163300 Feuerwehr Krühub		**48.071**	**38.875**	**41.662**	**23.900**	**29.100**	**24.400**	**24.800**	**25.100**	**25.400**
	163 Freiwillige Feuerwehren		**218.386**	**194.272**	**193.540**	**181.600**	**165.300**	**140.700**	**142.400**	**143.700**	**142.700**
	16 Feuerwehrwesen		**218.386**	**194.272**	**193.540**	**181.600**	**165.300**	**140.700**	**142.400**	**143.700**	**142.700**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
1/170000-754000	Bezirksfeuerwehrbeitrag	✓	0	0	1.613	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	170 Allgemeine Angelegenheiten		**0**	**0**	**1.613**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
179000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		24.428	0	0	0	0	0	0	0	0
	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**24.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 Katastrophendienst		**24.428**	**0**	**1.613**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
180	**Zivilschutz**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Landesverteidigung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**		**10.628**	**500**	**269**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
1/180000-757000	Zivischutzförderungsbeitrag	✓	1.091	1.091	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	180 Zivilschutz		**1.091**	**1.091**	**1.097**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	18 Landesverteidigung		**1.091**	**1.091**	**1.097**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		**253.633**	**209.395**	**206.923**	**193.600**	**178.100**	**153.300**	**155.000**	**156.300**	**155.300**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	**Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft**										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschule**										
211000	**Volksschule Kremsmünster**										
2/211000+810000	Erlöse für die Stromabgabe	✓	679	982	618	300	600	600	600	600	600
2/211000+817000	Kostenersätze	✓	171	285	398	0	0	0	0	0	0
2/211000+817700	Gastschulbeiträge	✓	1.286	0	0	0	2.800	0	0	0	0
2/211000+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten	✓	42.174	40.320	591	600	500	500	500	500	500
2/211000+824010	Einnahmen aus Baurechten	✓	0	4.400	44.003	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2/211000+824100	Betriebskosten	✓	6.639	5.763	6.940	6.300	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2/211000+861000	Landesbeitrag Bücherei und Schulaufsicht	✓	2.553	3.258	3.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/211000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	0	427	0	0	0	0	0	0	0
2/211000+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	✓	0	12.518	6.600	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	**Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft**										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschule**										
211000	**Volksschule Kremsmünster**										
1/211000-043000	Betriebsausstattung	✓	3.874	7.169	14.986	6.200	1.000	800	800	800	800
1/211000-070000	Programme, Lizenzen	✓	3.150	2.439	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000-400100	Berufskleidung	✓	0	202	70	200	200	200	200	200	200
1/211000-401000	Materialien (Globalbudget)	✓	9.723	10.956	10.383	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000-454000	Reinigungsmittel	✓	4.257	5.006	4.258	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	20	0	0	100	100	100	100	100	100
1/211000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	71.893	74.738	82.543	79.000	79.400	80.200	81.000	81.800	82.600
1/211000-560000	Reisegebühren	✓	10	13	44	0	0	0	0	0	0
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	2.315	2.676	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	1.713	1.743	1.771	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/211000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	2.968	3.111	3.461	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1/211000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	16.297	17.025	18.841	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
1/211000-581100	MV-Beiträge	✓	498	538	633	600	500	500	500	500	500
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	1.432	1.292	1.265	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000-600000	Strom	✓	11.706	12.407	11.870	11.900	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
1/211000-603000	Fernwärme	✓	33.196	23.808	28.133	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	10.975	10.316	5.760	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	✓	2.367	0	218	500	500	500	500	500	500
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	✓	324	630	1.190	500	500	500	500	500	500
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.162	976	1.031	900	900	900	900	900	900
1/211000-670000	Versicherungen	✓	2.347	2.384	2.384	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
1/211000-702100	Refinanzierungsraten	✓	169.000	169.701	146.190	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
1/211000-702500	Refinanzierung Einrichtung		56.743	0	0	0	0	0	0	0	0
1/211000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	1.407	1.407	1.364	1.300	1.200	1.300	1.200	900	0
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	3.995	3.995	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	8.574	9.327	9.301	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	✓	4.323	3.161	3.348	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	211000 Volksschule Kremsmünster		**53.502**	**67.953**	**62.637**	**54.200**	**56.300**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
211100	**Volksschule Kirchberg**										
2/211100+810000	Erlöse für die Stromabgabe	✓	115	245	129	100	100	100	100	100	100
2/211100+817700	Gastschulbeiträge	✓	1.286	2.779	0	1.400	1.400	0	0	0	0
2/211100+861000	Landesbeitrag Bücherei und Schulaufsicht	✓	1.053	1.306	1.253	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/211000-728000	Benützungsgebühren Sporthalle und sonstige Ausgaben	✓	1.553	1.850	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000-728200	Kosten Schülerbeaufsichtigung	✓	876	1.405	1.759	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/211000-728300	Entgelt f.sonst.Leist. (Stützkraft)	✓	7.649	13.882	1.868	0	0	0	0	0	0
1/211000-728500	Vergütung für Filmvorführungen	✓	0	987	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	484	1.313	2.123	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1/211000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	129	129	381	300	300	300	300	300	200
1/211000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	56	540	0	100	0	0	0	0	0
1/211000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	686	615	90	500	0	0	0	0	0
1/211000-751000	Unterrichtsfilmbeitrag		1.214	0	0	0	0	0	0	0	0
	211000 Volksschule Kremsmünster		**436.916**	**385.741**	**366.225**	**352.300**	**347.500**	**348.000**	**349.600**	**350.900**	**351.600**
211100	**Volksschule Kirchberg**										
1/211100-043000	Betriebsausstattung	✓	2.533	1.342	3.321	1.500	0	500	500	500	500
1/211100-070000	Programme, Lizenzen	✓	0	22	0	0	0	0	0	0	0
1/211100-400100	Berufsbekleidung	✓	0	140	0	100	100	100	100	100	100
1/211100-401000	Materialien (Globalbudget)	✓	6.798	7.036	5.943	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/211100-454000	Reinigungsmittel	✓	1.134	1.348	903	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/211100-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	31.983	32.521	34.878	36.900	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	317	117	0	200	100	100	100	100	100
1/211100-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	1.482	1.496	1.599	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211100-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	6.960	7.015	7.514	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1/211100-581100	Pensionskassenbeitrag	✓	211	215	200	200	200	200	200	200	200
1/211100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	781	746	809	900	700	700	700	700	700
1/211100-600000	Strom	✓	1.139	1.179	1.110	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/211100-601000	Gas	✓	4.057	2.564	3.591	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	32.019	16.882	2.041	3.000	500	500	500	500	500
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	743	700	701	700	700	700	700	700	700
1/211100-670000	Versicherungen	✓	847	930	858	900	900	900	900	900	1.000
1/211100-702600	Leasingraten Kopierer	✓	981	981	924	800	700	700	700	600	0
1/211100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	877	1.062	700	800	800	800	800	800	800
1/211100-728000	Leistungen von Firmen	✓	2.566	2.862	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	211100 Volksschule Kirchberg		**2.454**	**4.330**	**1.382**	**2.700**	**2.700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
211200	**Volksschule Krühub**										
2/211200+817700	Gastschulbeiträge	✓	1.286	1.389	0	2.500	1.400	0	0	0	0
2/211200+824000	Mieten	✓	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0
2/211200+824100	Betriebskosten	✓	713	154	0	0	0	0	0	0	0
2/211200+861000	Landesbeitrag Schulaufsicht	✓	739	1.111	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/211100-728300	Entgelt f. so. Leistg. (Stützkraft)	✓	0	0	0	14.600	4.500	0	0	0	0
1/211100-728500	Vergütung für Filmvorführungen	✓	0	427	397	400	400	400	400	400	400
1/211100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.049	1.786	914	600	700	600	700	700	700
1/211100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	350	228	63	300	300	300	300	300	200
1/211100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	30	0	100	100	100	100	100	100
1/211100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	126	330	120	400	400	400	400	400	400
1/211100-751000	Unterrichtsfilmbeitrag		542	0	0	0	0	0	0	0	0
	211100 Volksschule Kirchberg		**97.495**	**81.959**	**68.460**	**86.900**	**72.600**	**69.000**	**69.700**	**70.100**	**70.000**
211200	**Volksschule Krühub**										
1/211200-043000	Betriebsausstattung	✓	1.089	807	766	1.000	0	500	500	500	500
1/211200-070000	Programme, Lizenzen	✓	0	87	0	100	0	0	0	0	0
1/211200-400100	Berufsbekleidung	✓	0	44	0	100	100	100	100	100	100
1/211200-401000	Materialien (Globalbudget)	✓	1.559	1.470	1.208	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/211200-451000	Brennstoffe	✓	2.493	4.016	1.984	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/211200-454000	Reinigungsmittel	✓	545	770	1.387	800	800	800	800	800	800
1/211200-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	18.843	25.854	13.392	14.400	14.800	14.900	15.100	15.200	15.400
1/211200-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	✓	0	179	435	0	0	0	0	0	0
1/211200-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	848	938	655	600	600	600	600	600	600
1/211200-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	3.972	4.396	3.085	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
1/211200-581100	MV-Beiträge	✓	0	65	217	200	200	200	200	200	200
1/211200-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	128	420	400	400	400	400	400	400
1/211200-600000	Strom	✓	1.122	1.046	1.086	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	5.954	2.496	21.217	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	✓	659	528	630	600	600	600	600	600	600
1/211200-670000	Versicherungen	✓	745	757	757	800	800	800	800	800	800
1/211200-702600	Leasingraten Kopierer	✓	218	1.293	1.396	800	400	400	400	200	0
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben	✓	27	27	27	0	0	0	0	0	0
1/211200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	182	182	183	200	200	200	200	200	200
1/211200-728000	Leistungen von Firmen	✓	181	774	69	100	100	100	100	100	100
1/211200-728500	Vergütung für Filmvorführungen	✓	0	185	153	200	200	200	200	200	200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
211200	**Volksschule Krühub**		**3.853**	**2.654**	**897**	**3.500**	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
211	**Volksschule**		**59.809**	**74.937**	**64.916**	**60.400**	**61.400**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
212	**Neue Mittelschulen**										
212000	**Neue Mittelschule**										
2/212000+810000	Erlöse für die Stromabgabe	✓	104	982	618	300	300	300	300	300	300
2/212000+817000	Kostenersätze		7.733	9.208	0	0	0	0	0	0	0
2/212000+817700	Gastschulbeiträge	✓	28.337	17.490	17.348	21.200	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2/212000+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	✓	37.250	38.803	1.754	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/212000+824010	Einnahmen aus Baurechtszinsen		0	0	34.442	0	0	0	0	0	0
2/212000+824100	Betriebskosten	✓	1.738	1.655	1.780	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/212000+861000	Landesbeiträge für Schulaufsicht Schulbücherei	✓	13.375	13.363	5.255	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/212000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	0	0	1.067	100	100	100	100	100	100
2/212000+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	✓	0	2.199	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/211200-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	6.900	1.291	1.742	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
1/211200-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	540	189	460	200	300	300	300	300	200
1/211200-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	182	600	0	0	0	0	0	0	0
1/211200-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	336	885	300	300	300	300	300	300	300
1/211200-751000	Unterrichtsfilmbeitrag		242	0	0	0	0	0	0	0	0
	211200 Volksschule Krühub		**46.637**	**49.007**	**51.569**	**32.700**	**32.300**	**32.300**	**32.700**	**32.700**	**32.600**
	211 Volksschule		**581.048**	**516.707**	**486.254**	**471.900**	**452.400**	**449.300**	**452.000**	**453.700**	**454.200**
212	**Neue Mittelschulen**										
212000	**Neue Mittelschule**										
1/212000-010000	Gebäude	✓	0	0	108.378	0	0	0	0	0	0
1/212000-043000	Betriebsausstattung	✓	10.949	5.849	17.835	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/212000-070000	Programme, Lizenzen	✓	7.359	7.063	6.325	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1/212000-400100	Berufsbekleidung	✓	0	0	210	100	100	100	100	100	100
1/212000-401000	Materialien (Globalbudget)	✓	13.194	13.693	14.985	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/212000-454000	Reinigungsmittel	✓	3.860	4.729	4.615	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	80	20	0	100	100	100	100	100	100
1/212000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	72.397	79.751	80.318	86.100	90.300	91.200	92.100	93.000	93.900
1/212000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	✓	0	860	0	0	0	0	0	0	0
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	3.458	1.243	1.942	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/212000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	4.023	4.247	4.096	3.800	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
1/212000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	18.630	19.659	19.002	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800
1/212000-581100	MV-Beiträge	✓	468	588	475	500	500	500	500	500	500
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	669	315	506	600	700	700	700	700	700
1/212000-600000	Strom	✓	6.287	7.963	12.155	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
1/212000-603000	Fernwärme	✓	30.648	19.706	24.731	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600	28.000
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	11.330	12.609	9.219	18.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
1/212000-618000	Instandhaltung sonstiger Anlagen	✓	3.392	1.188	1.349	900	500	500	500	500	500
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	4.245	3.312	4.173	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
1/212000-640000	Rechtskosten	✓	0	0	2.736	0	0	0	0	0	0
1/212000-670000	Versicherungen	✓	4.462	4.582	4.859	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
1/212000-702100	Refinanzierungsraten		88.120	89.549	82.987	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	212000	**Neue Mittelschule**		**88.537**	**83.700**	**62.264**	**30.200**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
212900	**Neue Mittelschule - Tagesbetreuung b. ganztägiger Schulform**											
2/212900+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		✓	0	0	7.117	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/212900+861000	Landesbeitrag Tagesbetreuung		✓	0	0	16.930	16.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	212900	**Neue Mittelschule - Tagesbetreuung b. ganztägiger Schulfo**		**0**	**0**	**24.047**	**19.900**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
	212	**Neue Mittelschulen**		**88.537**	**83.700**	**86.311**	**50.100**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
213	**Sonderschulen**											
213000	**Sonderschulen**											
	213	**Sonderschulen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**		**148.346**	**158.637**	**151.227**	**110.500**	**114.900**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/212000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	1.747	1.747	1.687	1.600	1.800	1.800	1.800	1.200	0
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	3.535	3.535	3.535	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/212000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	7.366	8.392	10.155	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/212000-720700	Gastschulbeiträge	✓	44.468	39.501	53.210	39.800	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1/212000-728000	Benützungsgebühren Sporthalle und sonstige Ausgaben	✓	8.808	9.735	15.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/212000-728200	Kosten Schülerbeaufsichtigung	✓	18.460	19.610	15.584	13.900	13.900	13.900	14.000	14.000	14.100
1/212000-728300	Entgelt f.sonst.Leist. (Stützkraft)	✓	1.538	6.434	3.228	0	0	0	0	0	0
1/212000-728500	Vergütung für Filmvorführungen	✓	0	982	965	900	900	900	900	900	900
1/212000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	2.946	1.743	2.939	2.600	2.600	2.600	2.700	2.600	2.700
1/212000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	371	568	210	300	500	400	400	400	300
1/212000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	225	0	100	0	0	0	0	0
1/212000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	826	1.005	1.410	500	500	500	500	500	500
1/212000-751000	Unterrichtsfilmbeitrag		1.265	0	0	0	0	0	0	0	0
	212000 Neue Mittelschule		**374.901**	**370.403**	**509.589**	**291.200**	**268.000**	**275.600**	**273.800**	**278.900**	**275.800**
212900	**Neue Mittelschule - Tagesbetreuung b. ganztägiger Schulform**										
1/212900-511000	Bezug VB II handwerklicher Verwendung	✓	0	0	0	800	300	300	300	300	300
1/212900-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	0	0	135	100	100	100	100	100	100
1/212900-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	0	0	338	0	0	0	0	0	0
1/212900-581100	MV-Beiträge	✓	0	0	46	0	0	0	0	0	0
1/212900-728200	Kosten Schülerbeaufsichtigung	✓	0	0	3.002	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	212900 Neue Mittelschule - Tagesbetreuung b. ganztägiger Schulfo		**0**	**0**	**3.521**	**8.900**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	212 Neue Mittelschulen		**374.901**	**370.403**	**513.110**	**300.100**	**275.800**	**283.400**	**281.600**	**286.700**	**283.600**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
1/213000-720000	Gastschulbeiträge	✓	18.648	25.315	25.109	41.500	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
1/213000-720100	Beitr. sonderpäd.Zentrum Micheldorf	✓	1.213	769	319	400	400	400	400	400	400
	213 Sonderschulen		**19.861**	**26.084**	**25.428**	**41.900**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	21 Allgemeinbildender Unterricht		**975.810**	**913.194**	**1.024.792**	**813.900**	**761.200**	**765.700**	**766.600**	**773.400**	**770.800**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Berufsbildender Unterricht**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22 Berufsbildender Unterricht		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Förderung des Unterrichtes**										
232	**Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerbetreuung**										
2/232000+807000	Veräußerung von Erzeugnissen		53.402	0	0	0	0	0	0	0	0
2/232000+810000	Kostenbeitrag Schülerausspeisung	✓	72.437	72.093	69.653	53.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
2/232000+817700	Veräußerung von Erzeugnissen	✓	0	56.251	55.253	64.600	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2/232000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	0	0	1.897	3.800	3.200	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Berufsbildender Unterricht**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
1/220000-720000	Schulerhaltungsbeiträge	✓	42.858	60.998	57.039	59.500	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	✓	510	18.096	8.095	33.400	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		**43.368**	**79.094**	**65.134**	**92.900**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
	22 Berufsbildender Unterricht		**43.368**	**79.094**	**65.134**	**92.900**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
23	**Förderung des Unterrichtes**										
232	**Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerbetreuung**										
1/232000-043000	Küchengeräte Schülerausspeisung	✓	0	884	0	500	0	500	0	500	0
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	177	1.124	629	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/232000-400100	Berufsbekleidung	✓	36	99	28	100	100	100	100	100	100
1/232000-430000	Lebensmittel / Getränke	✓	35.074	34.936	33.690	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1/232000-454000	Reinigungsmittel	✓	683	1.872	1.435	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/232000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	50	47	95	100	100	100	100	100	100
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	65	217	345	200	400	400	400	400	400
1/232000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	52.391	52.844	49.590	65.000	71.400	72.100	72.800	73.500	74.200
1/232000-560000	Reisegebühren	✓	45	140	0	0	0	0	0	0	0
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	56	0	0	100	100	100	100	100	100
1/232000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	2.431	2.414	2.273	2.700	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/232000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	11.589	11.482	12.407	16.500	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
1/232000-581100	MV-Beiträge	✓	428	423	428	700	800	800	800	800	800
1/232000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	✓	368	382	331	300	100	100	100	100	100
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	850	310	413	600	600	600	600	600	600
1/232000-600000	Strom	✓	1.747	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/232000-614000	Instandhaltung Schülerausspeisung	✓	460	0	59	700	300	300	300	300	300
1/232000-616000	Instandhaltung von Maschinen	✓	1.268	2.070	3.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/232000-670000	Versicherung Schülerlotsen	✓	46	50	46	100	100	100	100	100	100
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.441	0	613	0	0	0	0	0	0
1/232000-728200	Entgelt Kochstellenleiter	✓	928	922	570	500	400	500	500	500	500
1/232000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.614	0	44	100	100	100	100	100	200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
232000	**Schülerbetreuung**		**125.839**	**128.344**	**126.803**	**121.400**	**159.200**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
232100	**Schülerbetreuung Außenstelle**										
2/232100+810000	Kostenbeiträge Essen	✓	0	0	15.158	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
232100	**Schülerbetreuung Außenstelle**		**0**	**0**	**15.158**	**19.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
232	**Schülerbetreuung**		**125.839**	**128.344**	**141.961**	**141.300**	**179.200**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
23	**Förderung des Unterrichtes**		**125.839**	**128.344**	**141.961**	**141.300**	**179.200**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergarten Markt**										
2/240000+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	✓	13.439	12.581	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/240000+824100	Betriebskosten	✓	18.971	18.146	0	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/232000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	56	0	120	100	100	100	100	100	100
1/232000-768000	Beihilfen Schulveranstaltungen	✓	228	0	87	500	500	500	500	500	500
	232000 Schülerbetreuung		**112.031**	**110.216**	**106.527**	**127.400**	**139.200**	**140.600**	**140.900**	**142.300**	**142.700**
232100	**Schülerbetreuung Außenstelle**										
1/232100-430000	Lebensmittel	✓	0	0	6.653	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/232100-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	620	700	700	700	700	700	700
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	66	300	300	300	300	300	300
1/232100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	0	0	12.521	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
1/232100-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/232100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	0	0	578	500	500	500	500	500	500
1/232100-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	0	0	2.704	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1/232100-581100	MV-Beiträge	✓	0	0	192	200	200	200	200	200	200
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	0	315	300	300	300	300	300	300
1/232100-600000	Strom	✓	0	0	849	700	700	700	800	800	800
1/232100-603000	Fernwärme	✓	0	0	526	600	600	600	600	600	600
1/232100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	67	100	100	100	100	100	100
1/232100-670000	Versicherungen	✓	0	0	24	0	0	0	0	0	0
1/232100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	9	0	0	0	0	0	0
1/232100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	0	373	800	900	900	900	900	900
	232100 Schülerbetreuung Außenstelle		**0**	**0**	**25.497**	**24.600**	**26.900**	**27.000**	**27.200**	**27.400**	**27.500**
	232 Schülerbetreuung		**112.031**	**110.216**	**132.024**	**152.000**	**166.100**	**167.600**	**168.100**	**169.700**	**170.200**
	23 Förderung des Unterrichtes		**112.031**	**110.216**	**132.024**	**152.000**	**166.100**	**167.600**	**168.100**	**169.700**	**170.200**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergarten Markt**										
1/240000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	8.113	0	800	0	0	0	0	0
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	320	23	0	100	0	0	0	0	0
1/240000-454000	Reinigungsmittel		0	205	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-457000	Druckwerke	✓	0	721	989	800	800	800	800	800	800
1/240000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		7.281	10.447	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-560000	Reisegebühren		42	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	240000 Kindergarten Markt		**32.410**	**30.727**	**0**	**26.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
240100	**Kindergarten Krühub**										
2/240100+824000	Miete	✓	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/240100+824100	Betriebskosten	✓	1.527	1.191	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		343	483	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		1.603	2.259	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-581100	MV-Beiträge		111	160	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		332	276	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-600000	Strom	✓	2.178	2.453	1.644	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240000-603000	Fernwärme	✓	11.333	7.990	6.340	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	2.557	4.376	4.622	22.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	482	457	367	400	400	400	400	400	400
1/240000-670000	Versicherungen	✓	1.180	1.295	789	800	800	800	800	900	900
1/240000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	236	236	238	200	200	200	200	200	0
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	475	475	313	300	300	300	300	300	300
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	3.796	3.936	2.172	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240000-720000	Gastbeiträge an Gemeinden		4.998	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240000-720200	Gastbeiträge (zB. an Caritas)	✓	0	1.185	491	1.200	0	0	0	0	0
1/240000-720700	Gastbeiträge an Gemeinden	✓	0	5.975	5.473	8.200	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	806	979	1.106	700	500	500	500	500	500
1/240000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	6.032	8.801	6.739	5.000	2.600	2.600	2.700	2.600	2.700
1/240000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	3.310	2.004	1.448	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300	1.000
1/240000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	308	810	375	400	0	0	0	0	0
1/240000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.316	2.370	1.185	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240000-757000	Betriebsabgang	✓	138.493	172.956	168.152	175.400	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	240000 Kindergarten Markt		**187.532**	**238.985**	**202.443**	**230.600**	**218.000**	**210.300**	**210.500**	**210.600**	**210.300**
240100	**Kindergarten Krühub**										
1/240100-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	600	0	0	0	0	0
1/240100-451000	Brennstoffe	✓	692	1.115	551	700	800	800	800	800	800
1/240100-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	10	100	100	100	100	100	100
1/240100-457000	Druckwerke	✓	0	360	145	300	300	300	300	300	300
1/240100-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	9.073	11.811	6.695	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
1/240100-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	✓	0	90	218	0	0	0	0	0	0
1/240100-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	408	419	327	300	300	300	300	300	300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	240100 Kindergarten Krühub		**2.827**	**2.491**	**2.899**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
240200	**Kindergarten Stift**										
	240200 Kindergarten Stift		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240300	**Kindergarten Kremsegg**										

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240100-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	1.912	1.964	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
1/240100-581100	MV-Beiträge	✓	0	20	108	100	100	100	100	100	100
1/240100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	64	210	200	200	200	200	200	200
1/240100-600000	Strom	✓	368	429	577	600	600	600	600	600	600
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	359	113	354	2.000	500	500	500	500	500
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	293	273	268	300	300	300	300	300	300
1/240100-702600	Leasingraten Kopierer	✓	236	236	272	400	400	400	400	200	0
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	250	658	918	100	100	100	100	100	100
1/240100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	3.410	602	1.132	900	900	900	1.000	900	900
1/240100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	140	0	288	200	200	100	100	100	100
1/240100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	224	60	0	100	0	0	0	0	0
1/240100-757000	Betriebsabgang	✓	8.300	13.441	14.599	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	240100 Kindergarten Krühub		**25.665**	**31.655**	**28.204**	**35.400**	**34.900**	**34.900**	**35.100**	**35.000**	**34.900**
240200	**Kindergarten Stift**										
1/240200-043000	Betriebsausstattung	✓	0	819	0	0	0	0	0	0	0
1/240200-457000	Druckwerke	✓	0	146	542	400	400	400	400	400	400
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	250	200	0	0	0	0	0
1/240200-702600	Leasing Kopiergeräte	✓	0	0	61	200	200	200	200	200	0
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	250	908	0	0	0	0	0	0
1/240200-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	40	215	283	300	300	300	300	300	300
1/240200-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	0	264	0	0	0	0	0	0
1/240200-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	0	240	0	0	0	0	0	0
1/240200-757000	Betriebsabgang	✓	54.060	70.316	88.337	81.600	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	240200 Kindergarten Stift		**54.100**	**71.746**	**90.885**	**82.700**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.400**
240300	**Kindergarten Kremsegg**										
1/240300-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	791	0	0	0	0	0	0
1/240300-457000	Druckwerke	✓	0	301	703	400	400	400	400	400	400
1/240300-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		0	1.139	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		0	53	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		0	248	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	240300 Kindergarten Kremsegg		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240500	**Kindergarten Schulzentrum inkl. Krabbelstube Stift**										
	240500 Kindergarten Schulzentrum inkl. Krabbelstube Stift		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240600	**Kindergarten Hofwiese**										
2/240600+810000	Erlöse für Stromabgabe	✓	0	101	110	100	100	100	100	100	100
2/240600+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	4.200	18.489	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/240600+817700	Gastbeiträge	✓	0	340	0	0	0	0	0	0	0
2/240600+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	✓	0	253	279	300	300	300	300	300	300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240300-581100	MV-Beiträge		0	17	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-590000	Freiwillige Sozialleistungen		0	39	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.021	368	200	0	0	0	0	0
1/240300-620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	450	0	600	0	0	0	0	0
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste		121	53	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-702600	Leasingraten Kopierer	✓	236	236	238	200	200	200	200	200	0
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.563	668	1.102	200	100	100	100	100	100
1/240300-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	585	1.420	871	900	800	800	800	800	800
1/240300-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	500	249	144	300	300	300	300	300	200
1/240300-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	585	0	0	0	0	0	0	0
1/240300-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	42	15	135	0	0	0	0	0	0
1/240300-757000	Betriebsabgang	✓	74.089	74.972	74.005	84.700	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	240300 Kindergarten Kremsegg		**79.136**	**81.466**	**78.357**	**87.500**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.600**
240500	**Kindergarten Schulzentrum inkl. Krabbelstube Stift**										
1/240500-457000	Druckwerke		0	253	0	0	0	0	0	0	0
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	44	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste		0	9	0	0	0	0	0	0	0
1/240500-702600	Leasingraten Kopierer		236	99	0	0	0	0	0	0	0
1/240500-757000	Betriebsabgang	✓	67.358	24.779	0	0	0	0	0	0	0
	240500 Kindergarten Schulzentrum inkl. Krabbelstube Stift		**67.638**	**25.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240600	**Kindergarten Hofwiese**										
1/240600-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	42.582	28.000	27.400	27.300	27.400	27.400	27.400
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	739	300	100	100	100	100	100
1/240600-430000	Lebensmittel	✓	0	3.913	17.060	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1/240600-457000	Druckwerke	✓	0	32	285	200	200	200	200	200	200
1/240600-600000	Strom	✓	0	736	1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/240600-603000	Fernwärme	✓	0	1.687	2.475	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	88	230	1.000	500	500	500	500	500
1/240600-620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	374	0	2.000	0	0	0	0	0
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	✓	11	173	276	200	200	200	200	200	200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	240600 Kindergarten Hofwiese		**0**	**4.894**	**18.878**	**15.900**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
240700	**Kindergärten-Transporte**										
2/240700+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	✓	6.858	5.884	5.116	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	36.702	35.082	31.889	31.900	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	240700 Kindergärten-Transporte		**43.560**	**40.966**	**37.005**	**37.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
240800	**Krabbelstube Greiner**										
	240800 Krabbelstube Greiner		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/240600-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	522	5.116	3.474	1.700	1.500	1.300	1.300	1.100	1.000
1/240600-670000	Versicherungen	✓	125	506	730	700	700	800	800	800	800
1/240600-700700	Miete PV-Anlage	✓	0	394	633	600	600	600	600	600	600
1/240600-702600	Leasing Kopiergeräte	✓	0	92	41	100	100	100	100	100	0
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	0	300	300	300	300	300	300
1/240600-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	655	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.869	672	908	0	0	0	0	0	0
1/240600-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	161	5.874	3.691	1.800	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400
1/240600-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	65	2.670	1.155	500	500	400	400	400	300
1/240600-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	1.115	210	0	0	0	0	0	0
1/240600-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	305	75	200	200	200	200	200	200
1/240600-757000	Betriebsabgang	✓	0	48.490	111.811	100.300	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	240600 Kindergarten Hofwiese		**2.753**	**72.892**	**188.597**	**159.600**	**156.700**	**156.400**	**156.600**	**156.300**	**156.100**
240700	**Kindergärten-Transporte**										
1/240700-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	0	0	252	0	0	0	0	0	0
1/240700-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	✓	18.730	12.298	12.194	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	770	545	540	500	500	500	500	500	500
1/240700-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	3.272	2.186	2.178	500	500	500	500	500	500
1/240700-581100	MV-Beiträge	✓	282	179	183	200	200	200	200	200	200
1/240700-620000	Kindergartenkindertransporte	✓	60.459	51.470	49.786	48.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
1/240700-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.412	344	0	100	100	100	200	100	100
1/240700-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240700-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	84	90	30	0	0	0	0	0	0
1/240700-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	84	15	0	0	0	0	0	0	0
	240700 Kindergärten-Transporte		**85.090**	**67.127**	**65.163**	**60.300**	**63.400**	**64.500**	**65.700**	**66.700**	**67.800**
240800	**Krabbelstube Greiner**										
1/240800-757000	Gemeindebeitrag	✓	17.300	27.796	30.900	33.500	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	240800 Krabbelstube Greiner		**17.300**	**27.796**	**30.900**	**33.500**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
240810	**Krabbelstube Hofwiese**										
2/240810+810000	Erlöse Stromabgabe	✓	0	50	55	100	100	100	100	100	100
2/240810+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	2.100	3.520	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/240810+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	✓	0	126	139	100	100	100	100	100	100
	240810 Krabbelstube Hofwiese		**0**	**2.276**	**3.714**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
240900	**Krabbelstube Stift**										
2/240900+876000	KTZ von Kreditinstituten		8.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
240810	**Krabbelstube Hofwiese**										
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	21.288	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	176	0	0	0	0	0	0
1/240810-430000	Lebensmittel	✓	0	1.957	3.602	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/240810-457000	Druckwerke	✓	0	16	111	100	100	100	100	100	100
1/240810-600000	Strom	✓	0	292	624	600	600	600	600	600	600
1/240810-603000	Fernwärme	✓	0	843	2.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	66	0	500	200	200	200	200	200
1/240810-620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	17	0	1.000	0	0	0	0	0
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	87	146	100	100	100	100	100	100
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	0	2.558	1.737	800	700	700	600	600	500
1/240810-670000	Versicherungen	✓	0	253	365	400	300	400	400	400	400
1/240810-700700	Miete PV-Anlage	✓	0	197	317	300	300	300	300	300	300
1/240810-700810	Betriebskosten (Stift)		0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
1/240810-702600	Leasing Kopiergeräte	✓	0	46	20	100	100	100	100	100	0
1/240810-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	328	487	500	500	500	500	500	500
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	507	908	0	0	0	0	0	0
1/240810-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	0	2.905	414	400	400	400	400	400	400
1/240810-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	1.250	36	200	200	100	100	100	100
1/240810-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	385	0	0	0	0	0	0	0
1/240810-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	205	0	100	0	0	0	0	0
1/240810-757000	Betriebsabgang	✓	0	24.245	14.539	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	240810 Krabbelstube Hofwiese		**0**	**37.957**	**46.824**	**57.900**	**57.300**	**57.300**	**57.200**	**57.200**	**57.000**
240900	**Krabbelstube Stift**										
1/240900-043000	Betriebsausstattung		15.681	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240900-700800	Betriebskosten		1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240900-729900	Vergütung an Wirtschaftshof		4.943	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240900-729910	Vergütung an Fuhrpark		82	0	0	0	0	0	0	0	0
1/240900-729950	Vergütung an Wasserversorgung		392	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
240900	**Krabbelstube Stift**		**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	**Kindergärten**		**87.097**	**81.354**	**62.496**	**86.400**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
24	**Vorschulische Erziehung**		**87.097**	**81.354**	**62.496**	**86.400**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Schülerhorte**										
250000	**Schülerhorte**										
2/250000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	131	0	0	0	0	0	0
2/250000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	0	853	0	0	0	0	0	0	0
250000	**Schülerhorte**		**0**	**853**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	240900	**Krabbelstube Stift**		**22.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	240	**Kindergärten**		**541.752**	**654.764**	**731.373**	**747.500**	**709.500**	**702.600**	**704.300**	**705.000**	**704.800**
	24	**Vorschulische Erziehung**		**541.752**	**654.764**	**731.373**	**747.500**	**709.500**	**702.600**	**704.300**	**705.000**	**704.800**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**											
250	**Schülerhorte**											
250000	**Schülerhorte**											
1/250000-043000	Betriebsausstattung		✓	0	817	220	26.600	10.000	0	0	0	0
1/250000-346000	Darlehenstilgung		✓	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		✓	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		✓	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1/250000-457000	Druckwerke		✓	0	253	973	600	600	600	600	600	600
1/250000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		✓	1.422	9.009	10.398	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen		✓	0	32	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		✓	67	408	468	500	500	500	500	500	500
1/250000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		✓	312	1.906	2.133	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
1/250000-581100	MV-Beiträge		✓	21	126	164	200	200	200	200	200	200
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		✓	58	22	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		✓	3.516	1.859	541	1.800	500	500	500	500	500
1/250000-650000	Kreditzinsen		✓	399	314	227	200	200	200	100	100	100
1/250000-700000	Mietzinse		✓	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/250000-700800	Betriebskosten		✓	0	0	0	0	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
1/250000-702100	Refinanzierungsraten		✓	15.022	15.084	12.995	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/250000-702600	Leasingraten Kopierer		✓	236	236	415	200	200	200	200	200	0
1/250000-720000	Gastbeiträge an Caritas		✓	0	0	1.081	1.300	0	0	0	0	0
1/250000-720700	Gastbeiträge an Gemeinden		✓	2.351	1.851	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		✓	0	450	1.106	0	100	100	100	100	100
1/250000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof		✓	1.453	6.412	0	300	300	300	300	300	300
1/250000-729910	Vergütung an Fuhrpark		✓	167	374	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-729950	Vergütung an Wasserversorgung		✓	0	420	0	0	0	0	0	0	0
1/250000-757000	Betriebsabgang		✓	87.471	101.007	65.948	83.800	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	250000	**Schülerhorte**		**115.495**	**143.580**	**99.669**	**148.800**	**168.000**	**159.500**	**159.500**	**159.700**	**159.600**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
250900	**Nachmittagsbetreuung Tagesmutter für Schulkinder**										
	250900 Nachmittagsbetreuung Tagesmutter für Schulkinder		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	250 Schülerhorte		**0**	**853**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25 Außerschulische Jugenderziehung		**0**	**853**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Sport und außerschul. Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
2/262000+817000	Kostenersätze	✓	231	196	189	200	200	200	200	200	200
	262000 Sportplätze		**231**	**196**	**189**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
262100	**Friedenslichtmarathon**										
	262100 Friedenslichtmarathon		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	262 Sportplätze		**231**	**196**	**189**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
263	**Turn- und Sporthallen**										
263000	**Bezirkssporthalle**										
2/263000+810000	Benützungsgebühren (Umbuchungen)	✓	28.779	40.871	35.161	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
250900	**Nachmittagsbetreuung Tagesmutter für Schulkinder**										
1/250900-757000	Betriebsabgang	✓	0	0	2.884	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	250900 Nachmittagsbetreuung Tagesmutter für Schulkinder		**0**	**0**	**2.884**	**5.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	250 Schülerhorte		**115.495**	**143.580**	**102.553**	**154.000**	**171.600**	**163.100**	**163.100**	**163.300**	**163.200**
	25 Außerschulische Jugenderziehung		**115.495**	**143.580**	**102.553**	**154.000**	**171.600**	**163.100**	**163.100**	**163.300**	**163.200**
26	**Sport und außerschul. Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
1/262000-043000	Betriebsausstattung	✓	1.200	0	4.783	0	0	0	0	0	0
1/262000-600000	Strom Faustballfelder, Tennisplätze	✓	848	743	822	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/262000-603000	Fernwärme	✓	3.216	3.524	4.980	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
1/262000-619000	Instandhaltung der Anlagen	✓	19.931	17.792	27.362	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/262000-700000	Pacht Spiel- und Sportplätze	✓	21.652	21.881	21.988	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
1/262000-700100	Pacht Spielplatz		782	793	799	0	0	0	0	0	0
1/262000-700300	Betrag Geh- und Radweg Hofwiese	✓	425	425	425	400	400	400	400	400	400
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	87	87	81	0	0	0	0	0	0
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	5.970	9.726	6.676	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1/262000-728000	Benützungsgebühren Sporthalle TUS	✓	17.404	28.904	22.820	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/262000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	26.773	25.606	30.505	29.300	19.500	19.400	19.800	19.700	20.100
1/262000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	13.239	11.415	10.276	12.800	17.700	13.800	13.900	13.900	10.600
1/262000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	1.736	3.450	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/262000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	420	120	120	500	500	500	500	500	500
1/262000-757000	Subvention Sportverein	✓	5.335	5.886	9.115	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	262000 Sportplätze		**119.018**	**130.352**	**142.552**	**109.700**	**103.100**	**98.300**	**99.000**	**99.100**	**96.400**
262100	**Friedenslichtmarathon**										
1/262100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	58	29	58	100	100	100	100	100	100
	262100 Friedenslichtmarathon		**58**	**29**	**58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	262 Sportplätze		**119.076**	**130.381**	**142.610**	**109.800**	**103.200**	**98.400**	**99.100**	**99.200**	**96.500**
263	**Turn- und Sporthallen**										
263000	**Bezirkssporthalle**										
1/263000-043000	Betriebsausstattung	✓	6.501	6.195	3.918	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/263000+810100	Benützungsgebühren (Zahlungen)	✓	7.307	3.883	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2/263000+817000	Ersätze	✓	377	48	736	200	100	100	100	100	100
2/263000+824000	Pacht Buffet	✓	2.122	2.202	2.178	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
2/263000+824010	Miete TUS Faustball		90.000	6.162	0	0	0	0	0	0	0
263	**Turn- und Sporthallen**		**128.585**	**53.166**	**46.997**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.500**	**41.500**	**41.600**
26	**Sport und außerschul. Leibeserziehung**		**128.816**	**53.362**	**47.186**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.700**	**41.700**	**41.800**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/263000-346000	Darlehenstilgung	✓	1.490	1.490	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1/263000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	✓	1.787	2.950	313	800	800	800	800	800	800
1/263000-400100	Berufsbekleidung	✓	0	22	69	200	200	200	200	200	200
1/263000-452000	Treibstoff Holder	✓	2.412	1.864	2.333	400	0	0	0	0	0
1/263000-454000	Reinigungsmittel	✓	2.586	2.769	2.596	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/263000-456000	Büromittel	✓	22	6	80	100	100	100	100	100	100
1/263000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	✓	0	159	62	200	100	200	100	200	100
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	49	231	264	200	200	200	200	200	200
1/263000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	57.621	61.507	59.006	61.200	61.000	61.600	62.200	62.800	63.400
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	2.575	4.167	3.518	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
1/263000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	2.717	2.966	2.824	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/263000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	12.832	13.983	13.342	13.800	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
1/263000-581100	MV-Beiträge	✓	9	65	0	0	0	0	0	0	0
1/263000-581200	Pensionskassenbeitrag	✓	423	431	442	400	500	500	500	500	500
1/263000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	756	803	803	800	800	800	800	800	800
1/263000-600000	Strom	✓	9.296	7.892	7.535	9.700	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
1/263000-603000	Fernwärme	✓	18.570	15.602	13.913	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	44.361	71.845	33.572	19.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/263000-617000	Instandhaltung Holder	✓	5.197	7.586	4.763	900	0	0	0	0	0
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	393	296	309	300	300	300	300	300	300
1/263000-650000	Kreditzinsen	✓	122	91	61	0	0	0	0	0	0
1/263000-670000	Versicherungen	✓	4.234	4.158	4.237	4.300	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
1/263000-710000	Öffentliche Gebühren	✓	6.762	4.847	93	100	100	100	100	100	100
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	5.250	4.856	5.261	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	100	1.846	742	200	200	200	200	200	200
1/263000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	21.870	12.200	7.174	15.700	19.500	19.400	19.800	19.700	20.100
1/263000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	5.172	1.690	1.565	2.500	3.300	2.500	2.600	2.500	1.900
1/263000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	336	1.320	2.010	200	0	0	0	0	0
1/263000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.288	765	480	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	263 Turn- und Sporthallen		**214.731**	**234.602**	**172.775**	**174.400**	**145.800**	**154.000**	**155.400**	**156.500**	**155.700**
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		**333.807**	**364.983**	**315.385**	**284.200**	**249.000**	**252.400**	**254.500**	**255.700**	**252.200**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Gemeindebüchereien**										
273000	**Gemeindebüchereien**										
2/273000+810000	Lesegebühren		468	392	575	0	0	0	0	0	0
2/273000+817000	Mahn- und Einschreibgebühren		34	91	8	0	0	0	0	0	0
	273 Gemeindebüchereien		**502**	**483**	**583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Erwachsenenbildung		**502**	**483**	**583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
285	**Ersatzbezeichnung Unterabschnitt**										
285000	**Instrumentenmuseum**										
	285 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	28 Forschung und Wissenschaft		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft		**490.600**	**423.033**	**403.584**	**379.800**	**422.700**	**412.900**	**413.000**	**413.000**	**413.100**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Gemeindebüchereien**										
273000	**Gemeindebüchereien**										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	600	0	0	0	0	0	0	0
1/273000-457000	Druckwerke		795	1.746	510	0	0	0	0	0	0
1/273000-581000	Dienstgeberbeiträge		171	174	177	0	0	0	0	0	0
1/273000-725000	Buchpflege		47	104	55	0	0	0	0	0	0
1/273000-728000	Entschädigung Büchereileiter		1.044	1.063	1.080	0	0	0	0	0	0
1/273000-757000	Subvention Pfarrbücherei	✓	3.400	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	273 Gemeindebüchereien		**5.457**	**4.187**	**2.322**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	27 Erwachsenenbildung		**5.457**	**4.187**	**2.322**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
285	**Ersatzbezeichnung Unterabschnitt**										
285000	**Instrumentenmuseum**										
1/285000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.977	65	1.306	1.200	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400
1/285000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	187	173	336	600	600	600	600	600	500
1/285000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	84	0	0	0	0	0	0	0	0
1/285000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	28	60	60	100	100	100	100	100	100
1/285000-757000	Subvention Darlehensrückzahlung		9.645	9.660	9.617	0	0	0	0	0	0
	285 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		**11.921**	**9.958**	**11.319**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.000**	**2.000**
	28 Forschung und Wissenschaft		**11.921**	**9.958**	**11.319**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.000**	**2.000**
	2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft		**2.139.641**	**2.279.976**	**2.384.902**	**2.247.400**	**2.151.900**	**2.145.900**	**2.151.200**	**2.161.600**	**2.155.700**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	**Kunst, Kultur und Kultus**										
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Musikschule**										
2/320000+817100	Deckungsbeiträge von Gemeinden	✓	10.150	10.050	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2/320000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	6.202	1.755	1.751	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	**Kunst, Kultur und Kultus**										
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Musikschule**										
1/320000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	1.681	2.533	1.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-043100	Instrumentenankäufe	✓	11.725	7.243	2.280	9.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	✓	1.942	1.254	2.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-400100	Berufsbekleidung	✓	70	0	70	0	100	0	100	0	100
1/320000-454000	Reinigungsmittel	✓	934	1.354	1.242	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/320000-456000	Büromittel	✓	224	277	366	300	300	300	300	300	300
1/320000-457000	Druckwerke, Noten	✓	1.641	5.102	2.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1/320000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	21.291	21.552	22.289	22.600	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	21	0	23	100	100	100	100	100	100
1/320000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	970	970	1.004	900	900	900	900	900	900
1/320000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	4.544	4.543	4.703	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	252	0	0	0	0	0	0	0	0
1/320000-600000	Strom	✓	3.523	3.419	2.769	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000-603000	Fernwärme	✓	13.828	9.689	10.642	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	174	2.367	3.411	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000-618000	Instandhaltung Musikinstrumente	✓	2.912	2.970	2.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.045	973	802	800	800	800	800	800	800
1/320000-670000	Versicherungen	✓	1.365	2.207	2.212	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
1/320000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	1.049	1.049	975	800	700	700	700	600	0
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	2.224	2.257	1.821	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/320000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	2.127	2.601	3.250	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Deckungsbeiträge)	✓	1.850	2.350	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000-728000	Leistungen von Firmen	✓	195	1.075	527	500	500	500	500	500	500
1/320000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	343	1.076	566	300	400	400	400	400	400
1/320000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	731	73	229	200	300	300	300	300	200
1/320000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	28	0	1.500	300	300	300	300	300	300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320000	**Musikschule**		**16.352**	**11.805**	**11.751**	**19.300**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
320100	**Kulturzentrum**										
2/320100+810000	Benützungsgebühren (Umbuchungen)	✓	0	388	302	500	500	500	500	500	500
2/320100+810100	Benützungsgebühren (Zahlungen)	✓	12.614	9.767	11.039	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2/320100+824000	Pacht Buffet	✓	999	1.034	1.033	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
320100	**Kulturzentrum**		**13.613**	**11.189**	**12.374**	**14.500**	**14.500**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**		**29.965**	**22.994**	**24.125**	**33.800**	**31.200**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/320000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	532	1.005	600	500	500	500	500	500	500
	320000 Musikschule		**75.560**	**77.087**	**73.646**	**81.200**	**67.000**	**71.300**	**71.900**	**72.200**	**72.000**
320100	**Kulturzentrum**										
1/320100-043000	Betriebsausstattung	✓	0	4.202	3.483	5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/320100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	1.795	1.378	770	500	500	500	500	500	500
1/320100-400100	Dienstbekleidung	✓	21	10	0	100	100	100	100	100	100
1/320100-454000	Reinigungsmittel	✓	641	1.122	1.437	800	800	800	800	800	800
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	47	167	384	300	300	300	300	300	300
1/320100-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	5.015	5.545	5.650	5.200	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
1/320100-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	2.686	3.523	2.365	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/320100-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	294	362	292	200	200	200	200	200	200
1/320100-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	1.458	1.727	1.500	1.300	500	500	500	500	500
1/320100-581100	MV-Beiträge	✓	106	125	114	100	100	100	100	100	100
1/320100-600000	Strom	✓	2.435	2.880	2.536	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/320100-603000	Fernwärme	✓	11.308	5.340	8.353	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
1/320100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	7.329	6.197	2.136	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/320100-616000	Instandhaltung von Maschinen	✓	199	0	0	300	300	300	300	300	300
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	611	608	679	700	700	700	700	700	700
1/320100-670000	Versicherungen	✓	1.966	1.269	1.172	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben	✓	816	818	829	800	800	800	800	800	800
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	1.115	800	1.001	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320100-728000	Entgelt für Leistungen von Firmen	✓	2.806	3.628	3.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	13.497	20.485	14.447	22.700	23.400	23.300	23.800	23.600	24.200
1/320100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	945	1.167	554	900	800	600	600	600	500
1/320100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	308	1.050	510	200	0	0	0	0	0
1/320100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	8.722	8.370	10.305	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	320100 Kulturzentrum		**64.120**	**70.773**	**61.612**	**73.900**	**67.600**	**69.400**	**70.200**	**70.100**	**70.800**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		**139.680**	**147.860**	**135.258**	**155.100**	**134.600**	**140.700**	**142.100**	**142.300**	**142.800**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
	321 Einrichtungen der Musikpflege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Musikheim**										
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
323	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**										
323000	**Theaterhaus Tötenhengst**										
2/323000+804000	Veräußerung bez. Lebensmitteln	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
2/323000+810000	Benützungsgebühren (Zahlungen)	✓	0	0	0	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
2/323000+824000	Pacht Theaterverein	✓	0	0	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/323000+824100	Betriebskosten	✓	0	709	0	9.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/323000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	0	0	0	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
321	**Einrichtungen der Musikpflege**										
321000	**Einrichtungen der Musikpflege**										
1/321000-757000	Subvention Gesangsvereine	✓	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	321 Einrichtungen der Musikpflege		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Musikheim**										
1/322000-454000	Reinigungsmittel	✓	159	447	109	300	200	200	200	200	200
1/322000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	0	0	141	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1/322000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	0	0	8	100	100	100	100	100	100
1/322000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	0	0	35	500	500	500	500	500	500
1/322000-581100	MV-Beiträge	✓	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1/322000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	0	27	0	0	0	0	0	0
1/322000-600000	Strom	✓	372	413	466	500	500	500	500	500	500
1/322000-603000	Fernwärme	✓	3.957	3.241	3.185	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1/322000-614000	Instandhaltung Musikheim	✓	0	61	278	600	100	100	100	100	100
1/322000-670000	Versicherungen	✓	368	402	371	500	500	500	500	500	600
1/322000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	185	185	187	200	200	200	200	200	200
1/322000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	0	86	87	100	100	100	200	100	200
1/322000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	91	0	41	0	0	0	0	0	0
1/322000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	90	75	100	100	100	100	100	100
1/322000-757000	Subvention Musikverein	✓	5.534	6.489	5.756	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		**10.666**	**11.414**	**10.768**	**15.000**	**14.600**	**14.700**	**14.900**	**14.900**	**15.300**
323	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**										
323000	**Theaterhaus Tötenhengst**										
1/323000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1/323000-346000	Darlehenstilgung	✓	0	0	0	42.100	87.000	90.600	94.200	95.000	95.800
1/323000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/323000-400100	Dienstbekleidung	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/323000-430000	Lebensmittel/Getränke	✓	0	0	0	400	400	400	400	400	400
1/323000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	323	**Einrichtungen der darstellenden Kunst**		**0**	**709**	**0**	**26.800**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/323000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/323000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/323000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	0	200	200	200	200	200	200
1/323000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung.	✓	0	0	0	12.700	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
1/323000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	0	0	0	9.400	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
1/323000-560000	Reisegebühren	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/323000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	0	0	1.100	900	900	900	900	900
1/323000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	0	0	0	0	200	200	200	200	200
1/323000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	0	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/323000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	0	0	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
1/323000-581100	MV-Beiträge	✓	0	0	0	300	400	400	400	400	400
1/323000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	0	0	0	400	700	700	700	700	700
1/323000-600000	Strom	✓	0	126	1.960	7.700	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1/323000-603000	Fernwärme	✓	0	0	4.329	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.100
1/323000-614000	Instandhaltung Gebäude	✓	0	165	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/323000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	0	164	500	600	600	600	600	600
1/323000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	0	0	0	16.600	17.500	14.000	10.400	9.500	8.700
1/323000-670000	Versicherungen	✓	0	823	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/323000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	0	47	95	1.000	500	500	500	500	500
1/323000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	319	718	1.000	800	800	800	800	800
1/323000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	900	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/323000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	0	3.378	3.397	8.700	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
1/323000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	665	1.131	300	300	300	300	300	200
1/323000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	345	4.050	400	400	400	400	400	400
1/323000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	420	825	500	500	500	500	500	500
1/323000-729970	Vergütung an Rathaus	✓	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/323000-757000	Subvention Dilettantentheaterverein	✓	789	1.320	0	0	0	0	0	0	0
	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst		**789**	**8.508**	**16.669**	**150.700**	**183.600**	**185.300**	**186.000**	**186.600**	**187.300**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
329000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
2/329000+810000	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	✓	10.207	1.837	11.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2/329000+829000	Erlöse aus Konzerten		0	3.451	0	0	0	0	0	0	0
2/329000+861000	Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	800	0	0	0	0	0	0
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**10.207**	**5.288**	**12.424**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	32 Musik und darstellende Kunst		**40.172**	**28.991**	**36.549**	**82.600**	**78.800**	**78.900**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
2/361000+817000	Kostenersätze Broschüre	✓	253	159	436	400	400	400	400	400	400
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		**253**	**159**	**436**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
2/363000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	8.608	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/363000+817000	Kostenersätze Säuberung	✓	69	0	0	0	0	0	0	0	0
2/363000+829900	Vergütungen von Abschnitten	✓	52.234	90.510	61.950	79.200	57.200	57.300	57.200	57.300	57.200
2/363000+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	✓	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
329000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturveranstaltungen)	✓	17.852	7.992	27.657	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1/329000-728100	Beschriftung historischer Gebäude	✓	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0
1/329000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	0	0	600	600	600	600	600	600
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**17.852**	**7.992**	**27.657**	**61.800**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
	32 Musik und darstellende Kunst		**170.187**	**176.974**	**191.552**	**383.800**	**384.100**	**392.000**	**394.300**	**395.100**	**396.700**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
1/361000-457000	Druckwerke	✓	135	0	0	0	0	0	0	0	0
1/361000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	✓	0	0	0	0	0	500	500	500	500
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**										
1/363000-043000	Betriebsausstattung	✓	3.835	4.248	4.199	2.600	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1/363000-298000	Rücklagen Zuführung	✓	25.000	14.223	0	0	0	0	0	0	0
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.769	620	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/363000-452000	Treibstoffe	✓	0	0	0	500	500	500	500	500	500
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	2.862	2.074	1.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/363000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	76.045	96.554	93.896	75.800	51.900	52.400	52.900	53.400	53.900
1/363000-560000	Reisegebühren	✓	33	59	142	200	200	200	200	200	200
1/363000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	7.011	8.885	7.440	9.900	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1/363000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	2.681	3.818	3.734	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/363000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	17.662	22.238	19.672	18.300	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
1/363000-581100	MV-Beiträge	✓	258	630	625	600	200	200	200	200	200
1/363000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	788	1.129	697	1.200	300	300	300	300	300
1/363000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	1.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/363000-619000	Instandhaltung Brunnen	✓	206	2.757	732	300	300	300	300	300	300
1/363000-728000	Ortsverschönerung	✓	29.476	13.865	19.571	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/363000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	49.470	29.285	26.694	47.100	49.500	49.100	50.100	50.000	51.000

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		77.303	115.510	95.558	102.200	58.200	58.300	58.200	58.300	58.200
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Veranstaltungen											
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Heimatpflege		77.556	115.669	95.994	102.600	58.600	58.700	58.600	58.700	58.600
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich											
	381	Maßnahmen der Kulturpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	Sonstige Kulturpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Kunst, Kultur und Kultus		117.728	144.660	132.543	185.200	137.400	137.600	137.500	137.600	137.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/363000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	27.826	17.950	13.060	20.700	27.600	21.600	21.500	21.600	16.500
1/363000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	476	375	495	500	500	500	500	500	500
1/363000-768000	Förderung Fassadenfärbelung	✓	978	10.777	33.608	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		**246.376**	**229.487**	**227.967**	**250.500**	**185.100**	**182.900**	**184.500**	**185.200**	**181.800**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Veranstaltungen**										
1/369000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	10.733	9.489	13.608	13.000	15.600	15.500	15.900	15.800	16.100
1/369000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	3.130	2.434	3.100	3.100	4.100	3.200	3.200	3.200	2.400
1/369000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	840	615	180	300	0	0	0	0	0
1/369000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.302	765	180	600	500	500	500	500	500
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**16.005**	**13.303**	**17.068**	**17.000**	**20.200**	**19.200**	**19.600**	**19.500**	**19.000**
	36 Heimatpflege		**262.516**	**242.790**	**245.035**	**267.500**	**205.300**	**202.600**	**204.600**	**205.200**	**201.300**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich**										
1/381000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	15.905	0	500	0	0	0	0	0
1/381000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeinrichtungen		182	0	0	0	0	0	0	0	0
	381 Maßnahmen der Kulturpflege		**182**	**15.905**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	38 Sonstige Kulturpflege		**182**	**15.905**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3 Kunst, Kultur und Kultus		**432.885**	**435.669**	**436.587**	**651.800**	**589.400**	**594.600**	**598.900**	**600.300**	**598.000**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
2/419000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	956	1.799	8.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/419000+865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	✓	0	10.080	6.380	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/419000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**0**	**11.036**	**8.179**	**13.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		**0**	**11.036**	**8.179**	**13.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
2/423000+817000	Kostenbeiträge	✓	79.738	95.170	86.910	91.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	423 Essen auf Rädern		**79.738**	**95.170**	**86.910**	**91.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
429100	**Haus der Generationen**										
2/429100+810100	Benützungsgebühren (Zahlungen)	✓	927	66	358	200	300	300	300	300	300
2/429100+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	✓	5.877	5.485	6.068	0	0	0	0	0	0
2/429100+824100	Betriebskosten	✓	300	300	300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/429100+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	✓	0	0	0	5.600	4.700	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
1/419000-298000	Rücklagen Zuführung	✓	0	2.500	13.960	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/419000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	3.087	2.259	4.725	5.300	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
1/419000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	407	551	1.077	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300	1.000
1/419000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	56	210	0	100	0	0	0	0	0
1/419000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	56	0	0	300	200	200	200	200	200
1/419000-752000	Sozialhilfeverbandsumlage	✓	1.890.379	2.111.517	2.294.577	2.438.000	2.553.100	2.617.300	2.695.900	2.776.700	2.860.000
1/419000-768000	Unterstützung von Bedürftigen	✓	0	956	1.799	8.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**1.893.985**	**2.117.993**	**2.316.138**	**2.458.500**	**2.562.100**	**2.626.000**	**2.704.700**	**2.785.500**	**2.868.600**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		**1.893.985**	**2.117.993**	**2.316.138**	**2.458.500**	**2.562.100**	**2.626.000**	**2.704.700**	**2.785.500**	**2.868.600**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
1/423000-400000	Wirtschaftsgüter Essen auf Rädern	✓	1.650	2.114	1.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/423000-403000	Essensportionen	✓	59.704	70.466	66.541	69.100	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
1/423000-670000	Versicherung Essen auf Rädern	✓	48	53	48	100	100	100	100	100	100
1/423000-728000	Entschädigung Essen auf Rädern	✓	15.625	16.833	16.197	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	423 Essen auf Rädern		**77.027**	**89.466**	**84.460**	**88.400**	**90.600**	**90.600**	**90.600**	**90.600**	**90.600**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
1/429000-768000	Weihnachtsaktion für Bedürftige	✓	2.780	2.540	2.180	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/429000-768100	Personen- und Gütertransporte Gemeindetaxi	✓	15.254	13.727	11.494	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**18.034**	**16.267**	**13.674**	**13.800**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
429100	**Haus der Generationen**										
1/429100-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	0	0	500	500	500	500
1/429100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	20	121	0	200	200	200	200	200	200
1/429100-454000	Reinigungsmittel	✓	604	694	502	600	500	500	500	500	500
1/429100-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	✓	5.785	5.890	6.246	8.500	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	429100	**Haus der Generationen**		**7.104**	**5.851**	**6.726**	**12.800**	**12.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**7.104**	**5.851**	**6.726**	**12.800**	**12.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	42	**Freie Wohlfahrt**		**86.842**	**101.021**	**93.636**	**103.900**	**105.100**	**100.400**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
43	**Jugendwohlfahrt**											
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
439000	**Jugendwohlfahrt**											
2/439000+817000	Kostenbeiträge Ferienpass		✓	1.010	954	3.979	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/439000+817100	Kostenbeiträge Jugendtaxi		✓	0	0	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/439000+861000	Landesbeitrag Audit und Ferienpass		✓	500	520	560	0	200	200	200	200	200
2/439000+861300	Landesbeitrag Jugendbeförderung		✓	2.694	1.225	1.725	1.900	900	900	900	900	900
	439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**4.204**	**2.699**	**6.264**	**5.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/429100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	270	275	287	400	300	300	300	300	300
1/429100-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	1.265	1.288	1.412	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/429100-581100	MV-Beiträge	✓	89	90	99	200	100	100	100	100	100
1/429100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	221	223	105	0	0	0	0	0	0
1/429100-600000	Strom	✓	782	766	804	800	800	800	800	800	800
1/429100-603000	Fernwärme	✓	2.135	1.605	2.032	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/429100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	637	2.871	376	600	1.600	600	600	600	600
1/429100-631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	89	254	200	300	300	300	300	300
1/429100-670000	Versicherungen	✓	332	365	337	300	300	400	400	400	400
1/429100-702200	Contracting energiespar. Maßnahmen	✓	11.058	11.086	11.027	11.100	11.000	7.400	0	0	0
1/429100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	1.187	761	1.220	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	450	0	0	0	0	0	0	0
1/429100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	101	602	76	200	300	300	300	300	300
1/429100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	273	0	80	200	300	300	300	300	200
1/429100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	42	15	0	0	0	0	0	0	0
1/429100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	308	105	135	300	200	200	200	200	200
	429100 Haus der Generationen		**25.109**	**27.296**	**24.992**	**30.000**	**28.500**	**24.500**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**43.143**	**43.563**	**38.666**	**43.800**	**41.400**	**37.400**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
	42 Freie Wohlfahrt		**120.170**	**133.029**	**123.126**	**132.200**	**132.000**	**128.000**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Jugendwohlfahrt**										
1/439000-457000	DVDs Säuglingspaket		0	2.396	0	0	0	0	0	0	0
1/439000-728000	Benützungsgebühren Eltern-Kind-Zentrum	✓	269	197	82	200	200	200	200	200	200
1/439000-729000	Kosten Ferienpass und Audit	✓	2.470	2.612	5.428	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/439000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	✓	1.400	1.000	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/439000-757100	Tagesmütter	✓	10.660	12.482	12.906	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1/439000-757200	Förderung Jugendzentrum	✓	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/439000-768000	Säuglingspaketaktion	✓	2.261	2.539	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/439000-768100	Gemeindezuschuss für Jugendbeförd.	✓	5.382	3.780	3.832	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/439000-768200	Gemeindezuschuss für Semesterticket	✓	265	3.240	6.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**24.207**	**29.746**	**33.413**	**37.000**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43	Jugendwohlfahrt		4.204	2.699	6.264	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44	**Behebung v.Notständen**										
441	**Maßnahmen**										
441000	**Maßnahmen**										
441	**Maßnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Behebung v.Notständen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**		**91.046**	**114.756**	**108.079**	**123.200**	**112.500**	**107.800**	**107.800**	**107.800**	**107.800**

Ausgaben OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	43	**Jugendwohlfahrt**		**24.207**	**29.746**	**33.413**	**37.000**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
44	**Behebung v.Notständen**											
441	**Maßnahmen**											
441000	**Maßnahmen**											
1/441000-768000	Müllabfuhrbefreiungen und Räumungen		✓	1.964	1.590	1.770	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441	**Maßnahmen**		**1.964**	**1.590**	**1.770**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	44	**Behebung v.Notständen**		**1.964**	**1.590**	**1.770**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**		**2.040.326**	**2.282.358**	**2.474.447**	**2.630.000**	**2.731.600**	**2.791.500**	**2.862.900**	**2.943.700**	**3.026.800**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	**Gesundheit**										
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
	510 Medizinische Bereichsversorgung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511	**Familienberatung**										
511000	**Familienberatung**										
2/511000+824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	✓	1.219	1.239	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	511 Familienberatung		**1.219**	**1.239**	**1.250**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
519000	**Gesunde Gemeinde**										
2/519000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	238	727	220	200	200	200	200	200	200
2/519000+861000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**738**	**1.227**	**720**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	51 Gesundheitsdienst		**1.957**	**2.466**	**1.970**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
2/520000+817000	Kostenersätze	✓	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0
2/520000+871000	KTZ vom Land (ua. Projekt EGEM)	✓	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	520 Natur- und Landschaftsschutz		**0**	**3.190**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	**Gesundheit**										
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
1/510000-751000	Pensionsbeiträge Gemeindeärzte	✓	20.122	21.957	22.086	24.800	27.000	28.300	29.600	31.000	32.400
	510 Medizinische Bereichsversorgung		**20.122**	**21.957**	**22.086**	**24.800**	**27.000**	**28.300**	**29.600**	**31.000**	**32.400**
511	**Familienberatung**										
511000	**Familienberatung**										
1/511000-702100	Refinanzierungsraten	✓	3.756	3.771	3.249	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	511 Familienberatung		**3.756**	**3.771**	**3.249**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
519000	**Gesunde Gemeinde**										
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		136	0	0	0	0	0	0	0	0
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.316	2.427	1.871	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/519000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	404	0	44	100	100	100	200	100	200
	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**1.856**	**2.427**	**1.915**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.500**	**2.600**
	51 Gesundheitsdienst		**25.734**	**28.155**	**27.250**	**30.500**	**32.700**	**34.000**	**35.400**	**36.700**	**38.200**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
1/520000-728000	Ausgaben für Projekt EGEM Energiesparende Gemeinde bwz. GEP	✓	4.449	2.830	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/520000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Baumkataster	✓	8.698	1.179	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/520000-729000	Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	✓	3.943	8.896	11.022	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/520000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	504	2.862	588	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1/520000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	472	656	147	200	300	300	300	300	200
1/520000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	1.200	0	300	0	0	0	0	0
1/520000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	56	60	540	100	0	0	0	0	0
1/520000-778100	Förderung Regenwassernutzungsanlage	✓	600	600	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	520 Natur- und Landschaftsschutz		**18.722**	**18.283**	**12.897**	**31.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523	**Lärmbekämpfung**										
523000	**Lärmbekämpfung**										
	523 Lärmbekämpfung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
527	**Rekultivierung Aushubdeponie**										
527000	**Rekultivierung Aushubdeponie**										
	527 Rekultivierung Aushubdeponie		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
	528 Tierkörperbeseitigung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52 Umweltschutz		**0**	**3.190**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
	530 Rettungsdienste		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53 Rettungs- und Warndienste		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
2/562000+828000	Rückersatz von Krankenanst.Beitr.	✓	141.616	127.487	158.932	57.500	5.800	0	0	0	0
	562 Sprengelbeiträge		**141.616**	**127.487**	**158.932**	**57.500**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		**141.616**	**127.487**	**158.932**	**57.500**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5 Gesundheit		**143.573**	**133.143**	**160.902**	**62.500**	**7.800**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523	**Lärmbekämpfung**										
523000	**Lärmbekämpfung**										
1/523000-775000	Kostenzuschuss an Unternehmungen	✓	0	6.322	0	0	0	0	0	0	0
	523 Lärmbekämpfung		**0**	**6.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
527	**Rekultivierung Aushubdeponie**										
527000	**Rekultivierung Aushubdeponie**										
1/527000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	564	0	0	0	86.000	0	0	0	0
	527 Rekultivierung Aushubdeponie		**564**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
1/528000-755000	Beitrag Tierkörperbeseitigung	✓	28.458	28.419	28.536	28.700	28.800	28.800	28.900	28.900	29.000
	528 Tierkörperbeseitigung		**28.458**	**28.419**	**28.536**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.900**	**28.900**	**29.000**
	52 Umweltschutz		**47.744**	**53.024**	**41.433**	**59.700**	**137.800**	**51.800**	**51.900**	**51.900**	**52.000**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
1/530000-757000	Zuschüsse an Rotes Kreuz		49.231	50.464	51.818	53.800	56.800	59.700	62.600	65.800	69.100
1/530000-757100	Beitrag Notarztwagen		28.622	25.196	11.596	6.600	6.900	7.200	7.600	8.000	8.400
	530 Rettungsdienste		**77.853**	**75.660**	**63.414**	**60.400**	**63.700**	**66.900**	**70.200**	**73.800**	**77.500**
	53 Rettungs- und Warndienste		**77.853**	**75.660**	**63.414**	**60.400**	**63.700**	**66.900**	**70.200**	**73.800**	**77.500**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeiträge	✓	1.349.388	1.347.800	1.444.695	1.520.900	1.589.200	1.660.900	1.727.400	1.794.700	1.859.300
	562 Sprengelbeiträge		**1.349.388**	**1.347.800**	**1.444.695**	**1.520.900**	**1.589.200**	**1.660.900**	**1.727.400**	**1.794.700**	**1.859.300**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		**1.349.388**	**1.347.800**	**1.444.695**	**1.520.900**	**1.589.200**	**1.660.900**	**1.727.400**	**1.794.700**	**1.859.300**
	5 Gesundheit		**1.500.719**	**1.504.639**	**1.576.792**	**1.671.500**	**1.823.400**	**1.813.600**	**1.884.900**	**1.957.100**	**2.027.000**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
	611 Landesstraßen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
2/612000+001000	Erlöse aus Grundverkauf	✓	0	661	603	1.200	0	0	0	0	0
2/612000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	3.520	0	0	0	0	0	0
2/612000+817000	Ersatz Straßenbeschädigung	✓	42.068	15.410	21.876	20.000	78.700	20.000	20.000	20.000	20.000
2/612000+817100	Kostenersätze des Landes	✓	1.661	1.661	1.661	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2/612000+824000	Einn. aus Dienstbarkeiten	✓	0	0	0	400	100	0	0	0	0
2/612000+850000	Anliegerbeiträge Straßenbau	✓	15.616	8.828	13.542	21.100	108.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2/612000+868000	Strafen gemäß StVO	✓	17.614	21.655	15.494	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	612 Gemeindestraßen		**76.959**	**48.215**	**56.696**	**59.900**	**205.800**	**43.800**	**43.800**	**43.900**	**43.900**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
1/611000-346000	Darlehenstilgung	✓	3.909	3.908	3.906	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1/611000-650000	Kreditzinsen	✓	642	471	297	200	200	200	100	100	100
	611 Landesstraßen		**4.551**	**4.379**	**4.203**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
1/612000-001000	Grundankauf	✓	0	0	3.219	14.400	0	14.400	0	0	0
1/612000-346000	Darlehenstilgung	✓	260.864	263.917	265.633	267.100	304.300	306.000	307.600	100.400	100.500
1/612000-400000	Verkehrszeichen	✓	13.587	14.332	9.669	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/612000-402000	Baumaterial	✓	17.181	19.860	17.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	63	55	89	300	300	300	300	300	300
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	65.931	41.753	82.484	87.700	51.500	51.500	213.500	321.500	321.500
1/612000-650000	Kreditzinsen	✓	23.327	15.827	11.245	8.800	13.500	11.700	9.800	8.200	7.700
1/612000-690000	Schadensfälle	✓	0	625	662	300	0	0	0	0	0
1/612000-700000	Anerkennungszinse	✓	301	315	7.371	10.900	10.000	300	300	300	300
1/612000-700100	Pacht Parkplatz Berufsschule		1.661	0	0	0	0	0	0	0	0
1/612000-701000	Pachtzinse Parkplatz BS	✓	0	0	1.661	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	924	924	930	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/612000-728000	Leistungen von Firmen	✓	14.537	20.985	11.469	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/612000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	64.683	69.631	74.705	66.400	85.500	84.000	85.700	85.400	87.100
1/612000-729910	Vergütung an Fuhrpark Erhaltung	✓	19.778	24.737	17.484	16.700	21.100	16.500	16.500	16.500	12.600
1/612000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	5.866	9.750	2.925	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/612000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	784	345	1.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612 Gemeindestraßen		**489.487**	**483.056**	**508.284**	**531.800**	**542.300**	**540.900**	**689.900**	**588.900**	**586.300**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
	616 Sonstige Straßen und Wege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Wirtschaftshofaußenstelle**										
2/617000+824100	Betriebskosten		172	0	0	0	0	0	0	0	0
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen		290	0	0	0	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe		**462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61 Straßenbau		**77.421**	**48.215**	**56.696**	**59.900**	**205.800**	**43.800**	**43.800**	**43.900**	**43.900**
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
	631 Konkurrenzgewässer		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
632	**Wasserwehr und Schleusen**										
632000	**Wasserwehr und Schleusen**										
	632 Wasserwehr und Schleusen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
1/616000-611000	Instandhaltung von sonstige Straßen und Wege	✓	0	0	0	3.400	20.000	0	0	0	0
1/616000-752000	Beitrag Wegeerhaltungsverband	✓	33.698	38.744	38.744	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
1/616000-752100	Wegeerhaltungsverband Behebung Katastrophenschäden	✓	0	0	15.198	14.200	0	0	0	0	0
	616 Sonstige Straßen und Wege		**33.698**	**38.744**	**53.942**	**56.300**	**58.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
617	**Bauhöfe**										
617000	**Wirtschaftshofaußenstelle**										
1/617000-600000	Strom		571	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-614000	Instandhaltung Halle		7.953	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-670000	Versicherungen		330	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben		331	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG		528	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		4.507	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	13.417	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-729910	Vergütung an Fuhrpark		3.593	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	1.736	0	0	0	0	0	0	0	0
1/617000-729950	Vergütung an Wasserversorgung		28	0	0	0	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe		**32.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61 Straßenbau		**560.730**	**526.179**	**566.429**	**592.200**	**605.100**	**583.700**	**732.600**	**631.600**	**629.000**
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
1/631000-720100	Annuitäten WVB Renaturierung Kremsmünster	✓	0	0	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/631000-752000	Lfd. TZ an Wasserverband "Unteres Kremstal" (Verbandsumlage)	✓	0	0	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
1/631000-772000	Wasserverband "Unteres Kremstal"		22.008	19.600	0	0	0	0	0	0	0
	631 Konkurrenzgewässer		**22.008**	**19.600**	**19.600**	**22.300**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
632	**Wasserwehr und Schleusen**										
632000	**Wasserwehr und Schleusen**										
1/632000-772000	Kapitaltransferzahl. an Gemeinden	✓	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
	632 Wasserwehr und Schleusen		**0**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
	633 Wildbachverbauung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63 Schutzwasserbau		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
2/690000+810000	Leistungserlöse für Schnupperticket	✓	1.840	1.925	1.510	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	690 Verkehr, Sonstiges		**1.840**	**1.925**	**1.510**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	69 Verkehr, Sonstiges		**1.840**	**1.925**	**1.510**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		**79.261**	**50.140**	**58.206**	**61.300**	**207.200**	**45.200**	**45.200**	**45.300**	**45.300**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
1/633000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	1.119	0	73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/633000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.211	2.453	1.720	2.600	2.600	2.600	2.700	2.600	2.700
1/633000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	60	24	30	200	300	300	300	300	200
1/633000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	90	0	100	100	100	100	100	100
1/633000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	56	0	0	0	0	0	0	0	0
1/633000-750000	Beitrag Wildbachverbauung	✓	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	633 Wildbachverbauung		**2.446**	**2.567**	**1.823**	**4.900**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.000**	**7.000**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
1/639000-752000	Lfd. TZ an Schutzwasserverband Kremstal (Umlage)	✓	0	0	10.973	16.500	16.500	16.500	21.900	21.900	21.900
1/639000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Schutzwasserverband		0	10.973	0	0	0	0	0	0	0
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		**0**	**10.973**	**10.973**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
	63 Schutzwasserbau		**24.454**	**33.140**	**32.396**	**45.100**	**47.100**	**47.100**	**52.600**	**52.500**	**52.500**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
1/690000-751000	Beitrag OÖ. Verkehrsverbund	✓	26.765	21.451	21.947	22.400	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1/690000-751700	Beitrag für Regionalverkehr	✓	16.823	19.338	20.082	22.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
1/690000-768000	Lfd.TZ an priv. Haushalte Schnupperticket	✓	2.174	2.981	3.119	2.600	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	690 Verkehr, Sonstiges		**45.762**	**43.770**	**45.148**	**47.700**	**49.200**	**49.200**	**49.300**	**49.300**	**49.400**
	69 Verkehr, Sonstiges		**45.762**	**43.770**	**45.148**	**47.700**	**49.200**	**49.200**	**49.300**	**49.300**	**49.400**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		**630.946**	**603.089**	**643.973**	**685.000**	**701.400**	**680.000**	**834.500**	**733.400**	**730.900**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	**Wirtschaftsförderung**										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
	742 Produktionsförderung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
2/771000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	7.342	7.474	7.592	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
2/771000+829900	Vergütung von Abschnitten	✓	8.010	6.660	3.075	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
2/771000+860000	Beitrag Tourismusstatistik	✓	74	74	74	100	100	100	100	100	100
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		**15.426**	**14.208**	**10.741**	**10.900**	**11.000**	**11.100**	**11.300**	**11.400**	**11.600**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		**15.426**	**14.208**	**10.741**	**10.900**	**11.000**	**11.100**	**11.300**	**11.400**	**11.600**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	**Wirtschaftsförderung**										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
1/742000-768000	Beihilfe künstl.Besamung,Eberankauf	✓	816	475	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742 Produktionsförderung		**816**	**475**	**481**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		**816**	**475**	**481**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
1/771000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	✓	18.465	14.151	7.124	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
1/771000-560000	Reisegebühren	✓	40	157	26	0	0	0	0	0	0
1/771000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	0	457	119	300	300	300	300	300	300
1/771000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	290	0	0	0	0	0	0	0	0
1/771000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	848	650	325	300	300	300	300	300	300
1/771000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	3.908	4.119	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/771000-581100	MV-Beiträge	✓	399	445	105	100	100	100	100	100	100
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	79	0	0	0	0	0	0	0	0
1/771000-618000	Instandhaltung Ruhebänke	✓	1.397	1.412	1.589	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	146	965	1.641	600	600	600	600	600	600
1/771000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	7.142	8.672	14.915	12.300	13.000	12.900	13.200	13.100	13.400
1/771000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	1.423	1.165	2.493	2.400	3.300	2.500	2.600	2.500	1.900
1/771000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	112	150	1.020	500	500	500	500	500	500
1/771000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	330	0	300	0	0	0	0	0
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		**34.249**	**32.673**	**30.884**	**27.400**	**28.300**	**27.400**	**27.900**	**27.700**	**27.500**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		**34.249**	**32.673**	**30.884**	**27.400**	**28.300**	**27.400**	**27.900**	**27.700**	**27.500**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	0	10.333	10.333	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1/782000-755000	Gewerbeförderung d. Kommunalsteuer Refundierung	✓	17.468	15.071	12.145	30.100	30.900	30.900	10.000	10.000	10.000
	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		**17.468**	**25.404**	**22.478**	**42.400**	**41.200**	**41.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
782100	**Ortsmarketing**										
2/782100+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	932	695	1.262	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/782100+817100	Kostenbeiträge Marktfest	✓	0	7.705	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2/782100+875000	Arbeitskreis Wirtschaft	✓	22.121	21.365	20.320	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/782100+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	✓	25.000	13.467	12.000	0	0	0	0	0	0
2/782100+877000	KTZ v. priv. Org. (Tourismusverband)	✓	23.398	20.873	24.907	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

			Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
782100	**Ortsmarketing**		**71.451**	**64.105**	**58.489**	**60.000**	**43.500**	**51.500**	**43.500**	**51.500**	**43.500**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**		**71.451**	**64.105**	**58.489**	**60.000**	**43.500**	**51.500**	**43.500**	**51.500**	**43.500**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**		**71.451**	**64.105**	**58.489**	**60.000**	**43.500**	**51.500**	**43.500**	**51.500**	**43.500**
7	**Wirtschaftsförderung**		**86.877**	**78.313**	**69.230**	**70.900**	**54.500**	**62.600**	**54.800**	**62.900**	**55.100**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
782100	**Ortsmarketing**										
1/782100-043000	Betriebsausstattung	✓	16.667	18.803	2.520	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1/782100-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	✓	22.785	23.466	24.104	25.600	25.700	25.900	26.100	26.300	26.500
1/782100-560000	Reisegebühren	✓	158	135	39	100	100	100	100	100	100
1/782100-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	250	986	472	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/782100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	1.028	1.092	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/782100-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	✓	4.856	5.123	5.181	5.700	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
1/782100-581100	MV-Beiträge	✓	346	355	360	400	400	400	400	400	400
1/782100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	20.611	20.907	17.807	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/782100-728001	Marktfest	✓	0	29.886	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1/782100-728100	Arbeitskreis Wirtschaft	✓	22.398	17.125	29.794	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/782100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	1.049	172	871	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
1/782100-729901	Vergütung an Wirtschaftshof Marktfest	✓	0	10.952	0	5.600	0	6.500	0	6.600	0
1/782100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	664	1.373	20	200	0	0	0	0	0
1/782100-729911	Vergütung an Fuhrpark Marktfest	✓	0	2.140	0	500	0	500	0	500	0
1/782100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/782100-729941	Vergütung an Ortsverschönerung Marktfest	✓	0	1.125	0	100	0	100	0	100	0
1/782100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	0	30	0	0	0	0	0	0
1/782100-729951	Vergütung an Wasserversorgung Marktfest	✓	0	1.290	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	782100 Ortsmarketing		**90.812**	**134.930**	**82.295**	**151.500**	**91.400**	**132.700**	**94.300**	**133.300**	**94.900**
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		**108.280**	**160.334**	**104.773**	**193.900**	**132.600**	**173.900**	**114.600**	**153.600**	**115.200**
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		**108.280**	**160.334**	**104.773**	**193.900**	**132.600**	**173.900**	**114.600**	**153.600**	**115.200**
	7 Wirtschaftsförderung		**143.345**	**193.482**	**136.138**	**222.300**	**161.900**	**202.300**	**143.500**	**182.300**	**143.700**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	**Dienstleistungen**										
81	**Öffentliche Einrichtungen**										
812	**WC-Anlagen**										
812000	**WC-Anlagen**										
2/812000+810000	Leistungserlöse	✓	0	0	120	600	600	600	600	600	600
	812 WC-Anlagen		**0**	**0**	**120**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
813	**Abfallbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
2/813000+803000	Verkauf Bioeimer, Müllsäcke, Mülltonnen	✓	5.715	5.400	5.932	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2/813000+806000	Beitrag Autowracks, Altglas	✓	2.743	1.870	1.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/813000+824000	Mietzinse für Mülltonnen	✓	2.963	3.063	3.189	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
2/813000+852000	Müllabfuhrgebühren	✓	391.960	398.506	414.410	429.500	438.300	442.700	447.100	451.600	456.100
	813 Abfallbeseitigung		**403.381**	**408.839**	**424.968**	**440.300**	**450.100**	**454.500**	**459.000**	**463.500**	**468.100**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	**Dienstleistungen**										
81	**Öffentliche Einrichtungen**										
812	**WC-Anlagen**										
812000	**WC-Anlagen**										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	✓	0	312	458	200	200	200	200	200	200
1/812000-600000	Strom	✓	468	329	365	300	300	300	300	300	300
1/812000-614000	Instandhaltung öffentliche WC	✓	301	127	10	1.200	200	200	200	200	200
1/812000-670000	Versicherungen	✓	0	0	0	100	100	100	100	100	100
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	0	0	0	500	300	300	300	300	300
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	650	1.560	1.574	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1/812000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	121	732	414	600	500	500	600	500	500
1/812000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	91	0	31	100	200	100	100	100	100
1/812000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1/812000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	224	0	330	200	200	200	200	200	200
	812 WC-Anlagen		**1.855**	**3.060**	**3.182**	**4.900**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
813	**Abfallbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
1/813000-403000	Müll- und Biosäcke	✓	2.445	2.787	2.684	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/813000-600000	Strom		53	36	24	0	0	0	0	0	0
1/813000-700500	Mietzinse Mülltonnen	✓	2.881	2.961	3.058	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
1/813000-728000	Entgelte für Leistungen von Firmen	✓	5.058	4.830	7.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/813000-728200	Kosten Bioeimerabfuhr	✓	53.159	52.987	55.235	55.000	62.000	65.000	68.000	71.000	74.000
1/813000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	10.229	8.370	13.804	12.300	13.000	12.900	13.200	13.100	13.400
1/813000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	9.482	9.035	6.189	7.800	9.800	7.600	7.700	7.600	5.800
1/813000-729920	Verwaltungstangente	✓	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1/813000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	2.380	6.645	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/813000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.218	1.305	2.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	✓	89.976	114.210	121.874	137.300	137.300	138.000	139.000	140.000	141.000
1/813000-752100	Kosten Hausmüllentsorgung	✓	179.573	170.529	175.222	178.500	180.600	182.000	184.000	186.000	188.000
	813 Abfallbeseitigung		**375.954**	**393.195**	**409.796**	**426.100**	**437.900**	**440.800**	**447.200**	**453.100**	**457.600**

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
814	**Straßenreinigung**											
814000	**Winterdienst**											
	814000	**Winterdienst**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814100	**Straßenreinigung**											
	814100	**Straßenreinigung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	814	**Straßenreinigung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
1/814000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.587	1.772	1.782	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/814000-402000	Materialien	✓	16.567	15.563	21.541	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	420	420	0	400	400	400	400	400	400
1/814000-720000	Kostenbeiträge Verkehrsflächen des Landes	✓	11.434	11.428	11.428	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1/814000-728000	Fremdfuhrwerke und -geräte	✓	27.680	27.074	25.634	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1/814000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	30.243	31.007	34.946	47.600	52.000	51.700	52.800	52.500	53.900
1/814000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	14.189	16.962	10.309	27.900	33.400	25.200	25.300	25.400	19.400
1/814000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	6.580	12.855	1.275	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/814000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	4.200	4.125	2.550	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	814000 Winterdienst		**113.900**	**121.206**	**109.465**	**158.700**	**164.900**	**156.400**	**158.900**	**157.400**	**154.100**
814100	**Straßenreinigung**										
1/814100-728000	Fremdfuhrwerke und -geräte	✓	13.072	5.716	5.255	5.000	0	0	0	0	0
1/814100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	0	86	3.767	16.000	26.000	25.800	26.400	26.300	26.900
1/814100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	228	714	5.200	6.500	5.100	5.100	5.100	3.900
1/814100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	0	390	0	0	0	0	0	0
	814100 Straßenreinigung		**13.072**	**6.030**	**10.126**	**26.200**	**32.500**	**30.900**	**31.500**	**31.400**	**30.800**
	814 Straßenreinigung		**126.972**	**127.236**	**119.591**	**184.900**	**197.400**	**187.300**	**190.400**	**188.800**	**184.900**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
2/816000+870000	Kapitaltransferzahlung vom Bund	✓	0	19.864	0	0	0	0	0	0	0
2/816000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	75.573	1.439	0	0	0	0	0	0	0
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		**75.573**	**21.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
817	**Friedhöfe**										
817000	**Friedhöfe**										

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
1/815000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	0	4.100	0	700	700	700	700
1/815000-619000	Instandhaltung der Anlagen	✓	0	0	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/815000-700000	Pacht Spielplätze	✓	0	0	0	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	0	300	100	100	100	100	100
1/815000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	0	0	0	9.300	13.000	12.900	13.200	13.100	13.400
1/815000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	0	0	2.600	3.200	2.500	2.600	2.500	1.900
1/815000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	0	0	300	300	300	300	300	300
1/815000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	0	0	500	200	200	200	200	200
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.100**	**35.100**	**35.600**	**35.500**	**35.300**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
1/816000-050000	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓	64.441	5.868	0	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/816000-600000	Strom	✓	23.776	27.925	28.638	28.000	28.600	29.000	29.400	29.800	30.200
1/816000-619000	Instandhaltung der Anlagen	✓	15.001	11.661	17.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/816000-702200	Leasing energiesparende Maßnahmen	✓	145.018	87.923	67.141	67.200	67.100	67.100	68.100	0	0
1/816000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	34.399	25.541	36.514	25.500	32.500	32.200	33.000	32.800	33.500
1/816000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	6.102	5.002	4.674	3.900	4.900	3.800	3.800	3.800	2.900
1/816000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	1.512	375	330	200	200	200	200	200	200
1/816000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.134	855	3.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		**291.383**	**165.150**	**158.282**	**145.800**	**173.300**	**153.300**	**155.500**	**87.600**	**87.800**
817	**Friedhöfe**										
817000	**Friedhöfe**										
1/817000-454000	Reinigungsmittel		130	0	0	0	0	0	0	0	0
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	17.100	572	709	200	200	200	200	200	200
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	4.412	5.278	5.315	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/817000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	383	4.131	435	400	500	500	600	500	500
1/817000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	401	313	164	400	600	500	500	500	400
1/817000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	150	60	100	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
817	**Friedhöfe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**Öffentliche Einrichtungen**		**478.954**	**430.142**	**425.088**	**440.900**	**450.700**	**455.100**	**459.600**	**464.100**	**468.700**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
820	**Wirtschaftshöfe**										
820000	**Wirtschaftshof**										
2/820000+817000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	✓	806	2.367	4.320	700	700	700	700	700	700
2/820000+824000	Mieten	✓	14.355	14.939	16.904	16.900	17.000	17.100	17.200	17.300	17.400
2/820000+824100	Betriebskosten	✓	6.855	4.634	5.772	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2/820000+824101	Betriebskosten Außenstelle	✓	0	233	0	0	0	0	0	0	0
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen Außenstelle	✓	0	0	0	0	700	700	700	700	700
2/820000+829900	Vergütungen von Abschnitten	✓	416.242	415.471	434.372	518.100	505.700	508.700	512.900	516.900	521.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/817000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	84	90	390	200	0	0	0	0	0
	817 Friedhöfe		**22.510**	**10.534**	**7.073**	**6.600**	**6.800**	**6.700**	**6.800**	**6.700**	**6.600**
	81 Öffentliche Einrichtungen		**818.674**	**699.175**	**697.924**	**803.300**	**854.100**	**826.800**	**839.200**	**775.400**	**775.900**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
820	**Wirtschaftshöfe**										
820000	**Wirtschaftshof**										
1/820000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	544	3.540	29.600	0	500	500	500	500
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	✓	2.971	1.070	2.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/820000-401000	Bekleidung	✓	3.765	3.169	2.978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/820000-402000	Material	✓	6.797	10.283	7.856	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/820000-451000	Brennstoffe	✓	26.741	0	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/820000-454000	Reinigungsmittel	✓	1.655	1.220	1.849	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-456000	Büromittel	✓	341	701	5	500	500	500	500	500	500
1/820000-457000	Druckwerke	✓	21	73	799	600	600	600	600	600	600
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	✓	48	121	255	200	300	300	300	300	300
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.073	1.509	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/820000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	233.682	252.606	280.384	295.000	311.200	314.300	317.500	320.600	323.800
1/820000-560000	Reisegebühren	✓	327	65	45	100	100	100	100	100	100
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	25.826	25.804	25.109	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/820000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	✓	0	195	0	0	0	0	0	0	0
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	8.121	8.225	7.967	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
1/820000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	11.780	12.305	12.857	13.300	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
1/820000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	56.814	61.031	64.333	71.900	71.900	72.600	73.300	74.000	74.700
1/820000-581100	MV-Beiträge	✓	2.592	2.755	3.053	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	3.695	4.162	4.799	4.700	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
1/820000-600000	Strom	✓	2.545	2.496	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/820000-600100	Strom - Außenstelle	✓	0	429	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	32.810	21.200	9.899	5.600	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1/820000-614100	Instandhaltung Außenstelle	✓	0	968	2.464	3.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-618000	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte	✓	3.140	914	553	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.005	1.017	1.418	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	820 Wirtschaftshöfe		**438.258**	**437.644**	**461.368**	**540.200**	**529.000**	**532.100**	**536.400**	**540.500**	**544.700**
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
2/821000+040000	Veräußerung von Betriebsausstattung	✓	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2/821000+805000	Ersatz Treibstoffkosten	✓	8.442	7.988	10.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/821000+806000	Veräußerung von Altmaterial	✓	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2/821000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	81	600	100	100	100	100	100
2/821000+829900	Vergütungen von Abschnitten	✓	132.923	131.057	97.005	166.400	168.900	133.300	133.600	133.600	102.800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/820000-670000	Versicherungen	✓	1.720	1.879	1.735	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1/820000-670100	Versicherungen Außenstelle	✓	0	349	159	200	200	200	200	200	200
1/820000-702600	Leasingraten Kopierer	✓	225	225	226	200	200	200	200	200	0
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	496	485	485	500	500	500	500	500	500
1/820000-710100	Öffentliche Abgaben Außenstelle	✓	0	331	331	300	300	300	300	300	300
1/820000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	2.383	2.424	3.664	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-711100	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG - Außenstelle	✓	0	99	158	200	500	500	500	500	500
1/820000-728000	Leihpersonal u. sonstige Leistungen von Firmen	✓	0	855	8.287	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/820000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Außenstelle	✓	0	5.364	1.429	4.400	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/820000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	3.963	5.861	4.635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-729911	Vergütung an Fuhrpark Außenstelle	✓	0	567	131	200	200	200	200	200	200
1/820000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	1.148	3.810	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-729941	Vergütung an Ortsverschönerung Außenstelle	✓	0	1.230	480	400	200	200	200	200	200
1/820000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	2.576	1.245	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-729951	Vergütung an Wasserversorgung Außenstelle	✓	0	60	30	0	0	0	0	0	0
	820 Wirtschaftshöfe		**438.260**	**437.646**	**461.370**	**540.200**	**529.000**	**532.100**	**536.400**	**540.500**	**544.500**
821	**Fuhrpark**										
821000	**Fuhrpark**										
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	11	100	100	100	100	100	100
1/821000-452000	Treibstoff	✓	33.480	30.949	8.892	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	929	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/821000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	17.248	17.870	5.994	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
1/821000-560000	Reisegebühren	✓	0	11	0	0	0	0	0	0	0
1/821000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	2.939	2.686	1.165	300	400	400	400	400	400
1/821000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	911	928	325	200	100	100	100	100	100
1/821000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	4.274	4.353	1.649	800	800	800	800	800	800
1/821000-581100	MV-Beiträge	✓	216	225	42	0	0	0	0	0	0
1/821000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	84	89	89	100	100	100	100	100	100
1/821000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	✓	19.327	15.214	20.841	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1/821000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	319	338	382	400	400	400	400	400	400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	821 Fuhrpark		**144.365**	**139.045**	**107.236**	**175.300**	**177.000**	**141.400**	**141.700**	**141.700**	**110.900**
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
2/828000+815000	Standgelder	✓	1.020	1.641	415	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	828 Sonstige Märkte		**1.020**	**1.641**	**415**	**1.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		**583.643**	**578.330**	**569.019**	**716.900**	**707.100**	**674.600**	**679.200**	**683.300**	**656.700**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibäder**										
2/831000+810000	Leistungserlöse	✓	45.691	76.945	54.127	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2/831000+824000	Miete und Pacht	✓	22.142	22.142	23.161	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2/831000+824100	Betriebskosten	✓	8.477	5.964	8.235	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
2/831000+876000	KTZ von Kreditinstituten	✓	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/821000-670000	Versicherungen	✓	1.966	4.926	5.303	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1/821000-702700	Leasing Kommunalfahrzeuge	✓	50.286	50.083	50.061	87.400	82.800	47.200	47.300	47.200	16.300
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	810	453	883	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/821000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	10.572	7.620	8.625	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/821000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	280	1.005	375	500	400	400	400	400	400
1/821000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	1.652	1.365	1.710	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	821 Fuhrpark		**144.364**	**139.044**	**107.235**	**175.300**	**177.000**	**141.400**	**141.700**	**141.700**	**110.900**
828	**Sonstige Märkte**										
828000	**Sonstige Märkte**										
	828 Sonstige Märkte		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		**582.624**	**576.690**	**568.605**	**715.500**	**706.000**	**673.500**	**678.100**	**682.200**	**655.400**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**										
831	**Freibäder**										
831000	**Freibäder**										
1/831000-043000	Betriebsausstattung	✓	8.001	1.475	0	2.700	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/831000-346000	Darlehenstilgung	✓	5.397	5.397	5.398	5.400	5.400	5.400	1.000	1.000	1.000
1/831000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	✓	310	809	1.129	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/831000-400100	Berufsbekleidung	✓	207	332	186	600	200	200	200	200	200
1/831000-452000	Treibstoff	✓	1.014	1.138	1.265	600	0	0	0	0	0
1/831000-454000	Reinigungsmittel	✓	1.548	3.520	3.689	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/831000-455000	Desinfektionsmittel	✓	12.107	14.592	13.474	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1/831000-456000	Büromittel	✓	169	80	19	100	100	100	100	100	100
1/831000-457000	Druckwerke	✓	448	197	202	200	200	200	200	200	200
1/831000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	✓	307	152	341	300	300	300	300	300	300
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	310	582	901	700	700	700	700	700	700
1/831000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	49.717	48.360	53.685	26.500	24.500	24.700	24.900	25.100	25.300
1/831000-560000	Reisegebühren	✓	16	9	3	0	0	0	0	0	0
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	9.986	8.608	7.283	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	1.460	1.435	835	0	0	0	0	0	0
1/831000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	2.779	2.666	2.077	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	831	**Freibäder**		**84.610**	**105.051**	**87.023**	**96.100**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**		**84.610**	**105.051**	**87.023**	**96.100**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts**											
840	**Grundbesitz**											
840000	**Grundbesitz**											
2/840000+001000	Erlöse aus Grundverkauf		✓	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
2/840000+824000	Mieten und Pacht		✓	68	264	157	200	500	500	500	500	500
	840	**Grundbesitz**		**68**	**5.164**	**157**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/831000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	13.206	12.560	10.692	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/831000-581100	MV-Beiträge	✓	501	484	460	400	400	400	400	400	400
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	594	853	395	100	100	100	100	100	100
1/831000-600000	Strom	✓	8.259	9.828	10.191	10.200	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
1/831000-603000	Fernwärme	✓	26.261	21.767	7.192	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200	21.500
1/831000-603100	Fernwärme Restaurant, Wohnung	✓	6.996	4.535	6.449	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	✓	44.785	53.542	29.303	22.300	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1/831000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	✓	1.844	602	3.682	200	0	0	0	0	0
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	168	1.618	1.204	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	533	486	478	500	500	500	500	500	500
1/831000-650000	Kreditzinsen	✓	424	282	184	100	100	0	0	0	0
1/831000-670000	Versicherungen	✓	2.537	2.563	2.557	2.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1/831000-700700	Miete PV-Anlage	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	1.067	1.075	1.581	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	20.904	25.879	24.851	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.724	10.630	16.880	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/831000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	30.364	33.847	37.744	34.800	28.600	28.400	29.000	28.900	29.600
1/831000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	6.695	3.228	2.254	3.700	4.900	3.800	3.800	3.800	2.900
1/831000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	27.916	37.800	37.005	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
1/831000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	798	915	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	831 Freibäder		**293.352**	**311.846**	**284.849**	**246.000**	**227.300**	**232.700**	**229.600**	**230.300**	**230.800**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		**293.352**	**311.846**	**284.849**	**246.000**	**227.300**	**232.700**	**229.600**	**230.300**	**230.800**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	✓	0	13.659	211.181	0	0	0	0	0	0
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	171	4.402	103	0	100	100	100	100	100
1/840000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	5.000	5.000	353	0	0	0	0	0	0
1/840000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	✓	1.855	1.358	0	0	0	0	0	0	0
	840 Grundbesitz		**7.026**	**24.419**	**211.637**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
2/841000+824000	Fischwasserlizenzgebühr	✓	58	59	59	100	100	100	100	100	100
	841 Grundstücksgleiche Rechte		**58**	**59**	**59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
846100	**Altes Rathaus**										
2/846100+824000	Mieten	✓	16.689	17.193	17.037	17.100	17.100	17.200	17.200	17.300	17.400
2/846100+824100	Betriebskosten	✓	4.143	3.927	3.908	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2/846100+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	1.078	0	0	0	0	0	0
	846100 Altes Rathaus		**20.832**	**21.120**	**22.023**	**21.000**	**21.400**	**21.500**	**21.500**	**21.600**	**21.700**
846200	**Theaterhaus**										
2/846200+824100	Betriebskosten Theaterhaus 20%		658	611	0	0	0	0	0	0	0
	846200 Theaterhaus		**658**	**611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
846400	**Kindergarten Markt Wohnungen & Garagen**										
2/846400+824000	Mieten	✓	0	0	12.645	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
841	**Grundstücksgleiche Rechte**										
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**										
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben Fischwasser	✓	36	36	117	100	100	100	100	100	100
	841 Grundstücksgleiche Rechte		**36**	**36**	**117**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
846100	**Altes Rathaus**										
1/846100-600000	Strom	✓	277	374	400	400	400	400	400	400	400
1/846100-603000	Fernwärme	✓	2.000	1.408	1.575	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/846100-614000	Instandhaltung Gebäude	✓	8.490	2.387	506	10.100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100-670000	Versicherungen	✓	891	982	907	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben	✓	84	84	84	100	100	100	100	100	100
1/846100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
1/846100-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	242	172	142	600	500	500	600	500	500
1/846100-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	0	474	0	0	0	0	0	0	0
1/846100-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	28	30	0	0	0	0	0	0	0
1/846100-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	0	210	120	100	100	100	100	100	100
	846100 Altes Rathaus		**12.012**	**6.121**	**3.734**	**15.300**	**5.400**	**5.000**	**5.100**	**5.000**	**5.000**
846200	**Theaterhaus**										
1/846200-600000	Strom		82	0	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-614000	Instandhaltung Gebäude		48	0	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-670000	Versicherungen		937	0	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		95	47	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG		636	578	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-729900	Vergütung an Wirtschaftshof		868	0	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-729910	Vergütung an Fuhrpark		92	0	0	0	0	0	0	0	0
1/846200-729950	Vergütung an Wasserversorgung		28	0	0	0	0	0	0	0	0
	846200 Theaterhaus		**2.786**	**625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
846400	**Kindergarten Markt Wohnungen & Garagen**										
1/846400-603000	Fernwärme	✓	0	0	2.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/846400+824100	Betriebskosten	✓	0	0	17.185	1.000	400	400	400	400	400
	846400 Kindergarten Markt Wohnungen & Garagen		**0**	**0**	**29.830**	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		**21.490**	**21.731**	**51.853**	**24.600**	**24.400**	**24.500**	**24.500**	**24.600**	**24.700**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts		**21.616**	**26.954**	**52.069**	**24.900**	**25.000**	**25.100**	**25.100**	**25.200**	**25.300**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
2/850000+810000	Installationseinnahmen	✓	0	1.469	7.343	5.000	3.400	0	0	0	0
2/850000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	0	339	0	0	0	0	0	0
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	0	26	0	60.800	0	0	0	0
2/850000+829900	Vergütungen von Abschnitten	✓	37.579	36.705	38.820	41.200	36.100	37.700	36.100	37.700	36.100
2/850000+850000	Wasserleitungsanschlussgebühren	✓	70.891	91.290	74.675	161.200	138.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	✓	369.469	382.741	399.675	413.400	405.800	413.800	421.700	429.700	437.600
2/850000+852100	Wasserzählermiete	✓	15.979	16.106	16.583	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse Kommunalkredit	✓	22.964	11.846	24.812	17.000	26.400	27.100	27.700	28.200	28.500
2/850000+870200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	✓	24.382	36.509	25.269	32.500	22.700	21.500	20.400	19.400	18.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	649	900	700	700	700	700	700
1/846400-670000	Versicherungen	✓	0	0	383	400	400	400	400	400	400
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	0	152	200	200	200	200	200	200
	846400 Kindergarten Markt Wohnungen & Garagen		**0**	**0**	**3.825**	**4.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude		**14.798**	**6.746**	**7.559**	**19.800**	**9.700**	**9.300**	**9.400**	**9.300**	**9.300**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts		**21.860**	**31.201**	**219.313**	**19.900**	**9.900**	**9.500**	**9.600**	**9.500**	**9.500**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
1/850000-001000	Unbebaute Grundstücke	✓	0	32.727	0	0	0	0	0	0	0
1/850000-004000	Wasseranschlüsse	✓	0	391	0	40.000	0	0	0	0	0
1/850000-043000	Betriebsausstattung	✓	621	2.586	10.757	4.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1/850000-298000	Zuführung Wasserleitungsrücklage	✓	56.738	0	0	56.800	0	0	0	0	0
1/850000-346000	Schuldentilgung	✓	112.335	116.376	106.599	126.500	127.300	142.000	143.300	144.500	145.400
1/850000-402000	Werkzeuge, Material, Wasserzähler	✓	17.209	17.590	18.105	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/850000-452000	Treibstoffe	✓	1.288	1.374	1.654	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	69	167	36	100	100	100	100	100	100
1/850000-511000	Geldbezüge VB in handw. Verwendung	✓	69.860	72.138	73.271	76.900	77.600	78.400	79.200	80.000	80.800
1/850000-560000	Reisegebühren	✓	450	5	124	100	100	100	100	100	100
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	9.086	8.818	8.905	10.800	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	2.176	2.232	2.284	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/850000-580000	DGB zum Familienbeih.Ausgl.Fonds	✓	2.476	2.269	2.285	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/850000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	17.204	17.639	17.874	19.200	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
1/850000-581100	MV-Beiträge	✓	892	932	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	1.173	1.240	1.047	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/850000-600000	Strom	✓	29.606	29.372	29.921	31.900	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
1/850000-612000	Instandhaltung des Netzes	✓	14.003	26.173	31.287	35.000	77.400	54.900	137.400	177.400	177.400
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.575	2.500	1.099	23.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.161	952	1.189	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	3.285	0	663	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-630000	Postdienste	✓	0	544	0	400	400	400	400	400	400
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	2.509	2.424	1.998	2.300	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	850 Betriebe der Wasserversorgung		**541.264**	**576.666**	**587.542**	**687.200**	**710.600**	**527.100**	**532.900**	**542.000**	**547.600**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
2/851000+810000	Leistungserlöse (Hausanschluss)	✓	661	0	7.267	1.300	0	0	0	0	0
2/851000+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	30.611	873	1.000	800	800	800	800	800
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	✓	22.319	0	0	0	85.400	0	0	0	0
2/851000+850000	Kanalanschlussgebühren	✓	138.752	141.626	119.047	269.600	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	✓	962.209	1.010.641	1.044.823	1.085.300	1.100.400	1.120.900	1.144.300	1.167.700	1.191.100
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse Kommunalkredit	✓	31.286	14.798	30.580	24.000	32.100	29.800	33.400	33.900	21.100
2/851000+870200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	✓	28.591	45.392	32.026	44.100	37.600	41.900	37.200	35.700	31.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/850000-650000	Kreditzinsen	✓	38.846	30.001	22.896	18.900	19.000	20.200	18.600	16.900	15.400
1/850000-670000	Versicherungen	✓	2.958	3.320	3.146	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
1/850000-700700	Miete PV-Anlage	✓	0	0	1.448	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	400	405	408	400	500	500	500	600	600
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	35.220	51.457	48.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/850000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	22.375	34.256	29.496	25.300	28.600	28.400	29.000	28.900	29.600
1/850000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	5.647	9.880	6.090	7.100	9.700	7.600	7.700	7.600	5.800
1/850000-729920	Verwaltungstangente	✓	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1/850000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	476	720	420	600	600	600	600	600	600
1/850000-769000	Kapitaltransferzahlung von netto- veranschlagten Unternehmen	✓	54.731	24.398	45.793	104.700	0	0	0	0	0
	850 Betriebe der Wasserversorgung		**526.869**	**512.386**	**487.343**	**649.400**	**461.000**	**455.200**	**539.700**	**580.800**	**580.700**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Abwasserbeseitigung**										
1/851000-004000	Kanalanschlüsse	✓	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
1/851000-043000	Betriebsausstattung	✓	0	3.500	0	700	0	700	700	700	700
1/851000-298000	Zuführung Kanalbaurücklage	✓	98.418	9.395	0	0	0	0	0	0	0
1/851000-346000	Schuldentilgung	✓	199.154	200.739	203.624	239.200	246.600	262.800	211.000	212.500	213.700
1/851000-452000	Treibstoff Traktor	✓	2.618	2.501	3.493	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	117	34	483	500	500	500	500	500	500
1/851000-600000	Strom Pumpanlagen	✓	7.095	5.173	7.781	9.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1/851000-612000	Instandhaltung der Kanalanlagen	✓	18.809	77.432	72.217	95.000	44.000	44.000	158.000	234.000	234.000
1/851000-617000	Instandhaltung Traktor	✓	10.778	23.894	1.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.316	1.253	1.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
1/851000-650000	Kreditzinsen	✓	51.222	42.064	35.292	27.600	27.000	27.000	22.500	20.700	18.700
1/851000-670000	Versicherungen	✓	417	631	700	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000-700400	Pacht Rückhaltebecken		1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
1/851000-701000	Pacht Rückhaltebecken	✓	0	1.439	1.446	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	✓	195	195	105	200	200	200	200	200	200
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	✓	199	30	272	300	200	200	200	200	200
1/851000-720000	Kostenbeitrag z. Betriebsabgang RHV	✓	0	180.211	181.962	157.800	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600

Einnahmen OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	851000	Abwasserbeseitigung		1.183.818	1.243.068	1.234.616	1.425.300	1.320.300	1.203.400	1.225.700	1.248.100	1.254.300
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.183.818	1.243.068	1.234.616	1.425.300	1.320.300	1.203.400	1.225.700	1.248.100	1.254.300
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.725.082	1.819.734	1.822.158	2.112.500	2.030.900	1.730.500	1.758.600	1.790.100	1.801.900
	8	Dienstleistungen		2.893.905	2.960.211	2.955.357	3.391.300	3.312.300	2.983.900	3.021.100	3.061.300	3.051.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/851000-720100	Kostenbeitrag z. Schuldendienst RHV	✓	0	98.656	100.042	100.400	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.310	1.332	1.565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/851000-729900	Vergütung an Wirtschaftshof	✓	10.310	11.017	17.506	12.400	13.000	12.900	13.200	13.100	13.500
1/851000-729910	Vergütung an Fuhrpark	✓	1.859	2.812	1.728	2.400	3.200	2.500	2.600	2.500	1.900
1/851000-729920	Verwaltungstangente	✓	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1/851000-729940	Vergütung an Ortsverschönerung	✓	0	270	225	200	200	200	200	200	200
1/851000-729950	Vergütung an Wasserversorgung	✓	6.191	5.010	3.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/851000-754000	RHV Unteres Kremstal, Kosten		270.960	0	0	0	0	0	0	0	0
1/851000-769000	Ablieferung von netto- veranschlagten Unternehmen	✓	441.745	312.394	282.684	423.400	0	0	0	0	0
	851000 Abwasserbeseitigung		**1.143.637**	**999.482**	**936.923**	**1.165.400**	**731.800**	**748.200**	**806.400**	**882.100**	**881.200**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		**1.143.637**	**999.482**	**936.923**	**1.165.400**	**731.800**	**748.200**	**806.400**	**882.100**	**881.200**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		**1.670.506**	**1.511.868**	**1.424.266**	**1.814.800**	**1.192.800**	**1.203.400**	**1.346.100**	**1.462.900**	**1.461.900**
	8 Dienstleistungen		**3.387.016**	**3.130.780**	**3.194.957**	**3.599.500**	**2.990.100**	**2.945.900**	**3.102.600**	**3.160.300**	**3.133.500**

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**Finanzwirtschaft**										
90	**Finanzverwaltung**										
900	**Finanzverwaltung**										
900000	**Allgemeine Finanzverwaltung**										
2/900000+827000	Kostenersätze Überlassung Personal	✓	5.053	6.428	7.268	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2/900000+829910	Verwaltungstangente	✓	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	900 Finanzverwaltung		**63.553**	**64.928**	**65.768**	**65.600**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
	90 Finanzverwaltung		**63.553**	**64.928**	**65.768**	**65.600**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	✓	226	498	347	200	100	100	100	100	100
2/910000+829000	Kleinbeträge	✓	11	1	4	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		**237**	**499**	**351**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
912	**Rücklagen**										
912000	**Rücklagen**										
2/912000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	0	36.200	0	0	0	0	0
	912 Rücklagen		**0**	**0**	**0**	**36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
2/914000+869000	Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen	✓	496.476	336.792	328.477	528.100	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**Finanzwirtschaft**										
90	**Finanzverwaltung**										
900	**Finanzverwaltung**										
900000	**Allgemeine Finanzverwaltung**										
1/900000-500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	✓	39.072	40.911	41.546	43.300	43.700	44.100	44.500	44.900	45.400
1/900000-510000	Geldbezüge VB der Verwaltung	✓	88.502	99.210	92.518	91.900	96.400	97.400	98.400	99.400	100.400
1/900000-560000	Reisegebühren	✓	365	664	341	800	700	700	700	700	700
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	2.423	7.559	3.091	5.400	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	✓	0	9.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	✓	2.512	2.244	1.735	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	✓	5.953	7.089	6.748	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
1/900000-581000	Dienstgeberbeiträge	✓	21.238	24.141	22.208	22.300	24.400	24.600	24.800	25.000	25.200
1/900000-581100	MV-Beiträge	✓	901	1.023	913	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/900000-581200	Pensionskassenbeitrag	✓	427	0	0	0	0	0	0	0	0
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	✓	662	894	1.168	1.300	800	800	800	800	800
	900 Finanzverwaltung		**162.055**	**192.735**	**182.268**	**174.000**	**181.600**	**183.200**	**184.900**	**186.600**	**188.400**
	90 Finanzverwaltung		**162.055**	**192.735**	**182.268**	**174.000**	**181.600**	**183.200**	**184.900**	**186.600**	**188.400**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
1/910000-652000	Zinsen aus dem Geldverkehr	✓	671	63	436	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen, Rundungsdiff.	✓	6.206	6.312	6.623	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	✓	56	124	87	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		**6.933**	**6.499**	**7.146**	**9.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
912	**Rücklagen**										
912000	**Rücklagen**										
1/912000-298000	Zuführung Allgemeine Rücklage	✓	206.600	251	36.179	0	180.900	0	0	0	0
	912 Rücklagen		**206.600**	**251**	**36.179**	**0**	**180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
1/914000-080000	Beteiligungen Landesgartenschau 2017 GmbH	✓	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/914000+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (Dividende)	✓	5.751	0	0	0	0	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		**502.227**	**336.792**	**328.477**	**528.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		**502.464**	**337.291**	**328.828**	**564.500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
2/920000+830000	Grundsteuer A	✓	37.695	37.249	38.336	40.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2/920000+831000	Grundsteuer B	✓	543.077	564.701	553.815	562.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
2/920000+833000	Kommunalsteuer	✓	3.283.848	3.531.337	3.692.799	3.723.400	3.780.000	3.836.700	3.894.200	3.952.700	4.011.900
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	7.048	5.250	7.928	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/920000+838000	Hundeabgabe	✓	11.580	11.716	11.797	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/920000+844100	Aufschließungsbeitrag Straßen	✓	3.157	3.157	4.885	0	0	0	0	0	0
2/920000+844200	Aufschließungsbeitrag Wasser	✓	863	242	2.094	0	0	0	0	0	0
2/920000+844300	Aufschließungsbeitrag Kanal	✓	-153	559	3.867	0	0	0	0	0	0
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	✓	4.070	3.815	6.105	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	✓	9.510	8.956	15.585	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2/920000+849000	Mahngebühren, Stundungszinsen	✓	740	754	854	500	500	500	500	500	500
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	✓	23.434	25.253	27.457	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	✓	3.251	1.898	2.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		**3.928.120**	**4.194.887**	**4.368.307**	**4.393.000**	**4.452.000**	**4.508.700**	**4.566.200**	**4.624.700**	**4.683.900**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
2/924000+824000	Glücksspielautomatenabgabe	✓	3.905	5.005	7.165	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		**3.905**	**5.005**	**7.165**	**5.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
925	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
2/925000+859000	Abgabenertragsanteile	✓	4.401.063	4.535.538	4.562.080	5.060.800	5.289.700	5.474.800	5.666.500	5.864.800	6.070.100
2/925000+859100	Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag	✓	93.775	115.000	111.426	0	0	0	0	0	0
2/925000+859300	Getränkesteuerausgleich	✓	260.571	263.868	261.294	4.000	0	0	0	0	0
2/925000+859400	Ertragsanteile an der Werbeabgabe	✓	28.497	28.012	27.878	100	0	0	0	0	0
2/925000+859500	Ertraganteile - Vorausanteil gem. § 11 Abs. 5	✓	33.718	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	914	**Beteiligungen**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen**		**218.533**	**6.750**	**43.325**	**9.500**	**189.400**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
92	**Öffentliche Abgaben**											
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**											
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**											
1/920000-722000	Rückersätze von Einnahmen		✓	0	0	11.852	0	0	0	0	0	0
	920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**		**0**	**0**	**11.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**											
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**											
	924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
925	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**											
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**											

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2/925000+859600	Ertragsanteile - Selbstträgerschaft	✓	28.953	34.744	34.744	0	0	0	0	0	0
2/925000+859800	Vorausanteil § 11 Abs. 7a	✓	0	28.718	30.329	0	0	0	0	0	0
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben		**4.846.577**	**5.005.880**	**5.027.751**	**5.064.900**	**5.289.700**	**5.474.800**	**5.666.500**	**5.864.800**	**6.070.100**
	92 Öffentliche Abgaben		**8.778.602**	**9.205.772**	**9.403.223**	**9.462.900**	**9.751.200**	**9.993.000**	**10.242.200**	**10.499.000**	**10.763.500**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
	930 Landesumlage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	93 Umlagen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Strukturfonds)	✓	0	0	0	0	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	940 Bedarfszuweisungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**201.100**	**201.100**	**201.100**	**201.100**	**201.100**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
2/941000+860200	Finanzzuweisung § 24 Abs. 2 Sicherstellung nachh. HH-Führung	✓	0	0	0	35.000	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
2/941000+860300	§ 5 FAG 2017 Mittel f. Migration u. Integration	✓	0	0	0	34.800	0	0	0	0	0
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		**0**	**0**	**0**	**69.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**										
944000	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**										
2/944000+860000	Zuschuss Katastrophenfonds	✓	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0
	944 Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		**0**	**0**	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		**0**	**0**	**0**	**103.200**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt**										
980000	**Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt**										
2/980000+910000	Rückführung von AOH	✓	0	0	10.000	16.600	0	0	0	0	0

Ausgaben OH			abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	925	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92	**Öffentliche Abgaben**		**0**	**0**	**11.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Umlagen**											
930	**Landesumlage**											
930000	**Landesumlage**											
1/930000-751000	Landesumlage		✓	644.762	637.237	653.396	670.600	700.200	724.700	750.100	776.300	803.500
	930	**Landesumlage**		**644.762**	**637.237**	**653.396**	**670.600**	**700.200**	**724.700**	**750.100**	**776.300**	**803.500**
	93	**Umlagen**		**644.762**	**637.237**	**653.396**	**670.600**	**700.200**	**724.700**	**750.100**	**776.300**	**803.500**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
940	**Bedarfszuweisungen**											
940000	**Bedarfszuweisungen**											
	940	**Bedarfszuweisungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**											
	941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**											
944000	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**											
	944	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	**Haushaltsausgleich**											
980	**Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt**											
980000	**Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt**											
1/980000-910000	Zuführung allg. Haushaltsmittel		✓	299.403	371.277	81.916	97.500	116.000	237.800	0	0	0
1/980000-910100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge		✓	18.773	8.828	13.542	21.100	108.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1/980000-910200	Zuführung Wasseranschlussgebühren		✓	15.016	91.290	74.675	64.400	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/980000-910300	Zuführung Kanalanschlussgebühren		✓	40.181	132.231	119.047	229.300	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
980	**Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt**		**0**	**0**	**10.000**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
2/981000+298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	0	281.100	0	0	0	0	0
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**		**0**	**0**	**0**	**281.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
982	**Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen**										
982000	**Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen**										
982	**Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	**Haushaltsausgleich**		**0**	**0**	**10.000**	**297.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre**										
990	**Überschüsse und Abgänge**										
990000	**Überschüsse und Abgänge**										
2/990000+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	✓	177.122	106.600	46.925	0	0	0	0	0	0
990	**Überschüsse und Abgänge**		**177.122**	**106.600**	**46.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben**										
991000	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben**										
2/991000+828000	Ersätze von Ausgaben	✓	325	8.852	34.452	300	0	0	0	0	0
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben**		**325**	**8.852**	**34.452**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre**		**177.447**	**115.452**	**81.377**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Finanzwirtschaft**		**9.522.066**	**9.723.443**	**9.889.196**	**10.494.200**	**10.052.900**	**10.294.700**	**10.543.900**	**10.800.700**	**11.065.200**
	Gesamtsumme		**13.675.525**	**13.827.436**	**14.133.025**	**15.070.200**	**14.454.200**	**14.149.700**	**14.428.700**	**14.732.000**	**14.982.500**

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1/980000-910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	✓	23.613	67.481	144.290	76.400	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt		**396.986**	**671.107**	**433.470**	**488.700**	**470.300**	**272.800**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
982	**Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen**										
982000	**Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen**										
1/982000-346000	Darlehenstilgung	✓	3.010	3.009	3.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/982000-650000	Kreditzinsen	✓	495	363	229	200	200	200	100	100	100
	982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen		**3.505**	**3.372**	**3.242**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	98 Haushaltsausgleich		**400.491**	**674.479**	**436.712**	**491.900**	**473.500**	**276.000**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
99	**Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre**										
990	**Überschüsse und Abgänge**										
990000	**Überschüsse und Abgänge**										
1/990000-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	✓	177.122	106.600	46.925	0	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge		**177.122**	**106.600**	**46.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
991	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben**										
991000	**Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben**										
1/991000-722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	0	0	2.245	0	0	0	0	0	0
	991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben		**0**	**0**	**2.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
992	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
992000	**Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten**										
1/992000-690000	Abschreibungen	✓	1.450	26.353	-193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr		**1.450**	**26.353**	**-193**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre		**178.572**	**132.953**	**48.977**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	9 Finanzwirtschaft		**1.604.413**	**1.644.154**	**1.376.530**	**1.347.000**	**1.545.700**	**1.193.400**	**982.600**	**1.010.500**	**1.039.500**
	Gesamtsumme		**13.675.522**	**13.827.443**	**14.133.040**	**15.070.200**	**14.454.200**	**14.149.700**	**14.347.500**	**14.563.500**	**14.667.900**

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
163103	**Feuerwehr Kremsmünster Zeughausanbau**											
5/163103-010000	Baumeisterarbeiten	40	35.000	35.000								0
	Summe Ausgaben		**35.000**	**35.000**								**0**
6/163103+871100	Bedarfszuweisungen	33	35.000	35.000								0
	Summe Einnahmen		**35.000**	**35.000**								**0**
	Saldo Vorhaben 163103											**0**
163104	**Feuerwehr Kremsmünster RLF**											
5/163104-040000	RLF	41				380.000						0
	Summe Ausgaben					**380.000**						**0**
6/163104+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33				107.000						0
6/163104+871100	Bedarfszuweisungen	33				107.000						0
6/163104+877000	Eigenleistung Feuerwehr Kremsmünste	34				88.100						0
6/163104+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH	81				77.900						0
	Summe Einnahmen					**380.000**						**0**
	Saldo Vorhaben 163104											**0**
163201	**Feuerwehr Irndorf Grundstücksankauf**											
5/163201-001000	Unbebaute Grundstücke	40	12.000									0
	Summe Ausgaben		**12.000**									**0**
6/163201+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82	12.000									0
	Summe Einnahmen		**12.000**									**0**
	Saldo Vorhaben 163201											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
163301	**Feuerwehr Krühub TLF**											
5/163301-040000	TLF	41					331.100					331.100
	Summe Ausgaben						**331.100**					**331.100**
6/163301+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33					85.000					85.000
6/163301+871100	Bedarfszuweisungen	33					85.000					85.000
6/163301+877000	Eigenanteil Feuerwehr Krühub	34					71.800					71.800
6/163301+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81					89.300					89.300
	Summe Einnahmen						**331.100**					**331.100**
	Saldo Vorhaben 163301											**0**
240002	**Kindergarten Markt**											
5/240002-010100	Planung und Bauleitung	40	5.400									0
5/240002-010200	Sonstige Ausgaben	40	46.798									0
5/240002-298000	Rücklagen Zuführung	61		64.650								0
	Summe Ausgaben		**52.198**	**64.650**								**0**
6/240002+010000	Veräußerung Container	30		64.650								0
6/240002+910000	Zuführungen aus dem ordentl. HH	81	52.198									0
	Summe Einnahmen		**52.198**	**64.650**								**0**
	Saldo Vorhaben 240002											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
240003	**Neubau Kindergarten Hofwiese**											
5/240003-010000	Gebäude - Errichtungskosten	40	747.407	800.632								0
5/240003-010100	Planung und Bauleitung	40	9.598	6.160								0
5/240003-043000	Betriebsausstattung	41		32.572								0
5/240003-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86		657.005	500.000	50.000						0
5/240003-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		657.005	594.400	50.000							0
	Summe Ausgaben		**1.414.010**	**2.090.769**	**550.000**	**50.000**						**0**
6/240003+298000	Rücklagen Entnahmen	51		39.186								0
6/240003+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55		640.000								0
6/240003+867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck	16		1.650								0
6/240003+871000	Landeszuschuss	33	100.000	100.000	150.000	50.000						0
6/240003+871100	Bedarfszuweisungen	33		100.000	300.000							0
6/240003+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	34		115.533								0
6/240003+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		657.005	594.400	50.000							0
6/240003+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	657.005	500.000	50.000							0
	Summe Einnahmen		**1.414.010**	**2.090.769**	**550.000**	**50.000**						**0**
	Saldo Vorhaben 240003											**0**
240004	**ZWF Kindergarten Hofwiese**											
5/240004-346000	Darlehenstilgung	65		200.000	450.000	50.000						0
5/240004-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		700.000	500.000	50.000							0
5/240004-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	700.000	500.000	50.000							0
	Summe Ausgaben		**1.400.000**	**1.200.000**	**550.000**	**50.000**						**0**
6/240004+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55	700.000									0
6/240004+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82		700.000	500.000	50.000						0
6/240004+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		700.000	500.000	50.000							0
	Summe Einnahmen		**1.400.000**	**1.200.000**	**550.000**	**50.000**						**0**
	Saldo Vorhaben 240004											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
262001	**Stockschießanlage**											
5/262001-050000	Sportanlage	40			68.436	14.600						0
5/262001-051000	Planung und Projektierung	40			3.840							0
5/262001-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86				30.000	15.000					15.000
5/262001-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				30.000							0
	Summe Ausgaben				**102.276**	**44.600**	**15.000**					**15.000**
6/262001+298000	Rücklagen Entnahmen	51			19.276	4.000						0
6/262001+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33				15.000						0
6/262001+871100	Bedarfszuweisungen	33					15.000					15.000
6/262001+877000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck	34				10.600						0
6/262001+910000	Zuführungen aus dem ordentl. HH	81			23.000							0
6/262001+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				30.000							0
6/262001+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83			30.000							0
	Summe Einnahmen				**102.276**	**29.600**	**15.000**					**15.000**
	Saldo Vorhaben 262001					**-15.000**						**0**
263100	**Bezirkssporthalle Zubau TUS Faustball**											
5/263100-010000	Gebäude	40	111.001	65.522								0
5/263100-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		5.112									0
	Summe Ausgaben		**116.113**	**65.522**								**0**
6/263100+298000	Rücklagen Entnahmen	51		59.360								0
6/263100+910000	Zuführungen aus dem ordentl. HH	81	111.001	6.162								0
6/263100+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		5.112									0
	Summe Einnahmen		**116.113**	**65.522**								**0**
	Saldo Vorhaben 263100											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
323000	**Theaterhaus Tötenhengst Sanierung**											
5/323000-010000	Gebäude	40		45.374	1.632.125	812.500						0
5/323000-010100	Planung und Bauleitung	40		148.044	148.242	75.000						0
5/323000-043000	Betriebsausstattung	41			1.871	68.100						0
5/323000-298000	Rücklagen Zuführung	61		26.582								0
5/323000-346000	Sondertilungen ZWF	65				337.000	375.900	118.000				493.900
5/323000-764000	Entschädigungen	27			2.700	200						0
5/323000-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			6.684	731.597							0
5/323000-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87			605.061							0
	Summe Ausgaben			**226.684**	**3.121.597**	**1.292.800**	**375.900**	**118.000**				**493.900**
6/323000+298000	Rücklagen Entnahmen	51				32.400						0
6/323000+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			2.000.000	469.000						0
6/323000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33			30.000	15.000						0
6/323000+871000	Landeszuschuss	33		220.000	220.000	220.000	258.900					258.900
6/323000+871100	Bedarfszuweisungen	33			117.000	117.000	117.000	118.000				235.000
6/323000+876000	Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten	34			23.000							0
6/323000+877000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck	34				100.000						0
6/323000+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82				605.100						0
6/323000+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			6.684	731.597							0
	Summe Einnahmen			**226.684**	**3.121.597**	**1.558.500**	**375.900**	**118.000**				**493.900**
	Saldo Vorhaben 323000					**265.700**						**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
522001	**Projekt Bypad Förderung des Radverkehrs**											
5/522001-050000	Sonderanlagen	40	50.625	43.590	11.300							0
5/522001-050900	Vergütung an Wirtschaftshof	40		1.200								0
5/522001-050910	Vergütung an Fuhrpark	40		45								0
5/522001-910000	Rückführung an den OH	85				6.400						0
5/522001-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86		14.643	59.478	29.500						0
5/522001-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		14.643	59.478	29.495							0
	Summe Ausgaben		**65.269**	**118.956**	**100.273**	**35.900**						**0**
6/522001+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33				35.900						0
6/522001+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	34			41.284							0
6/522001+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82	35.982									0
6/522001+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		14.643	59.478	29.495							0
6/522001+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	14.643	59.478	29.495							0
	Summe Einnahmen		**65.269**	**118.956**	**100.273**	**35.900**						**0**
	Saldo Vorhaben 522001											**0**
612511	**Sanierung Schlossberg**											
5/612511-001000	Unbebaute Grundstücke	40		15.997								0
5/612511-002100	Instandhaltung von Straßenbauten	40	155.707	154.822	7.769							0
5/612511-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86		50.000								0
5/612511-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		25.769									0
	Summe Ausgaben		**181.477**	**220.819**	**7.769**							**0**
6/612511+298000	Rücklagen Entnahmen	51		100.819	7.769							0
6/612511+871000	KTZ vom Land (LZ)	33	20.000	20.000								0
6/612511+871100	Bedarfszuweisungen	33		100.000								0
6/612511+910000	Zuführungen aus dem ordentl. HH	81	85.707									0
6/612511+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		25.769									0
6/612511+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	50.000									0
	Summe Einnahmen		**181.477**	**220.819**	**7.769**							**0**
	Saldo Vorhaben 612511											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612530	**Straßensanierungen 2011-2015**											
5/612530-002000	Straßenbauten	40	28.007									0
5/612530-002100	Instandhaltung von Straßenbauten	40	110.189	257.704								0
5/612530-910000	Rückführung an OH	85			10.000							0
5/612530-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86			25.000							0
5/612530-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			25.000								0
	Summe Ausgaben		**138.197**	**282.704**	**35.000**							**0**
6/612530+298000	Rücklagen Entnahmen	51		59.856								0
6/612530+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33	30.000	3.254	35.000							0
6/612530+871100	Bedarfszuweisungen	33	25.000	25.000								0
6/612530+910000	Zuführungen aus dem ordentl.HH	81	50.497	106.468								0
6/612530+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81		8.828								0
6/612530+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81		29.297								0
6/612530+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82	32.700									0
6/612530+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			25.000								0
6/612530+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83		25.000								0
	Summe Einnahmen		**138.197**	**282.704**	**35.000**							**0**
	Saldo Vorhaben 612530											**0**
612531	**Bushaltestelle Bahnhof**											
5/612531-001000	Unbebaute Grundstücke	40		27.100								0
5/612531-002000	Straßenbauten	40		113.199								0
5/612531-002100	Planung und Bauaufsicht	40		17.371								0
5/612531-002900	Vergütung an Wirtschaftshof	40		1.755								0
5/612531-002910	Vergütung an Fuhrpark	40		796								0
5/612531-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			33.229								0
	Summe Ausgaben			**193.451**								**0**
6/612531+298000	Rücklagen Entnahmen	51		5.617								0
6/612531+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		154.605								0
6/612531+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			33.229								0
	Summe Einnahmen			**193.451**								**0**
	Saldo Vorhaben 612531											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612532	**Sanierung Gablonzerstraße**											
5/612532-002000	Straßenbauten	40		3.500	31.208			462.800				462.800
5/612532-002100	Planung und Bauaufsicht	40		7.231	18.005	11.100						0
5/612532-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				762							0
	Summe Ausgaben			**10.731**	**49.975**	**11.100**		**462.800**				**462.800**
6/612532+298000	Rücklagen Entnahmen	51			49.213							0
6/612532+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33						75.000				75.000
6/612532+871100	Bedarfszuweisungen	33						150.000				150.000
6/612532+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		10.731				237.800				237.800
6/612532+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81				11.100						0
6/612532+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				762							0
	Summe Einnahmen			**10.731**	**49.975**	**11.100**		**462.800**				**462.800**
	Saldo Vorhaben 612532											**0**
612533	**Straßenbau 2016 - 2021**											
5/612533-002000	Straßenbauten	40			46.464	90.000	1.166.600					1.166.600
5/612533-002100	Instandhaltung v. Straßenbauten	40				140.000						0
5/612533-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86					152.900					152.900
	Summe Ausgaben				**46.464**	**230.000**	**1.319.500**					**1.319.500**
6/612533+298000	Rücklagen Entnahmen	51			46.464		158.200					158.200
6/612533+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55					971.000					971.000
6/612533+871100	Bedarfszuweisungen	33				70.000	35.000					35.000
6/612533+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81					108.300	5.000	5.000	5.000	5.000	128.300
6/612533+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81				7.100	47.000					47.000
	Summe Einnahmen				**46.464**	**77.100**	**1.319.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.339.500**
	Saldo Vorhaben 612533					**-152.900**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612570	**Straßenbau Neuhof**											
5/612570-002000	Straßenbauten	40	17.189	38.184								0
5/612570-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			7.456								0
	Summe Ausgaben		**17.189**	**45.640**								**0**
6/612570+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81	17.189	38.184								0
6/612570+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			7.456								0
	Summe Einnahmen		**17.189**	**45.640**								**0**
	Saldo Vorhaben 612570											**0**
612580	**Sanierung Marktplatz**											
5/612580-002000	Straßenbauten	40			592.334	106.800	32.900	78.000				110.900
5/612580-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86				182.300	39.100	22.000				61.100
5/612580-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				119.091							0
	Summe Ausgaben				**711.425**	**289.100**	**72.000**	**100.000**				**172.000**
6/612580+871100	Bedarfszuweisungen	33				250.000	50.000	100.000				150.000
6/612580+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	34			410.000							0
6/612580+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				119.091							0
6/612580+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83			182.334							0
	Summe Einnahmen				**711.425**	**250.000**	**50.000**	**100.000**				**150.000**
	Saldo Vorhaben 612580					**-39.100**	**-22.000**					**-22.000**
612590	**Straßenbau Krift**											
5/612590-002000	Straßenbau Krift	40	25.197									0
	Summe Ausgaben		**25.197**									**0**
6/612590+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81	18.773									0
6/612590+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81	6.424									0
	Summe Einnahmen		**25.197**									**0**
	Saldo Vorhaben 612590											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
612595	**Straßenbau Sandberg**											
5/612595-002000	Straßenbauten	40		1.950	38.284	5.300						0
5/612595-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			1.950								0
	Summe Ausgaben			**3.901**	**38.284**	**5.300**						**0**
6/612595+298000	Rücklagen Entnahmen	51			24.742							0
6/612595+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		1.950								0
6/612595+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81			13.542							0
6/612595+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81				5.300						0
6/612595+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			1.950								0
	Summe Einnahmen			**3.901**	**38.284**	**5.300**						**0**
	Saldo Vorhaben 612595											**0**
612596	**Straßenbau Haid**											
5/612596-002000	Straßenbauten	40				67.000						0
5/612596-002100	Planung und Bauleitung	40				7.000						0
	Summe Ausgaben					**74.000**						**0**
6/612596+910100	Zuführung Anliegerbeiträge	81				10.000						0
6/612596+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81				64.000						0
	Summe Einnahmen					**74.000**						**0**
	Saldo Vorhaben 612596											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
771001	**Landesgartenschau 2017**											
5/771001-729000	Sonstige Ausgaben	24		931	3.027	1.700						0
5/771001-729909	Vergütung an Wirtschaftshof LGS	24		300	4.460	54.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
5/771001-729919	Vergütung an Fuhrpark LGS	24		695	1.711	33.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
5/771001-729949	Vergütung an Ortsverschönerung LGS	24		1.080	2.550	20.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
5/771001-729959	Vergütung an Wasserversorgung	24			180	1.500						0
5/771001-910000	Rückführung OH	85				10.200						0
	Summe Ausgaben			**3.006**	**11.928**	**121.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**30.000**
6/771001+298000	Rücklagen Entnahmen	51			11.928							0
6/771001+865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	16				121.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
6/771001+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		3.006								0
	Summe Einnahmen			**3.006**	**11.928**	**121.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**30.000**
	Saldo Vorhaben 771001											**0**
782001	**Interkommunale Stadtumlandkooperat.**											
5/782001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24				100.000	2.000					2.000
5/782001-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86					63.000					63.000
	Summe Ausgaben					**100.000**	**65.000**					**65.000**
6/782001+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13				9.600						0
6/782001+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33				20.000	15.000					15.000
6/782001+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15					50.000					50.000
6/782001+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81				7.400						0
	Summe Einnahmen					**37.000**	**65.000**					**65.000**
	Saldo Vorhaben 782001					**-63.000**						**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
782101	**Online-Plattform**											
5/782101-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24				87.900	40.800	30.800				71.600
5/782101-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86					54.500	26.800				81.300
	Summe Ausgaben					**87.900**	**95.300**	**57.600**				**152.900**
6/782101+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13				33.400	10.000	10.000				20.000
6/782101+888000	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15					35.200	28.800				64.000
6/782101+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81					23.300	23.300				46.600
	Summe Einnahmen					**33.400**	**68.500**	**62.100**				**130.600**
	Saldo Vorhaben 782101					**-54.500**	**-26.800**	**4.500**				**-22.300**
821002	**Fahrzeugankauf**											
5/821002-040000	Fahrzeuge	41				11.200						0
5/821002-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86					3.000	2.000	1.000			6.000
	Summe Ausgaben					**11.200**	**3.000**	**2.000**	**1.000**			**6.000**
6/821002+875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	31				1.000	1.000	1.000	1.000			3.000
6/821002+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81				7.200						0
	Summe Einnahmen					**8.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			**3.000**
	Saldo Vorhaben 821002					**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**				**-3.000**
850001	**Wasserversorgung Brunnensanierung**											
5/850001-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		52.468	73.887		30.000					30.000
5/850001-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			2.742	1.119							0
	Summe Ausgaben			**55.210**	**75.006**		**30.000**					**30.000**
6/850001+298000	Rücklagen Entnahmen	51		51.331	300		9.100					9.100
6/850001+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		1.137	7.343							0
6/850001+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81			66.244		20.900					20.900
6/850001+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			2.742	1.119							0
	Summe Einnahmen			**55.210**	**75.006**		**30.000**					**30.000**
	Saldo Vorhaben 850001											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
850009	**Wasserversorgungsanlage BA 09**											
5/850009-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40					100.000					100.000
	Summe Ausgaben						**100.000**					**100.000**
6/850009+910000	Zuführungen aus dem ordentl. HH	81					3.400					3.400
6/850009+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81					96.600					96.600
	Summe Einnahmen						**100.000**					**100.000**
	Saldo Vorhaben 850009											**0**
850010	**Wasserversorgungsanlage BA 10 Aufschließung Neuhof**											
5/850010-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	39.962	899								0
5/850010-004100	Planung und Bauleitung	40	3.008		3.767							0
5/850010-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86	120.000	129.900	129.900	12.000						0
5/850010-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		129.900	129.900	11.967							0
	Summe Ausgaben		**292.870**	**260.699**	**145.635**	**12.000**						**0**
6/850010+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			121.700							0
6/850010+870000	KTZ vom Bund (Investitionszuschuss)	33	33.022									0
6/850010+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81	47	899		12.000						0
6/850010+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		129.900	129.900	11.967							0
6/850010+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	129.900	129.900	11.967							0
	Summe Einnahmen		**292.870**	**260.699**	**145.635**	**12.000**						**0**
	Saldo Vorhaben 850010											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
850011	**Wasserversorgungsanlage BA 11 Krift**											
5/850011-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	319.357	25.117								0
5/850011-004100	Planung und Bauleitung	40	4.759			17.800						0
5/850011-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86	10.852	320.000	320.000							0
5/850011-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				11.000							0
5/850011-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		320.000	320.000								0
5/850011-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87			11.000							0
	Summe Ausgaben		**654.968**	**665.117**	**342.000**	**17.800**						**0**
6/850011+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			331.000							0
6/850011+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81	14.968	25.117		6.800						0
6/850011+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82				11.000						0
6/850011+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				11.000							0
6/850011+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		320.000	320.000								0
6/850011+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	320.000	320.000								0
	Summe Einnahmen		**654.968**	**665.117**	**342.000**	**17.800**						**0**
	Saldo Vorhaben 850011											**0**
850012	**Wasserversorgungsanlage BA 12**											
5/850012-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		81.794	3.634	300		367.200				367.200
5/850012-004100	Planung und Bauleitung	40			23.533							0
	Summe Ausgaben			**81.794**	**27.167**	**300**		**367.200**				**367.200**
6/850012+298000	Rücklagen Entnahmen	51		30.463								0
6/850012+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55						367.200				367.200
6/850012+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81		51.331	8.431	300						0
6/850012+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81			18.736							0
	Summe Einnahmen			**81.794**	**27.167**	**300**		**367.200**				**367.200**
	Saldo Vorhaben 850012											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
850013	**Wasserversorgungsanlage BA 13 Aufschließung Sandberg**											
5/850013-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		12.898	78.171	300						0
5/850013-004100	Planung und Bauleitung	40		4.378	3.559	15.000						0
5/850013-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			12.898								0
5/850013-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				2.580							0
	Summe Ausgaben			**30.174**	**84.309**	**15.300**						**0**
6/850013+298000	Rücklagen Entnahmen	51		3.333								0
6/850013+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81				5.000						0
6/850013+910200	Zuführung von Anliegerbeiträgen	81		13.943		10.300						0
6/850013+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81			81.730							0
6/850013+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			12.898								0
6/850013+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				2.580							0
	Summe Einnahmen			**30.174**	**84.309**	**15.300**						**0**
	Saldo Vorhaben 850013											**0**
850014	**Wasserversorgungsanlage BA 14 Marktplatz**											
5/850014-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		3.815	5.273	29.400						0
	Summe Ausgaben			**3.815**	**5.273**	**29.400**						**0**
6/850014+298000	Rücklagen Entnahmen	51		3.815								0
6/850014+878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34				29.400						0
6/850014+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81			5.273							0
	Summe Einnahmen			**3.815**	**5.273**	**29.400**						**0**
	Saldo Vorhaben 850014											**0**
850015	**Wasserversorgungsanlage BA 15 Pochendorf**											
5/850015-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40			23.368							0
5/850015-004100	Planung und Bauleitung	40			6.724							0
	Summe Ausgaben				**30.092**							**0**
6/850015+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81			30.092							0
	Summe Einnahmen				**30.092**							**0**
	Saldo Vorhaben 850015											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
850016	**Wasserversorungsanlage BA 16 Haid**											
5/850016-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40				30.100	15.000					15.000
5/850016-004100	Planung und Bauleitung	40				4.900	2.500					2.500
	Summe Ausgaben					**35.000**	**17.500**					**17.500**
6/850016+910200	Zuführung Anliegerbeiträge	81				35.000	17.500					17.500
	Summe Einnahmen					**35.000**	**17.500**					**17.500**
	Saldo Vorhaben 850016											**0**
850900	**Zwischenfinanzierung Wasserversorgung BA 10 & 11**											
5/850900-346000	Investitionsdarlehen Rückzahlung	65			449.900							0
5/850900-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		449.900	449.900								0
5/850900-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	449.900	449.900								0
	Summe Ausgaben		**899.800**	**899.800**	**449.900**							**0**
6/850900+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55	329.900									0
6/850900+963100	Sollüberschuß	82	120.000	449.900	449.900							0
6/850900+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		449.900	449.900								0
	Summe Einnahmen		**899.800**	**899.800**	**449.900**							**0**
	Saldo Vorhaben 850900											**0**
850990	**Wasserversorgungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass**											
5/850990-341800	Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes	64	30.499	34.246	50.944							0
	Summe Ausgaben		**30.499**	**34.246**	**50.944**							**0**
6/850990+871800	KTZ vom Land (Schuldenerlass)	33	30.499	34.246	50.944							0
	Summe Einnahmen		**30.499**	**34.246**	**50.944**							**0**
	Saldo Vorhaben 850990											**0**
851001	**Abwasserbeseitigung Schachtsanierg.**											
5/851001-004000	Instandhaltung von Sonderanlagen	40	16.351	10.312								0
	Summe Ausgaben		**16.351**	**10.312**								**0**
6/851001+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81	16.351	10.312								0
	Summe Einnahmen		**16.351**	**10.312**								**0**
	Saldo Vorhaben 851001											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851013	**Abwasserbeseitigung BA 13 Leitungskataster WVA und ABA**											
5/851013-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	5.628	10.472								0
5/851013-004100	Planung und Bauleitung	40	17.444	11.983	29.747							0
5/851013-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				29.747							0
	Summe Ausgaben		**23.072**	**22.456**	**59.493**							**0**
6/851013+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81	7.400	22.456	29.747							0
6/851013+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82	15.672									0
6/851013+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				29.747							0
	Summe Einnahmen		**23.072**	**22.456**	**59.493**							**0**
	Saldo Vorhaben 851013											**0**
851014	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 14 Aufschließung Neuhof**											
5/851014-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	78.644	10.189								0
5/851014-004100	Planung und Bauleitung	40	6.024		9.454							0
5/851014-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86	445.000	529.600	529.600							0
5/851014-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		529.600	520.805								0
	Summe Ausgaben		**1.059.268**	**1.060.594**	**539.054**							**0**
6/851014+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			527.100							0
6/851014+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81	68	10.189	11.954							0
6/851014+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		529.600	520.805								0
6/851014+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	529.600	529.600								0
	Summe Einnahmen		**1.059.268**	**1.060.594**	**539.054**							**0**
	Saldo Vorhaben 851014											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851015	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 15 Krift**											
5/851015-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	295.721	7.911								0
5/851015-004100	Planung und Bauleitung	40	4.880			13.100						0
5/851015-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86	5.761	290.000	290.000							0
5/851015-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		290.000	290.000								0
	Summe Ausgaben		**596.362**	**587.911**	**290.000**	**13.100**						**0**
6/851015+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			290.000							0
6/851015+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81	16.362	7.911		13.100						0
6/851015+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		290.000	290.000								0
6/851015+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	290.000	290.000								0
	Summe Einnahmen		**596.362**	**587.911**	**290.000**	**13.100**						**0**
	Saldo Vorhaben 851015											**0**
851016	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Neuhof - Hangrutschung**											
5/851016-964100	Soll-Fehlbetrag Vorjahr	86	28.621	4.007								0
5/851016-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		4.007									0
	Summe Ausgaben		**32.629**	**4.007**								**0**
6/851016+870200	Investitionszuschuss des Bundes	33	10.304	1.144								0
6/851016+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33		1.400								0
6/851016+874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33	14.311									0
6/851016+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81		1.463								0
6/851016+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		4.007									0
6/851016+968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83	4.007									0
	Summe Einnahmen		**32.629**	**4.007**								**0**
	Saldo Vorhaben 851016											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851017	**Abwasserbeseitigung BA 17 Leitungskataster WVA und ABA**											
5/851017-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		68.583	32.483	35.000	40.000					40.000
5/851017-004100	Planung und Bauleitung	40			33.604	5.000	5.000					5.000
5/851017-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				33.604							0
	Summe Ausgaben			**68.583**	**99.690**	**40.000**	**45.000**					**45.000**
6/851017+298000	Rücklagen Entnahmen	51			56.726		10.000					10.000
6/851017+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55					31.200					31.200
6/851017+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81		68.583	901	40.000	3.800					3.800
6/851017+910500	Zuführung Infrastrukturbeiträge	81			8.459							0
6/851017+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr				33.604							0
	Summe Einnahmen			**68.583**	**99.690**	**40.000**	**45.000**					**45.000**
	Saldo Vorhaben 851017											**0**
851018	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 18**											
5/851018-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40			4.140	300		186.000				186.000
5/851018-004100	Planung und Bauleitung	40		2.784	7.440							0
	Summe Ausgaben			**2.784**	**11.580**	**300**		**186.000**				**186.000**
6/851018+298000	Rücklagen Entnahmen	51			11.580							0
6/851018+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55						186.000				186.000
6/851018+910300	Zuführung Anliegerbeiträge Kanalanschlussgebühren	81		2.784		300						0
	Summe Einnahmen			**2.784**	**11.580**	**300**		**186.000**				**186.000**
	Saldo Vorhaben 851018											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851019	**Abwasserbeseitungsanlage BA 19 Aufschließung Sandberg**											
5/851019-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten Sandberg	40		86.076	67.012	300						0
5/851019-004100	Planung und Bauleitung	40		9.674	9.434	15.000						0
5/851019-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			75.727								0
5/851019-966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				15.145							0
	Summe Ausgaben			**171.477**	**91.591**	**15.300**						**0**
6/851019+910000	Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH	81		87.218								0
6/851019+910300	Zuführungen Anliegerbeiträge	81		8.533	76.446	15.300						0
6/851019+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr			75.727								0
6/851019+966000	Ist-Abgang laufendes Jahr				15.145							0
	Summe Einnahmen			**171.477**	**91.591**	**15.300**						**0**
	Saldo Vorhaben 851019											**0**
851021	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 Zonenbefahrung C**											
5/851021-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40					100.000	40.000				140.000
	Summe Ausgaben						**100.000**	**40.000**				**140.000**
6/851021+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55						40.000				40.000
6/851021+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33					100.000					100.000
	Summe Einnahmen						**100.000**	**40.000**				**140.000**
	Saldo Vorhaben 851021											**0**
851022	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 22 Pochendorf**											
5/851022-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40			46.118							0
5/851022-004100	Planung und Bauleitung	40			6.724							0
	Summe Ausgaben				**52.842**							**0**
6/851022+298000	Rücklagen Entnahmen	51			52.842							0
	Summe Einnahmen				**52.842**							**0**
	Saldo Vorhaben 851022											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851023	**San.proj. Zone A Schäden 3+4**											
5/851023-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40					30.000	150.000				180.000
	Summe Ausgaben						**30.000**	**150.000**				**180.000**
6/851023+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55						150.000				150.000
6/851023+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81					30.000					30.000
	Summe Einnahmen						**30.000**	**150.000**				**180.000**
	Saldo Vorhaben 851023											**0**
851024	**Abwasserbeseitigungsanlage BA 24 Haid**											
5/851024-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40				52.100	26.000					26.000
5/851024-004100	Planung und Bauleitung	40				8.500	4.200					4.200
	Summe Ausgaben					**60.600**	**30.200**					**30.200**
6/851024+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81				60.600	30.200					30.200
	Summe Einnahmen					**60.600**	**30.200**					**30.200**
	Saldo Vorhaben 851024											**0**
851025	**San.proj. Zone B Schäden 4+5**											
5/851025-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40				100.000	140.000					140.000
	Summe Ausgaben					**100.000**	**140.000**					**140.000**
6/851025+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55					119.000					119.000
6/851025+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33					21.000					21.000
6/851025+910300	Zuführung Anliegerbeiträge	81				100.000						0
	Summe Einnahmen					**100.000**	**140.000**					**140.000**
	Saldo Vorhaben 851025											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851121	**Abwasserbeseitigung Traktor**											
5/851121-040000	Fahrzeuge	41			117.195							0
	Summe Ausgaben				**117.195**							**0**
6/851121+040000	Veräußerung Traktor	31			14.000							0
6/851121+871100	Bedarfszuweisungen	33			51.622							0
6/851121+910000	Zuführungen an dem ordentl. HH	81			51.573							0
	Summe Einnahmen				**117.195**							**0**
	Saldo Vorhaben 851121											**0**
851200	**Zwischenfinanzierung ABA BA 14 & BA 15**											
5/851200-346000	Investitionsdarlehen Rückzahlung	65			819.600							0
5/851200-965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		819.600	819.600								0
5/851200-967000	Soll-Überschuss laufendes Jahr	87	819.600	819.600								0
	Summe Ausgaben		**1.639.200**	**1.639.200**	**819.600**							**0**
6/851200+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55	374.600									0
6/851200+963100	Soll-Überschuss Vorjahr	82	445.000	819.600	819.600							0
6/851200+965000	Ist-Überschuss laufendes Jahr		819.600	819.600								0
	Summe Einnahmen		**1.639.200**	**1.639.200**	**819.600**							**0**
	Saldo Vorhaben 851200											**0**
851990	**Abwasserbeseitigungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass**											
5/851990-341900	Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes	64	121.128	136.010	234.254							0
	Summe Ausgaben		**121.128**	**136.010**	**234.254**							**0**
6/851990+871900	KTZ vom Land (Schuldenerlass)	33	121.128	136.010	234.254							0
	Summe Einnahmen		**121.128**	**136.010**	**234.254**							**0**
	Saldo Vorhaben 851990											**0**

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
163103	Feuerwehr Kremsmünster Zeughausanbau	35.000	35.000								0
163104	Feuerwehr Kremsmünster RLF				380.000						0
163201	Feuerwehr Irndorf Grundstücksankauf	12.000									0
163301	Feuerwehr Krühub TLF					331.100					331.100
240002	Kindergarten Markt	52.198	64.650								0
240003	Neubau Kindergarten Hofwiese	1.414.010	2.090.769	550.000	50.000						0
240004	ZWF Kindergarten Hofwiese	1.400.000	1.200.000	550.000	50.000						0
262001	Stockschießanlage			102.276	44.600	15.000					15.000
263100	Bezirkssporthalle Zubau TUS Faustball	116.113	65.522								0
323000	Theaterhaus Tötenhengst Sanierung		226.684	3.121.597	1.292.800	375.900	118.000				493.900
522001	Projekt Bypad Förderung des Radverkehrs	65.269	118.956	100.273	35.900						0
612511	Sanierung Schlossberg	181.477	220.819	7.769							0
612530	Straßensanierungen 2011-2015	138.197	282.704	35.000							0
612531	Bushaltestelle Bahnhof		193.451								0
612532	Sanierung Gablonzerstraße		10.731	49.975	11.100		462.800				462.800
612533	Straßenbau 2016 - 2021			46.464	230.000	1.319.500					1.319.500
612570	Straßenbau Neuhof	17.189	45.640								0
612580	Sanierung Marktplatz			711.425	289.100	72.000	100.000				172.000
612590	Straßenbau Krift	25.197									0
612595	Straßenbau Sandberg		3.901	38.284	5.300						0
612596	Straßenbau Haid				74.000						0
771001	Landesgartenschau 2017		3.006	11.928	121.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
782001	Interkommunale Stadtumlandkooperat.				100.000	65.000					65.000
782101	Online-Plattform				87.900	95.300	57.600				152.900
821002	Fahrzeugankauf				11.200	3.000	2.000	1.000			6.000
850001	Wasserversorgung Brunnensanierung		55.210	75.006		30.000					30.000
850009	Wasserversorgungsanlage BA 09					100.000					100.000
850010	Wasserversorgungsanlage BA 10 Aufschließung Neuhof	292.870	260.699	145.635	12.000						0
850011	Wasserversorgungsanlage BA 11 Krift	654.968	665.117	342.000	17.800						0
850012	Wasserversorgungsanlage BA 12		81.794	27.167	300		367.200				367.200
850013	Wasserversorgungsanlage BA 13 Aufschließung Sandberg		30.174	84.309	15.300						0
850014	Wasserversorgungsanlage BA 14 Marktplatz		3.815	5.273	29.400						0
850015	Wasserversorgungsanlage BA 15 Pochendorf			30.092							0
850016	Wasserversorungsanlage BA 16 Haid				35.000	17.500					17.500
850900	Zwischenfinanzierung Wasserversorgung BA 10 & 11	899.800	899.800	449.900							0
850990	Wasserversorgungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	30.499	34.246	50.944							0
851001	Abwasserbeseitigung Schachtsanierg.	16.351	10.312								0
851013	Abwasserbeseitigung BA 13 Leitungskataster WVA und ABA	23.072	22.456	59.493							0

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
851014	Abwasserbeseitigungsanlage BA 14 Aufschließung Neuhof	1.059.268	1.060.594	539.054							0
851015	Abwasserbeseitigungsanlage BA 15 Krift	596.362	587.911	290.000	13.100						0
851016	Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Neuhof - Hangrutschung	32.629	4.007								0
851017	Abwasserbeseitigung BA 17 Leitungskataster WVA und ABA		68.583	99.690	40.000	45.000					45.000
851018	Abwasserbeseitigungsanlage BA 18		2.784	11.580	300		186.000				186.000
851019	Abwasserbeseitungsanlage BA 19 Aufschließung Sandberg		171.477	91.591	15.300						0
851021	Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 Zonenbefahrung C					100.000	40.000				140.000
851022	Abwasserbeseitigungsanlage BA 22 Pochendorf			52.842							0
851023	San.proj. Zone A Schäden 3+4					30.000	150.000				180.000
851024	Abwasserbeseitigungsanlage BA 24 Haid				60.600	30.200					30.200
851025	San.proj. Zone B Schäden 4+5				100.000	140.000					140.000
851121	Abwasserbeseitigung Traktor			117.195							0
851200	Zwischenfinanzierung ABA BA 14 & BA 15	1.639.200	1.639.200	819.600							0
851990	Abwasserbeseitigungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	121.128	136.010	234.254							0
	Summe Ausgaben	**8.822.794**	**10.296.021**	**8.850.615**	**3.122.700**	**2.775.500**	**1.489.600**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**4.284.100**
163103	Feuerwehr Kremsmünster Zeughausanbau	35.000	35.000								0
163104	Feuerwehr Kremsmünster RLF				380.000						0
163201	Feuerwehr Irndorf Grundstücksankauf	12.000									0
163301	Feuerwehr Krühub TLF					331.100					331.100
240002	Kindergarten Markt	52.198	64.650								0
240003	Neubau Kindergarten Hofwiese	1.414.010	2.090.769	550.000	50.000						0
240004	ZWF Kindergarten Hofwiese	1.400.000	1.200.000	550.000	50.000						0
262001	Stockschießanlage			102.276	29.600	15.000					15.000
263100	Bezirkssporthalle Zubau TUS Faustball	116.113	65.522								0
323000	Theaterhaus Tötenhengst Sanierung		226.684	3.121.597	1.558.500	375.900	118.000				493.900
522001	Projekt Bypad Förderung des Radverkehrs	65.269	118.956	100.273	35.900						0
612511	Sanierung Schlossberg	181.477	220.819	7.769							0
612530	Straßensanierungen 2011-2015	138.197	282.704	35.000							0
612531	Bushaltestelle Bahnhof		193.451								0
612532	Sanierung Gablonzerstraße		10.731	49.975	11.100		462.800				462.800
612533	Straßenbau 2016 - 2021			46.464	77.100	1.319.500	5.000	5.000	5.000	5.000	1.339.500
612570	Straßenbau Neuhof	17.189	45.640								0
612580	Sanierung Marktplatz			711.425	250.000	50.000	100.000				150.000
612590	Straßenbau Krift	25.197									0
612595	Straßenbau Sandberg		3.901	38.284	5.300						0
612596	Straßenbau Haid				74.000						0
771001	Landesgartenschau 2017		3.006	11.928	121.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
782001	Interkommunale Stadtumlandkooperat.				37.000	65.000					65.000

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
782101	Online-Plattform				33.400	68.500	62.100				130.600
821002	Fahrzeugankauf				8.200	1.000	1.000	1.000			3.000
850001	Wasserversorgung Brunnensanierung		55.210	75.006		30.000					30.000
850009	Wasserversorgungsanlage BA 09					100.000					100.000
850010	Wasserversorgungsanlage BA 10 Aufschließung Neuhof	292.870	260.699	145.635	12.000						0
850011	Wasserversorgungsanlage BA 11 Krift	654.968	665.117	342.000	17.800						0
850012	Wasserversorgungsanlage BA 12		81.794	27.167	300		367.200				367.200
850013	Wasserversorgungsanlage BA 13 Aufschließung Sandberg		30.174	84.309	15.300						0
850014	Wasserversorgungsanlage BA 14 Marktplatz		3.815	5.273	29.400						0
850015	Wasserversorgungsanlage BA 15 Pochendorf			30.092							0
850016	Wasserversorungsanlage BA 16 Haid				35.000	17.500					17.500
850900	Zwischenfinanzierung Wasserversorgung BA 10 & 11	899.800	899.800	449.900							0
850990	Wasserversorgungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	30.499	34.246	50.944							0
851001	Abwasserbeseitigung Schachtsanierg.	16.351	10.312								0
851013	Abwasserbeseitigung BA 13 Leitungskataster WVA und ABA	23.072	22.456	59.493							0
851014	Abwasserbeseitigungsanlage BA 14 Aufschließung Neuhof	1.059.268	1.060.594	539.054							0
851015	Abwasserbeseitigungsanlage BA 15 Krift	596.362	587.911	290.000	13.100						0
851016	Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Neuhof - Hangrutschung	32.629	4.007								0
851017	Abwasserbeseitigung BA 17 Leitungskataster WVA und ABA		68.583	99.690	40.000	45.000					45.000
851018	Abwasserbeseitigungsanlage BA 18		2.784	11.580	300		186.000				186.000
851019	Abwasserbeseitungsanlage BA 19 Aufschließung Sandberg		171.477	91.591	15.300						0
851021	Abwasserbeseitigungsanlage BA 21 Zonenbefahrung C					100.000	40.000				140.000
851022	Abwasserbeseitigungsanlage BA 22 Pochendorf			52.842							0
851023	San.proj. Zone A Schäden 3+4					30.000	150.000				180.000
851024	Abwasserbeseitigungsanlage BA 24 Haid				60.600	30.200					30.200
851025	San.proj. Zone B Schäden 4+5				100.000	140.000					140.000
851121	Abwasserbeseitigung Traktor			117.195							0
851200	Zwischenfinanzierung ABA BA 14 & BA 15	1.639.200	1.639.200	819.600							0
851990	Abwasserbeseitigungsanlagen Land OÖ. - Schuldenerlass	121.128	136.010	234.254							0
	Summe Einnahmen	**8.822.794**	**10.296.021**	**8.850.615**	**3.060.900**	**2.724.700**	**1.498.100**	**12.000**	**11.000**	**11.000**	**4.256.800**
	Saldo Einnahmen - Ausgaben				**-61.800**	**-50.800**	**8.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-27.300**

Vorhaben der Marktgemeinde Kremsmünster ab 2018 / Beilage VA 2018

Prio	Investition	Gesamtkosten	Gde-Kosten	Jahr	*Förderung/Finanzierung/Details*	Anmerkungen	
1	Straßenbau Gablonzer Straße / Finanzierung	340.000	340.000	2019	*Finanzierungsplan für 2019 in Arbeit 340.000 Euro; 2017 bis 2019 je 113.000 Euro ansparen*	GR-Beschluss	
2	FF Irndorf - Gerätehausneubau	840.000	252.000	2019	*Start imJahr 2018; Normkosten 840.000 Euro (Jahr 2017); Finanzierung 60 % Förderungszusage Hiegelsberger ab 2017 Kostendämpfungsverfahren+Planung2016, 30 % Gemeinde, 10 % FF / BZ-Mittel lt. Vorsprache 2.11.2016 in den Jahren 2019 und 2020/Gespräch Bgm.-LR Hiegelsberger Nov.2017: Finanzierung Neu = nur noch 29 % Fördersatz = Gemeindekosten rund 512.400 Euro statt 252.000 Euro bei Einhaltung der Normkosten*	GR-Beschluss	
3	Kindergarten Markt - Sanierung oder Neubau	2.000.000	1.000.000	2019	*Planung nach Bedarfserhebung /mindestens 4 Gruppen erscheinen fix = rund 2 Mio Gesamtkosten = mindestens 50 % für Gemeinde*	FinK-Prio1	
4	Stockschützen Hofwiese - Errichtung einer Überdachung	185.000	165.000	2018	*2. Baustufe Überdachung rund 185.000 Euro, davon 20.000 Euro Arbeitsleistung Verein; Finanzierungsplan 165.000 Euro, davon Eigenleistung Gemeinde 89.000 Euro; neuerlich BZ-Antrag stellen*	GR-Beschluss	
	Freibad - Erneuerung Eingangsbereich	80.000	80.000	2018	*Schätzung von Arch. Kroh/ 80.000 Eingangsbereich*	FinK-Prio3	
	NMS Kremsmünster - Fenster	150.000	150.000	2018	*Kostenschätzung Kroh 2016, eher zu gering; Förderung ?*	FinK-Prio2	
	FF Kremsmünster und HdG: Dachsanierung und Blitzschutzanlage	100.000	100.000	2019	*lt. Bruckner Gerhard 2018-2020/ vgl. Bauakt HdG-Blitzschutz gesetzlich vorgeschrieben, nur auf neuem Dach montierbar*	Gesetz	
	Kanal ABA BA 23 - Sanierung Zone A, Klasse4	600.000	600.000	2019	*ab 2019 über mehrere Jahre gestaffelt, 2018 bereits 30.000 Euro*	Gesetz	
	Musikverein-Musikheim - Aufstockung der Musikschule und Sanierung Musikschule mit Eingangsbereich, Stufen, barrierefreier Zugang, thermisch, ...	1.000.000	700.000	2019	*Kostenschätzung Arch. Kroh rund 1.400.000 Euro / davon ca. 680.000 Euro Aufstockung, Rest LMS Sanierung - Kultur ? BZ ? = mindestens 50 % Gemeinde*	FinK-Prio4	
	Straßenbau Au/Vetropack	600.000	500.000	2019	*unverhandelt: Kosten 600.000 Einnahmen 100.000 von Vetropack*		
	FF Markt - TLF	260.000	85.000	2021	*Anteil Gemeinde ala 2017 Krühub*	Gesetz	
	Abbiegespuren Schloss Kremsegg	100.000	100.000		*Erwartung: 50.000 BZ, … LZ*		

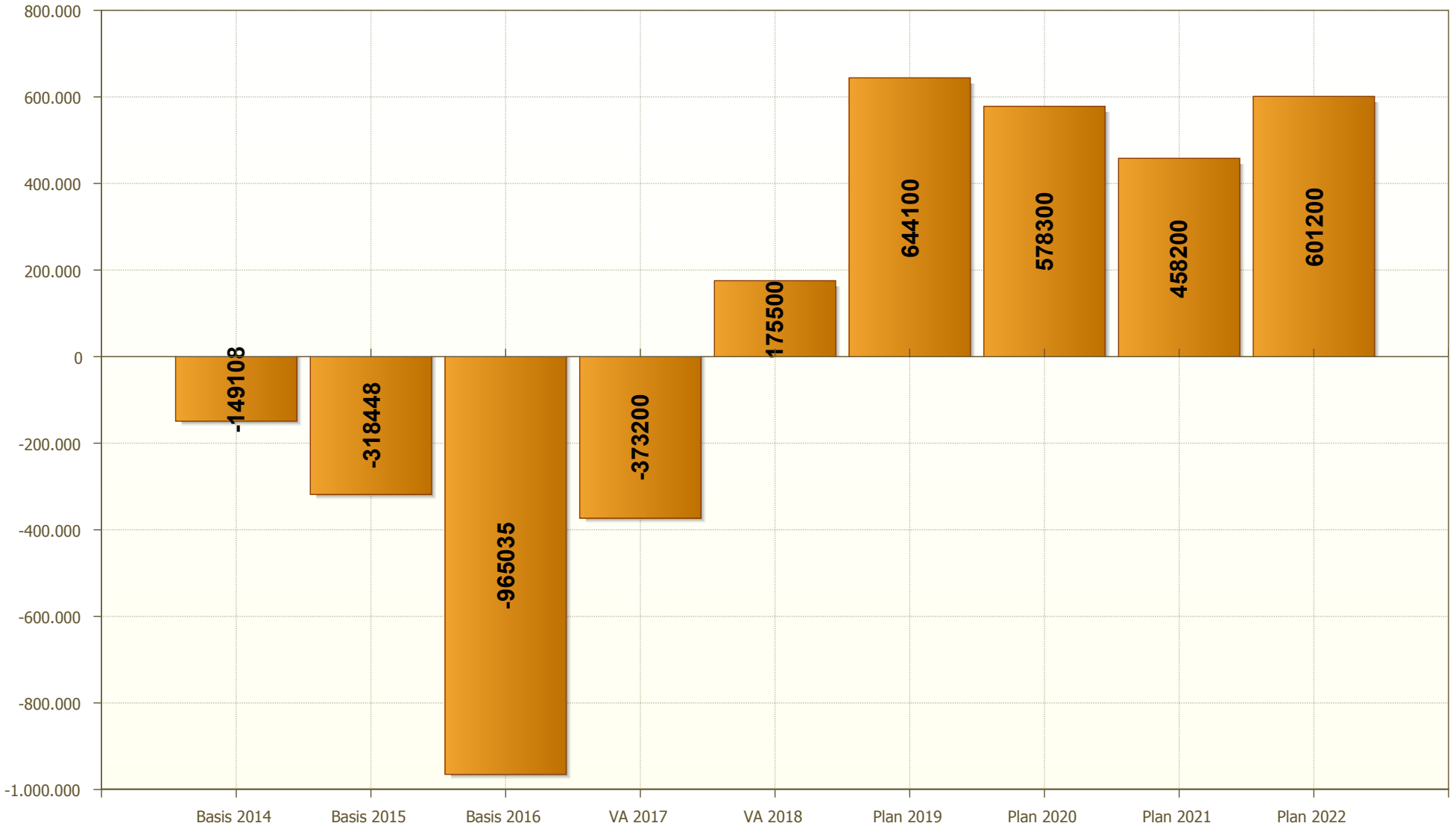
	Altes Rathaus - Generelles Thema bezüglich Verkauf (lt. LRH zu behandeln) / Investitionen in Fassade und Fenster, Feuchtigkeit, ...	120.000	120.000		*Zeitwert: 302.000 Euro lt. Gutachten; Sanierung 120.000 Euro binnen 5 Jahren dringend, Mieteinnahmen 17.000 Euro/J*		
	FF Kremsmünster - Ankauf Haus Eglseer				*250.000 Euro als Ansatz / Finanzierung ?*		
	Freibad - Sanierungsprojekt; Restaurant/Schützen/ Schach - Sanierung/Wärmetechnik	100.000	70.000		*100.000 Euro, weitere Instandsetzung aufgrund des Alters zu erwarten ??!!*		
	Greiner-Brücke - Sanierung, Verbreiterung, Übernahme in das öffentliche Gut	2.000.000	1.000.000		*Vorarbeiten KMB/Greiner; geschätzte Kosten über 2 Mio Euro; Gemeinde mindestens 50 %; ÖBB-Land-Greiner Beiträge ?*		
	Kremsbrücke (KUK)-Generalsanierung	260.000	260.000		*lt. Schätzung Land Oö 2012- Fördermittel ?*		
	Kulturzentrum - Techniksanierung, Regiefenster, Lagerraum				*500.000 Euro als Ansatz; Ansuchen Beratung Land/Gesamtkonzept > 200.000 Euro; Fördermittel?*		
	Lärmschutzwand Bahn Kremsegg	600.000	150.000		*25 % der Gesamtkosten, ohne Anrainerbeteiligung*		
	Rathaus, Gesamtprojekt erstellen: Bürgerservice-/Tourismusbüro (verlegen in Ex-Ordination Dr. Pöcksteiner, Vermietung der Räume); Rathaus - Umbau Sitzungssaal inkl. Trauungsraum und Besprechungszimmer; ...	500.000	350.000		*Projekt mit Streicherhof ; zusätzliche Mieteinnahmen durch Vermietung Räume neben Trafik; Landesbeitrag ? Realisierung 2019/2021*	Gesamtprojekt lt. Jour Fix erstellen	
	Sanierung und Einrichtung VS Kirchberg				*150.000 Euro / Erwartung: Drittelfinanzierung (ursprünglich 144.000 Euro)*		
	Sportanlagen - Faustball; Erweiterung				*Projekt Internationale Maße bzw. dritter Platz; 200.000 bzw. 300.000 Euro Kosten, 40.000 Eigenmittel Faustball; Einreichung zur Beurteilung beim Land Ende 2017*		
	Sportanlagen - Fussball				*Aktueller ? Stand: Gesamtkosten 1,5 Mio / Förderung 700.000, alles nur geschätzt*		
	Sporthalle - Sanierung				*Minimum 100.000 Euro; Instandsetzung aufgrund des Alters zu erwarten ??!!*		
	Straßenbeleuchtung - Sanierungskonzept	100.000	100.000		*... In Erstellung - insbesondere Leitungen in der Straße und Erde; 100.000 ist nur ein erster Ansatz*		
	Summe (nur Investition)	***9.935.000***	***6.122.000***				

Beträge grundsätzlich inkl. Ust.

Stand: 27.11.2017 / Finanzbesprechung

MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis

Bezeichnung	Basis 2014	Basis 2015	Basis 2016	VA 2017	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	11.554.131	11.773.797	12.036.660	12.693.100	12.475.500	12.415.000	12.627.100	12.898.900	13.137.600
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	10.558.555	10.999.980	11.290.303	12.341.500	12.115.800	12.163.800	12.438.500	12.744.900	12.852.600
Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	**995.576**	**773.817**	**746.357**	**351.600**	**359.700**	**251.200**	**188.600**	**154.000**	**285.000**
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	423.045	909.478	1.417.466	1.265.900	776.200	486.500	43.500	42.500	42.500
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.592.664	2.001.743	3.128.858	1.990.700	1.596.100	620.700	66.300	65.500	66.300
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-1.169.619**	**-1.092.265**	**-1.711.392**	**-724.800**	**-819.900**	**-134.200**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.800**
Einnahmen Abschnitt 85-89	2.638.844	2.081.475	3.564.226	2.141.900	2.321.200	2.473.700	1.758.600	1.790.100	1.801.900
- Ausgaben Abschnitt 85-89	2.613.909	2.081.475	3.564.226	2.141.900	1.685.500	1.946.600	1.346.100	1.462.900	1.461.900
Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)	**24.935**				**635.700**	**527.100**	**412.500**	**327.200**	**340.000**
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)	**-149.108**	**-318.448**	**-965.035**	**-373.200**	**175.500**	**644.100**	**578.300**	**458.200**	**601.200**
Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)	**86.228**	**-407.824**	**-473.675**	**-422.500**	**-204.600**	**338.400**	**-354.300**	**-357.000**	**-359.100**


800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
-149108
-318448
-965035
-373200
175500
644100
578300
458200
601200
Basis 2014
Basis 2015
Basis 2016
VA 2017
VA 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.762.700,00	202.400,00	4.560.300,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.289.700,00		5.289.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.961.500,00	1.523.200,00	438.300,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	604.900,00	4.200,00	600.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	225.200,00		225.200,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	473.100,00	58.500,00	414.600,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	106.000,00		106.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.023.000,00	182.300,00	840.700,00
19	**Summe 1 (laufende Einnahmen)**		**14.446.100,00**	**1.970.600,00**	**12.475.500,00**

Ausgaben der laufenden Gebarung

20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.232.700,00	110.000,00	2.122.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	166.500,00		166.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	427.100,00	23.100,00	404.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.507.400,00	639.800,00	2.867.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	80.300,00	46.000,00	34.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.689.000,00		5.689.000,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	831.700,00		831.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (laufende Ausgaben)**		**12.934.700,00**	**818.900,00**	**12.115.800,00**
91	**Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**1.511.400,00**	**1.151.700,00**	**359.700,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.000,00		1.000,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	844.700,00	181.300,00	663.400,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	111.800,00		111.800,00
39	**Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**957.500,00**	**181.300,00**	**776.200,00**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.716.200,00	492.700,00	1.223.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	342.100,00		342.100,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	29.500,00		29.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.000,00		1.000,00
49	**Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**2.088.800,00**	**492.700,00**	**1.596.100,00**
92	**Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1.131.300,00**	**-311.400,00**	**-819.900,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	179.300,00	19.100,00	160.200,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.500,00		4.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.121.200,00	150.200,00	971.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879			
59	**Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen**		**1.305.000,00**	**169.300,00**	**1.135.700,00**
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	181.900,00		181.900,00
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	5.500,00		5.500,00
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	1.221.000,00	373.900,00	847.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779			
69	**Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen**		**1.408.400,00**	**373.900,00**	**1.034.500,00**
93	**Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-103.400,00**	**-204.600,00**	**101.200,00**
94	**Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung**		**276.700,00**	**635.700,00**	**-359.000,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-460.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”			635.700,00
95	**Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)**				**175.500,00**

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	16.708.600,00		
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	470.300,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	**Summe 7: Gesamteinnahmen**		**17.178.900,00**		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	16.431.900,00		
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	470.300,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	327.500,00		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	**Summe 8: Gesamtausgaben**		**17.229.700,00**		
99	**Administratives Jahresergebnis**	Summe 7 minus Summe 8	**-50.800,00**		

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.533.700,00	20.000,00	4.513.700,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.474.800,00		5.474.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.994.400,00	1.551.700,00	442.700,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	542.300,00	800,00	541.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	224.500,00		224.500,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	402.500,00	56.900,00	345.600,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	69.700,00		69.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	840.200,00	37.700,00	802.500,00
19	**Summe 1 (laufende Einnahmen)**		**14.082.100,00**	**1.667.100,00**	**12.415.000,00**
	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.253.300,00	111.000,00	2.142.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	172.000,00		172.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	427.000,00	23.100,00	403.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.339.200,00	615.100,00	2.724.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	75.800,00	47.200,00	28.600,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.857.900,00		5.857.900,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	835.000,00		835.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (laufende Ausgaben)**		**12.960.200,00**	**796.400,00**	**12.163.800,00**
91	**Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**1.121.900,00**	**870.700,00**	**251.200,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.000,00		1.000,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	508.900,00	63.400,00	445.500,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	40.000,00		40.000,00
39	**Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**549.900,00**	**63.400,00**	**486.500,00**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.303.400,00	743.200,00	560.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	32.200,00	2.200,00	30.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	29.500,00		29.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.000,00		1.000,00
49	**Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**1.366.100,00**	**745.400,00**	**620.700,00**
92	**Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-816.200,00**	**-682.000,00**	**-134.200,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	2.000,00		2.000,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.500,00		4.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	743.200,00	743.200,00	
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879			
59	**Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen**		**749.700,00**	**743.200,00**	**6.500,00**
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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	983.400,00	404.800,00	578.600,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779			
69	**Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen**		**989.400,00**	**404.800,00**	**584.600,00**
93	**Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-239.700,00**	**338.400,00**	**-578.100,00**
94	**Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung**		**66.000,00**	**527.100,00**	**-461.100,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			117.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”			527.100,00
95	**Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)**				**644.100,00**

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.381.700,00		
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	266.100,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	**Summe 7: Gesamteinnahmen**		**15.647.800,00**		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.315.700,00		
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	272.800,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	50.800,00		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	**Summe 8: Gesamtausgaben**		**15.639.300,00**		
99	**Administratives Jahresergebnis**	Summe 7 minus Summe 8	**8.500,00**		

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.591.200,00	20.000,00	4.571.200,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.666.500,00		5.666.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.030.100,00	1.583.000,00	447.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	527.300,00	800,00	526.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	224.900,00		224.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	374.600,00	61.100,00	313.500,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	70.300,00		70.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	843.200,00	36.100,00	807.100,00
19	**Summe 1 (laufende Einnahmen)**		**14.328.100,00**	**1.701.000,00**	**12.627.100,00**

Ausgaben der laufenden Gebarung

20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.273.300,00	112.100,00	2.161.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	173.600,00		173.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	426.800,00	23.100,00	403.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.629.700,00	813.300,00	2.816.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	63.700,00	41.100,00	22.600,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.043.300,00		6.043.300,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	817.700,00		817.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (laufende Ausgaben)**		**13.428.100,00**	**989.600,00**	**12.438.500,00**

91	**Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**900.000,00**	**711.400,00**	**188.600,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.000,00		1.000,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	60.100,00	57.600,00	2.500,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	40.000,00		40.000,00
39	**Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**101.100,00**	**57.600,00**	**43.500,00**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	33.000,00	2.200,00	30.800,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	29.500,00		29.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.000,00		1.000,00
49	**Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**68.500,00**	**2.200,00**	**66.300,00**
92	**Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**32.600,00**	**55.400,00**	**-22.800,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	2.000,00		2.000,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.500,00		4.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879			
59	**Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen**		**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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	815.900,00	354.300,00	461.600,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779			
69	**Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen**		**821.900,00**	**354.300,00**	**467.600,00**
93	**Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-815.400,00**	**-354.300,00**	**-461.100,00**
94	**Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung**		**117.200,00**	**412.500,00**	**-295.300,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			165.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”			412.500,00
95	**Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)**				**578.300,00**

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.435.700,00		
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	5.000,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	**Summe 7: Gesamteinnahmen**		**14.440.700,00**		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.318.500,00		
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	35.000,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.000,00		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	**Summe 8: Gesamtausgaben**		**14.354.500,00**		
99	**Administratives Jahresergebnis**	Summe 7 minus Summe 8	**86.200,00**		

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.649.700,00	20.000,00	4.629.700,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.864.800,00		5.864.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.066.000,00	1.614.400,00	451.600,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	532.400,00	800,00	531.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	225.300,00		225.300,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	375.700,00	62.100,00	313.600,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	71.000,00		71.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	849.000,00	37.700,00	811.300,00
19	**Summe 1 (laufende Einnahmen)**		**14.633.900,00**	**1.735.000,00**	**12.898.900,00**

Ausgaben der laufenden Gebarung

20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.295.300,00	113.100,00	2.182.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	175.300,00		175.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	427.000,00	23.100,00	403.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.845.200,00	929.900,00	2.915.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	57.400,00	37.600,00	19.800,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.227.000,00		6.227.000,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	821.400,00		821.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (laufende Ausgaben)**		**13.848.600,00**	**1.103.700,00**	**12.744.900,00**

91	**Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**785.300,00**	**631.300,00**	**154.000,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	57.600,00	55.100,00	2.500,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	40.000,00		40.000,00
39	**Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**97.600,00**	**55.100,00**	**42.500,00**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	32.200,00	2.200,00	30.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	29.500,00		29.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.000,00		1.000,00
49	**Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**67.700,00**	**2.200,00**	**65.500,00**
92	**Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**29.900,00**	**52.900,00**	**-23.000,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	2.000,00		2.000,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.500,00		4.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879			
59	**Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen**		**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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	612.200,00	357.000,00	255.200,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779			
69	**Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen**		**618.200,00**	**357.000,00**	**261.200,00**
93	**Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-611.700,00**	**-357.000,00**	**-254.700,00**
94	**Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung**		**203.500,00**	**327.200,00**	**-123.700,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			131.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”			327.200,00
95	**Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)**				**458.200,00**

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.738.000,00		
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	5.000,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	**Summe 7: Gesamteinnahmen**		**14.743.000,00**		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.534.500,00		
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	35.000,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	**Summe 8: Gesamtausgaben**		**14.569.500,00**		
99	**Administratives Jahresergebnis**	Summe 7 minus Summe 8	**173.500,00**		

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	4.708.900,00	20.000,00	4.688.900,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	6.070.100,00		6.070.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.101.800,00	1.645.700,00	456.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	527.400,00	800,00	526.600,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	225.800,00		225.800,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	363.300,00	49.600,00	313.700,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	71.700,00		71.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	820.800,00	36.100,00	784.700,00
19	**Summe 1 (laufende Einnahmen)**		**14.889.800,00**	**1.752.200,00**	**13.137.600,00**
	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.315.400,00	114.200,00	2.201.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	176.900,00		176.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	426.800,00	23.100,00	403.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.744.400,00	929.200,00	2.815.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	52.400,00	34.100,00	18.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.411.900,00		6.411.900,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	825.400,00		825.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (laufende Ausgaben)**		**13.953.200,00**	**1.100.600,00**	**12.852.600,00**
91	**Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**936.600,00**	**651.600,00**	**285.000,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	52.200,00	49.700,00	2.500,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	40.000,00		40.000,00
39	**Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**92.200,00**	**49.700,00**	**42.500,00**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.000,00		5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	33.000,00	2.200,00	30.800,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	29.500,00		29.500,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	1.000,00		1.000,00
49	**Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**		**68.500,00**	**2.200,00**	**66.300,00**
92	**Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**23.700,00**	**47.500,00**	**-23.800,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	2.000,00		2.000,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	4.500,00		4.500,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879			
59	**Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen**		**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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	611.200,00	359.100,00	252.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779			
69	**Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen**		**617.200,00**	**359.100,00**	**258.100,00**
93	**Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-610.700,00**	**-359.100,00**	**-251.600,00**
94	**Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung**		**349.600,00**	**340.000,00**	**9.600,00**

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			261.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”			340.000,00
95	**Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)**				**601.200,00**

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.988.500,00		
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	5.000,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	**Summe 7: Gesamteinnahmen**		**14.993.500,00**		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.638.900,00		
85	Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt	Gruppe 910	35.000,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	**Summe 8: Gesamtausgaben**		**14.673.900,00**		
99	**Administratives Jahresergebnis**	Summe 7 minus Summe 8	**319.600,00**		

MFP Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	9.465.100	9.365.300	9.125.100	8.309.200	7.697.000
Zugang	1.121.200	743.200			
Abgang	1.221.000	983.400	815.900	612.200	611.200
Stand Ende Haushaltsjahr	**9.365.300**	**9.125.100**	**8.309.200**	**7.697.000**	**7.085.800**
Zinsen	80.300	75.800	63.700	57.400	52.400
Ersätze	117.200	117.500	115.800	114.300	96.700
Gesamt-Schuldendienst	**1.301.300**	**1.059.200**	**879.600**	**669.600**	**663.600**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	5.537.200	5.313.500	5.651.900	5.297.600	4.940.600
Zugang	150.200	743.200			
Abgang	373.900	404.800	354.300	357.000	359.100
Stand Ende Haushaltsjahr	**5.313.500**	**5.651.900**	**5.297.600**	**4.940.600**	**4.581.500**
Zinsen	46.000	47.200	41.100	37.600	34.100
Ersätze	117.200	117.500	115.800	114.300	96.700
Gesamt-Schuldendienst	**419.900**	**452.000**	**395.400**	**394.600**	**393.200**
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	3.927.900	4.051.800	3.473.200	3.011.600	2.756.400
Zugang	971.000				
Abgang	847.100	578.600	461.600	255.200	252.100
Stand Ende Haushaltsjahr	**4.051.800**	**3.473.200**	**3.011.600**	**2.756.400**	**2.504.300**
Zinsen	34.300	28.600	22.600	19.800	18.300
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**881.400**	**607.200**	**484.200**	**275.000**	**270.400**

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	MFP Freie Budgetspitze
5	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
11	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
127	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
153	Prioritätenreichung AOH Vorhaben
155	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
159	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
181	MFP Schuldenentwicklung