



Mittelfristigen Finanzplan 2016 - 2020

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

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	190.867	500.058	157.600	158.100	160.100	160.100	160.100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.951	5.010	14.900	14.100	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	655.546	562.292	707.900	575.600	575.600	575.600	575.600
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	87.256		400				
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	254.899	232.875	208.400	183.000	183.000	183.000	183.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	34.366	17.935	6.100	22.800	22.800	22.800	22.800
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.683.045	2.510.455	3.072.800	2.703.900	2.712.800	2.739.200	2.796.100
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.995.347	9.361.291	7.541.200	7.206.200	7.346.600	7.386.900	7.427.300
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		12.910.276	13.189.917	11.709.300	10.863.700	11.009.200	11.075.900	11.173.200
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	960.239	1.177.669	1.340.600	1.081.700	1.048.600	1.053.400	1.058.400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	78.933	119.240	125.800	103.400	103.500	103.400	77.800
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.830.518	1.883.607	2.294.300	2.239.100	2.240.000	2.240.700	2.241.700
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	171.175	51.220	23.900	23.900	22.700	22.700	22.700
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.513.240	1.500.075	1.409.300	1.404.700	1.419.800	1.419.800	1.419.800
5	GESUNDHEIT	47.947	50.793	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.171.194	1.163.426	1.145.500	1.140.700	1.135.000	1.129.400	1.247.800
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	54.346	58.204	69.100	90.800	80.700	70.700	60.700
8	DIENSTLEISTUNGEN	3.842.215	3.902.992	4.611.800	4.037.500	3.970.900	3.883.500	3.853.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	5.230.178	4.225.374	2.018.700	2.500.100	2.889.600	3.002.400	2.958.800
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		14.899.985	14.132.600	13.099.500	12.682.000	12.970.900	12.986.100	13.001.100
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		-1.989.709	-942.684	-1.390.200	-1.818.300	-1.961.700	-1.910.200	-1.827.900

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
839200	Verkauf Gemeindetankstelle			4.500				
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.			330.000				
010000	Vorhaben: 010000		3.600	3.600				
031000	Vorhaben: 031000	9.254						
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013		22.993	23.000				
612000	Vorhaben: 612000	8.380						
612100	Gemeindestraßen	116.465						
639000	Hochwasser Reintalbach		267.827	71.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach		77.990	39.000				
816000	öffentliche Beleuchtung	11.326	11.246	11.000				
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)		236.006	183.500				
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	2.092.425	46.431	4.600				
840100	Grundankauf Hubatka	1.022.241		47.000				
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		3.260.091	666.092	717.200				
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
839200	Verkauf Gemeindetankstelle			4.500				
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.			330.000				
010000	Vorhaben: 010000		7.200	3.600				
031000	Vorhaben: 031000	9.254						
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	45.986	23.000				
612000	Vorhaben: 612000	8.380						
612100	Gemeindestraßen	116.465						
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	338.655	71.000				
639100	Rückhaltebecken Raababach	55.990	99.979	39.000				
816000	öffentliche Beleuchtung	22.572	22.492	11.000				
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)		472.012	236.000	52.500	52.500	52.500	52.500
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	2.092.425	92.861	4.600				
840100	Grundankauf Hubatka	1.022.241		47.000				
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt		3.618.147	1.079.184	769.700	52.500	52.500	52.500	52.500
Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt		-358.056	-413.092	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
2/010000/806000	Veräußerung von Altmaterial	0	0	400	0	0	0	0
2/010000/813000	Nebenerlöse	15.755	5.276	0	0	0	0	0
2/010000/817000	Kostensätze für son. Leistungen	414	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/010000/817600	Kostensätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)	61.400	340.474	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
2/010000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	10.620	10.721	0	0	0	0	0
2/010000/824010	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	4.600	5.500	0	0	0	0	0
2/010000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	5.717	6.328	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000/670000	Funktionärsversicherung	699	712	700	700	800	800	800
1/000000/670100	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung	4.214	4.065	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	62.851	60.082	61.000	61.600	62.200	62.900	63.600
1/000000/721100	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	19.376	36.050	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. Vizebgm. II	19.376	0	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	19.351	18.075	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	13.066	12.016	12.200	12.600	12.800	13.100	13.400
1/000000/721400	Aufwand Kassenprüfung -> Sitzungsgeld	334	254	0	0	1.000	1.000	1.000
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	4.383	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	2.820	3.510	6.200	3.800	3.800	3.800	3.900
1/000000/721900	Bezüge der gewählten Organe	1.380	380	0	0	0	0	0
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.993	1.073	0	0	0	0	0
1/000000/751000	Lfd. Transferz. an Länder Ruhebezug Bgm.	1.033	0	0	0	0	0	0
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	3.890	6.086	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/000000/757200	Schulung Gemeindefunktionäre	18.230	19.372	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	000 Gewählte Gemeindeorgane	173.996	166.178	172.000	170.200	172.800	174.500	176.300
	00 Gewählte Gemeindeorgane	173.996	166.178	172.000	170.200	172.800	174.500	176.300
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
1/010000/042000	Amtsausstattung	1.047	3.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1/010000/044000	Geschäftsausstattung (EDV, Kopiergerät, etc.)	0	0	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	16.000	16.100	16.300	16.500	16.600
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	1.192	1.510	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/010000/430000	Lebensmittel	0	114	0	0	0	0	0
1/010000/452000	Treibstoffe	1.774	1.511	0	0	0	0	0
1/010000/454000	Reinigungsmittel	1.903	628	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/010000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	10.152	10.152	0	0	0	0	0
2/010000/824040	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	1.566	0	0	0	0	0
2/010000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	1.516	1.536	0	0	0	0	0
2/010000/824060	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	2.000	0	0	0	0	0	0
2/010000/824070	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	1.536	1.488	0	0	0	0	0
2/010000/824100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	3.482	3.329	0	0	0	0	0
2/010000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	1.769	2.530	0	0	0	0	0
2/010000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	0	914	0	0	0	0	0
2/010000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	3.384	3.384	0	0	0	0	0
2/010000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	752	0	0	0	0	0
2/010000/824170	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	480	780	0	0	0	0	0
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben	17.382	0	0	0	0	0	0
2/010000/828010	Rückersätze von Ausgaben	3.300	0	0	0	0	0	0
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	38.167	13.248	500	500	500	500	500
2/010000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	0	2	0	0	0	0	0
2/010000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0	70.000	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3.073	2.763	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
1/010000/457000	Druckwerke	31.922	12.048	0	24.000	24.000	24.000	24.000
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	61	0	100	100	100	100
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	102	130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	323.339	330.407	364.400	315.000	295.000	296.000	297.000
1/010000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	23.165	22.512	66.000	0	0	0	0
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	23.829	19.206	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/010000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	2.613	1.741	0	0	0	0	0
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	596	19.089	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1/010000/560000	Reisegebühren	178	2.351	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	375	939	3.700	700	700	700	700
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	82.300	78.000	72.000	72.500	73.000
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	700	700	700	700	700
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	0	15.823	0	0	0	0	0
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.555	18.668	21.200	19.000	15.500	16.000	16.500
1/010000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	74.602	77.478	94.500	90.000	85.000	86.000	87.000
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	5.287	5.150	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/600000	Strom	3.319	4.042	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/010000/603000	Wärme	13.054	17.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	1.401	134	0	2.700	2.700	2.700	2.700
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.406	6.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3.896	3.116	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.650	7.380	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/618100	k5 Wartung	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	0	0	48.000	0	0	0	0
1/010000/618300	CommUnity Wartung	0	0	23.000	0	0	0	0
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/630000	Postdienste	14.145	19.403	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3.752	4.469	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/010000/640000	Rechtskosten	4.981	10.796	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Zentralamt	181.674	478.464	146.900	148.500	148.500	148.500	148.500
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01	Hauptverwaltung	181.674	478.464	146.900	148.500	148.500	148.500	148.500
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							
022000	Standesamt							

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/010000/640100	Rechtskosten (Hypo Floor/Cap)	0	0	15.000	0	0	0	0
1/010000/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	0	74.079	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	1.800	1.600	1.400	1.200	1.100
1/010000/670000	Versicherungen	12.781	12.784	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1/010000/700000	Miete Kopierer, Telefon	15.768	15.007	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/010000/700100	Mietzinse Grundsteuer, Steir.Leasing -> 84601	597	597	0	0	0	0	0
1/010000/700200	Miete Bürgerservice, Gemeindeamt (Raiba) -> 84601	21.248	21.624	0	0	0	0	0
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	1.395	1.358	0	0	0	0	0
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.396	0	0	0	0	0	0
1/010000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	164	988	0	0	0	0	0
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	1.784	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	200	0	200	200	200	200	200
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.134	1.650	0	0	0	0	0
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.897	178.000	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1/010000/728100	Homepage	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	205	400	0	0	0	0	0
010	Zentralamt	679.725	916.623	1.032.800	777.300	742.900	746.000	749.200
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	0	0	13.300	13.300	12.000	12.000	12.000
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.300	13.300	12.000	12.000	12.000
01	Hauptverwaltung	679.725	916.623	1.046.100	790.600	754.900	758.000	761.200
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							
022000	Standesamt							
1/022000/457000	Druckwerke	290	809	700	700	700	700	700
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	424	0	0	0	0	0	0
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	2.008	1.279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	51	52	100	100	100	100	100
1/022000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	407	263	300	400	400	400	400
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	0	73	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	022 Standesamt		0						
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
2/024000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen		1.696	8.134	7.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	024 Wahlangelegenheiten		1.696	8.134	7.000	1.000	3.000	3.000	3.000
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		593	0	700	600	600	600	600
	025 Staatsbürgerschaft		593	0	700	600	600	600	600
	02 Hauptverwaltung		2.289	8.134	7.700	1.600	3.600	3.600	3.600
03	Bauverwaltung								
031	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
2/031000/817100	Kostenersatz f.Bebauungspläne		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	4.140	0	0	0	0	0
2/031000/829000	Sonstige Einnahmen		0	1.395	0	0	0	0	0
	031 Raumordnung und Raumplanung		0	5.535	0	5.000	5.000	5.000	5.000
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen		4.350	3.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	032 Vermessungswesen		4.350	3.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03 Bauverwaltung		4.350	9.199	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		75	0	100	100	100	100	100
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.382	1.315	0	0	0	0	0
	022 Standesamt		4.637	3.791	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
1/024000/050000	Sonderanlagen		5.832	0	0	0	0	0	0
1/024000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		107	0	0	0	0	0	0
1/024000/457000	Druckwerke		0	107	0	0	0	0	0
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2.685	5.712	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	024 Wahlangelegenheiten		8.624	5.819	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
1/025000/457000	Druckwerke		62	0	0	0	0	0	0
	025 Staatsbürgerschaft		62	0	0	0	0	0	0
	02 Hauptverwaltung		13.323	9.610	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
03	Bauverwaltung								
031	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan		14.239	26.425	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild		0	0	17.700	0	0	0	0
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss		0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen Sprechstage/Öffentlichkeitsarb.		0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	031 Raumordnung und Raumplanung		14.239	26.425	32.600	15.400	15.400	15.400	15.400
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		0	0	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		0	0	500	400	400	300	300
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2.494	1.479	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	032 Vermessungswesen		2.494	1.479	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	03 Bauverwaltung		16.733	27.904	41.300	26.000	26.000	26.000	26.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	062	Ehrungen und Auszeichnungen	0	0	0	0	0	0	0
	06	Sonstige Massnahmen	0	0	0	0	0	0	0
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	070	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	07	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
	080	Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
	08	Pensionen	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	Sonstige Massnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeinde-, Städtebund	27.183	12.461	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement	0	0	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1/060000/726300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen TRV	0	0	1.400	0	0	0	0
1/060000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	1.650	0	0	0	0	0
	060 Beiträger an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	27.183	14.111	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000/403000	Handelswaren	5.549	1.985	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	062 Ehrungen und Auszeichnungen	5.549	1.985	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	06 Sonstige Massnahmen	32.732	16.096	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
1/070000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	175	0	0	0	0	0
1/070000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	1.250	200	800	800	800	800	800
1/070000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	20	0	0	0	0	0	0
	070 Verfügungsmittel	1.270	375	800	800	800	800	800
	07 Verfügungsmittel	1.270	375	800	800	800	800	800
08	Pensionen							
080	Pensionen							
080000	Pensionen							
1/080000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	37.422	38.057	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	080 Pensionen	37.422	38.057	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	08 Pensionen	37.422	38.057	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2/090000/256000	Nichtinvest.fördernde Darlehen priv	2.553	4.260	0	0	0	0	0
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen	2.553	4.260	0	0	0	0	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung	0						
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
	094 Gemeinschaftspflege	0						
	09 Personalbetreuung	2.553	4.260	0	0	0	0	0
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	190.866	500.057	157.600	158.100	160.100	160.100	160.100

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
	090	0	0	0	0	0	0	0
	091							
	091000							
	Personalbildung und Personalfortbildung							
	091000							
	Personalbildung und Personalfortbildung							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.060	2.825	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	091	3.060	2.825	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	094							
	094000							
	Gemeinschaftspflege							
	Gemeinschaftspflege							
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/094000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	1.980	0	0	0	0	0	0
	094	1.980	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09	5.040	2.825	22.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	0	960.241	1.177.668	1.340.600	1.081.700	1.048.600	1.053.400	1.058.400
	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Allgemeine Angelegenheiten							
	120 Allgemeine Angelegenheiten	0						
	12 Sicherheitspolizei	0						
13	Sonderpolizei							
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
	132 Gesundheitspolizei	0						
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
2/133000/803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	96	123	100	100	100	100	100
2/133000/817000	Kostensätze für son. Leistungen	2	0	0	0	0	0	0
	133 Veterinärpolizei	98	123	100	100	100	100	100
	13 Sonderpolizei	98	123	100	100	100	100	100

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Allgemeine Angelegenheiten							
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120 Allgemeine Angelegenheiten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12 Sicherheitspolizei	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Sonderpolizei							
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
1/132000/728000	Totenbeschau	2.109	1.626	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	132 Gesundheitspolizei	2.109	1.626	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	389	34	1.900	400	400	400	400
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.045	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	133 Veterinärpolizei	1.434	990	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13 Sonderpolizei	3.543	2.616	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000/824000	Miete Funkmasten		8.853	4.787	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen		0	100	0	0	0	0	0
2/163000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0	0	5.800	5.800	0	0	0
<hr/>									
	163	Freiwillige Feuerwehren	8.853	4.887	14.800	14.000	8.200	8.200	8.200
	16	Feuerwehrwesen	8.853	4.887	14.800	14.000	8.200	8.200	8.200
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
<hr/>									
	180	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
	18	Landesverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.951	5.010	14.900	14.100	8.300	8.300	8.300

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000/043000	Betriebsausstattung	4.150	0	0	0	0	0	0
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
1/163000/457000	Druckwerke	0	0	500	0	0	0	0
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
1/163000/630000	Postdienste	0	10	0	0	0	0	0
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	200	200	200	100	100
1/163000/700000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	26.215	26.428	0	0	0	0	0
1/163000/702000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	0	0	24.300	24.600	25.000	25.300	0
1/163000/702010	Leasing Rüstlöschfahrzeug Zinsen	0	0	1.300	1.000	700	300	0
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0	324	0	0	0	0	0
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an sonst.Träger öffentl.Rechts	44.568	89.862	80.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	163 Freiwillige Feuerwehren	74.933	116.624	118.600	97.700	97.800	97.700	72.100
	16 Feuerwehrwesen	74.933	116.624	118.600	97.700	97.800	97.700	72.100
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	456	0	500	500	500	500	500
	180 Zivilschutz	456	0	500	500	500	500	500
	18 Landesverteidigung	456	0	500	500	500	500	500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	78.932	119.240	125.800	103.400	103.500	103.400	77.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen	0	0	0	0	0	0	0
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
2/211000/817010	Schülerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	31.622	40.831	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
2/211000/817020	Schülerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	5.281	5.817	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2/211000/817100	Gastschulbeitrag Raaba	1.707	0	0	0	0	0	0
2/211000/817110	Gastschulbeitrag Graz	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/211000/817130	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/211000/817200	Gastschulbeitrag Graz	6.827	5.191	0	0	0	0	0
2/211000/817300	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	0	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/817400	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	3.413	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/817500	Schülerhaltungsbeitrag Grambach	1.707	0	0	0	0	0	0
2/211000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	354	0	0	0	0	0
2/211000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Kulturhalle	46.304	34.978	0	0	0	0	0
2/211000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Seniorenclub (Kulturhalle)	3.488	3.488	0	0	0	0	0
2/211000/828000	Rückersätze von Ausgaben ->263 Kulturhalle	6.430	5.264	0	0	0	0	0
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	4.099	4.040	0	0	0	0	0
2/211000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2.994	0	0	0	0	0	0
2/211000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern	50.000	0	0	0	0	0	0
2/211000/871100	Bedarfszuweisungen	0	0	15.000	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
1/210000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesschulbaufonds)	5.188	5.011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen	5.188	5.011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
1/211000/043000	Betriebsausstattung	2.079	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3.755	1.941	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1/211000/400100	Geringwertige WG WEG	1.112	827	0	0	0	0	0
1/211000/401000	Lernmaterialien, Schulprogramme	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/403000	Handelswaren	0	77	0	0	0	0	0
1/211000/430000	Lebensmittel	6.509	5.669	0	0	0	0	0
1/211000/452000	Treibstoffe	633	0	0	0	0	0	0
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2.491	2.325	3.000	2.800	2.800	2.900	3.000
1/211000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	113	0	0	0	0	0	0
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2.947	2.618	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	493	249	500	500	500	500	500
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	848	699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	169	188	800	500	500	500	500
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600	526	1.000	500	500	500	500
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	50.640	72.819	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1/211000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	6.856	8.718	0	0	0	0	0
1/211000/560000	Reisegebühren	665	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.187	2.306	2.000	0	0	0	0
1/211000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	1.500	0	0	0	0
1/211000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.) n.g.	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		2.664	3.739	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/211000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		12.205	16.874	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung		1.082	989	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/211000/600000	Strom		16.460	18.246	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1/211000/600100	Strom		35	35	0	0	0	0	0
1/211000/603000	Wärme		29.733	36.875	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		347	325	500	500	500	500	500
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3.592	9.109	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		2.067	934	500	3.000	3.000	3.000	3.000
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)		335	1.138	0	0	0	0	0
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		1.771	961	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000/630000	Postdienste		299	303	300	300	300	300	300
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste		2.064	2.037	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
1/211000/657000	Geldverkehrsspesen		0	69	0	0	0	0	0
1/211000/670000	Versicherungen		8.541	8.623	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1/211000/690000	Schadensfälle		1.381	0	0	0	0	0	0
1/211000/700000	Leasing Annuität 2015		110.363	108.795	0	0	0	0	0
1/211000/700100	Miete Kopierer		17.002	17.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/700200	Kautions Leasing Annuität		77.841	77.841	0	0	0	0	0
1/211000/700300	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		533	545	600	600	600	600	700
1/211000/700500	Miete Bibliotheksräumlichkeiten		1.185	1.383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211000/701000	Pachtzinse (Verr.von 8592) -> 852		9.500	0	0	0	0	0	0
1/211000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung		0	0	73.700	74.300	74.900	75.500	76.000
1/211000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen		0	0	4.100	3.400	2.800	2.200	1.600
1/211000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautions		0	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)		3.996	2.218	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		6.134	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG		387	4.711	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/211000/720000	Verwaltungsaufwand		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		55	55	0	0	0	0	0
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		5.276	4.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
211000 Volksschulen			163.872	106.885	65.300	50.300	50.300	50.300	50.300
211010	Volksschule								
2/211010/829000	Sonstige Einnahmen		9	0	0	0	0	0	0
211010 Volksschule			9	0	0	0	0	0	0
211 Volksschulen			163.881	106.885	65.300	50.300	50.300	50.300	50.300
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
2/212000/871100	Kapitaltransferz. von Ländern		38.000	0	0	0	0	0	0
212 Hauptschulen			38.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		24.491	0	0	0	0	0	0
1/211000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		10.303	6.940	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1/211000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden		1.100	0	0	0	0	0	0
1/211000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.		1.136	0	0	0	0	0	0
1/211000/768100	Gebühren f.d. Benützung Sportzentr., Eisstadion		0	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000 Volksschulen			433.975	423.761	370.400	338.100	338.200	338.500	338.800
211010	Volksschule								
1/211010/720000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		27.352	39.062	0	0	0	0	0
1/211010/720010	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten		1.783	1.788	0	0	0	0	0
1/211010/720020	Schulerhaltungsbeitrag Vasoldsberg		0	1.130	0	0	0	0	0
1/211010/720040	Schulerhaltungsbeitrag Kainbach		6.107	6.191	0	0	0	0	0
1/211010/720060	Schulerhaltungsbeitrag Raaba		6.757	7.214	0	0	0	0	0
1/211010/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1/211010/752010	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/211010/752030	Schulerhaltungsbeitrag Kainbach		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/211010/752040	Schulerhaltungsbeitrag Raaba		0	0	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
211010 Volksschule			41.999	55.385	85.400	85.500	85.500	85.500	85.500
211 Volksschulen			475.974	479.146	455.800	423.600	423.700	424.000	424.300
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
1/212000/720000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		31.380	38.364	0	0	0	0	0
1/212000/720010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe		162.304	154.450	0	0	0	0	0
1/212000/720020	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten		8.127	9.988	0	0	0	0	0
1/212000/720030	Schulerhaltungsbeitrag Feldkirchen		2.287	0	0	0	0	0	0
1/212000/720050	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein		9.359	3.799	0	0	0	0	0
1/212000/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
1/212000/752010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe		0	0	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1/212000/752020	Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten		0	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1/212000/752040	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein		0	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
212 Hauptschulen			213.457	206.601	215.900	216.900	216.900	216.900	216.900

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
	213 Sonderschulen		0	0	0	0	0	0	0
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
	214 Polytechnische Schulen		0	0	0	0	0	0	0
	21 Allgemeinbildender Unterricht		201.881	106.885	65.300	50.300	50.300	50.300	50.300
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0	0	0	0	0	0	0
	22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung		0	0	0	0	0	0	0
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
	232 Schülerbetreuung		0	0	0	0	0	0	0
	23 Förderung des Unterrichtes		0	0	0	0	0	0	0
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		29.215	27.943	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/240000/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus		0	0	1.700	0	0	0	0
2/240000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		34.933	35.613	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
1/213000/720100	Schulerhaltungsbeitrag Graz		2.449	2.419	0	0	0	0	0
1/213000/752000	Schulerhaltungsbeitrag Graz		0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	213 Sonderschulen		2.449	2.419	0	1.000	1.000	1.000	1.000
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
1/214000/720010	Schulerhaltungsbeitrag St.Marein		10	1.100	0	0	0	0	0
1/214000/752000	Schulerhaltungbeitrag St.Marein		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	214 Polytechnische Schulen		10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21 Allgemeinbildender Unterricht		697.078	694.277	678.000	647.800	647.900	648.200	648.500
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder		11.121	10.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		11.121	10.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung		11.121	10.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
1/232100/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		65	0	0	0	0	0	0
	232 Schülerbetreuung		65	0	0	0	0	0	0
	23 Förderung des Unterrichtes		65	0	0	0	0	0	0
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		137	129	800	800	800	800	800
1/240000/430000	Lebensmittel		66	0	100	100	100	100	100
1/240000/452000	Treibstoffe		83	0	0	100	100	100	100
1/240000/454000	Reinigungsmittel		321	1.290	600	600	600	600	600
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		88	67	100	100	100	100	100
1/240000/457000	Druckwerke		34	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	7	0	0	0	0	0	0
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	41	42	600	500	500	500	500
1/240000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	52.420	52.689	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1/240000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	1.980	2.016	0	0	0	0	0
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	4.121	4.196	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/240000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	635	646	0	0	0	0	0
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	458	462	400	0	0	0	0
1/240000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	200	200	200	200	200
1/240000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	900	900	900	900	900
1/240000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	400	400	400	400	400
1/240000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	300	300	300	300	300
1/240000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.673	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/240000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	11.677	11.755	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	229	229	400	400	400	400	400
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	98	0	100	100	100	100	100
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	43	50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	51	24	0	0	0	0	0
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	231	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/620000	Personen- und Gütertransporte	8.673	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	221	227	300	200	200	200	200
1/240000/670000	Versicherungen	145	152	700	700	700	700	700
1/240000/690000	Schadensfälle	153	0	0	0	0	0	0
1/240000/700000	Leasing 2015 Annuität	42.639	41.879	0	0	0	0	0
1/240000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	74	75	100	100	100	100	100
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner	5.123	6.226	6.300	6.100	6.300	6.400	6.500
1/240000/700320	Kautions Leasing Kinderhaus Err.I	0	0	500	500	500	500	500
1/240000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	0	0	23.200	23.100	23.400	23.700	24.000
1/240000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	0	0	7.300	6.500	6.200	5.900	5.600
1/240000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	0	0	11.000	11.100	11.200	11.300	11.500
1/240000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	0	0	1.400	1.200	1.100	900	800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		64.148	63.556	87.700	66.000	66.000	66.000	66.000
240200 Kindergärten Schulgasse 1b								
2/240200/810000 Leistungserlöse Elternbeiträge		93.725	100.006	112.400	95.000	95.000	95.000	95.000
2/240200/817000 Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge		0	0	26.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2/240200/817100 Kostenbeiträge KiGa Bus		0	0	7.000	0	0	0	0
2/240200/828000 Rückersätze von Ausgaben		0	1.846	0	0	0	0	0
2/240200/829000 Sonstige Einnahmen		14.460	17.375	0	0	0	0	0
2/240200/861000 Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		85.342	70.142	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	99	0	0	0	0	0	0
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.530	0	200	500	500	500	500
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	0	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	5.990	6.517	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		140.040	131.361	169.400	171.200	171.400	171.400	171.600
240200 Kindergärten Schulgasse 1b								
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	427	583	500	500	500	500	500
1/240200/452000	Treibstoffe	83	0	0	100	100	100	100
1/240200/454000	Reinigungsmittel	1.181	460	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	0	0	200	200	200	200	200
1/240200/457000	Druckwerke	50	197	100	100	100	100	100
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0	61	0	0	0	0	0
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	107	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	220.543	230.913	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
1/240200/510100	Geldbezüge VB d. Verwaltung	6.311	6.635	0	0	0	0	0
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	4.999	9.164	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/240200/511100	Geldbezüge VB in handw. Verw.	762	1.244	0	0	0	0	0
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	937	0	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/560000	Reisegebühren	23	27	100	0	0	0	0
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	516	632	700	0	0	0	0
1/240200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	300	300	300	300	300
1/240200/565100	a.o. Sonderzahlung (freiw.)	0	0	800	800	800	800	800
1/240200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	900	400	400	400	400
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	0	0	11.200	0	0	0	0
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.515	11.163	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/240200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	48.991	52.779	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
1/240200/590000	Freiwillige Sozialeistungen Zukunftssicherung	2.429	2.479	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1/240200/600000	Strom	1.317	1.523	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240200 Kindergärten Schulgasse 1b		193.527	189.369	229.400	193.500	193.500	193.500	193.500
240300	Kinderkrippe							
2/240300/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	26.584	32.970	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2/240300/817000	Kostensätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/240300/829000	Sonstige Einnahmen	5.584	6.383	0	0	0	0	0
2/240300/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	37.983	36.296	53.300	45.200	45.200	45.200	45.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240200/603000	Heizung		4.019	3.920	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung		188	73	400	400	400	400	400
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		1.719	6.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen		0	49	0	0	0	0	0
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		509	629	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200/620000	Kindertransporte		26.019	33.645	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste		291	310	300	300	300	300	300
1/240200/670000	Versicherungen		1.334	1.363	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240200/690000	Schadensfälle		1.341	0	0	0	0	0	0
1/240200/700000	Miete Kopierer		886	907	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200/700100	Reinigung Arbeitsbekleidung		74	75	100	100	100	100	100
1/240200/700200	Miete antlg. Essensbereich		422	513	500	500	500	500	500
1/240200/710010	Wasser		0	0	400	400	400	400	400
1/240200/710020	Müllabfuhr		0	0	300	300	300	300	300
1/240200/710030	Kanalbenützung		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		2.835	1.601	0	0	0	0	0
1/240200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG Wasser (->710010)		92	402	0	0	400	400	400
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		6.447	1.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/728100	Essen Kindergarten		9.138	13.430	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/240200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		25.618	26.591	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
1/240200/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		3.066	2.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	240200 Kindergärten Schulgasse 1b		383.189	412.161	510.300	495.800	496.200	496.200	496.200
	240300 Kinderkrippe								
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		422	135	100	500	500	500	500
1/240300/454000	Reinigungsmittel		377	366	600	600	700	700	700
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		0	67	200	100	100	100	100
1/240300/457000	Druckwerke		0	41	0	0	0	0	0
1/240300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		7	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240300 Kinderkrippe		70.151	75.649	108.300	78.200	78.200	78.200	78.200

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	41	132	1.000	500	500	500	500
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	75.176	81.081	109.800	110.000	110.000	110.000	110.000
1/240300/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3.712	3.126	0	0	0	0	0
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	390	408	6.400	0	0	0	0
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.568	3.808	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/240300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	15.545	16.590	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	434	434	500	500	500	500	500
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	41	400	400	400	400	400
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	51	74	0	0	0	0	0
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	117	79	100	100	100	100	100
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	189	197	200	200	200	200	200
1/240300/670000	Versicherungen	120	126	0	0	0	0	0
1/240300/690000	Schadensfälle	1.223	0	0	0	0	0	0
1/240300/700000	Leasing Annuität 2015	36.068	35.408	0	0	0	0	0
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner	6.346	7.567	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/240300/700320	Kautions Leasing Kinderhaus Err.I	0	0	500	500	500	500	500
1/240300/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	0	0	20.200	20.200	20.400	20.600	20.900
1/240300/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	0	0	6.400	5.600	5.400	5.100	4.900
1/240300/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	0	0	8.600	8.600	8.800	8.800	9.000
1/240300/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	0	0	1.100	900	800	700	600
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	99	0	0	0	0	0	0
1/240300/722000	Rückersätze von Einnahmen	0	78.670	0	0	0	0	0
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.575	1.874	200	100	100	100	100
1/240300/728100	Essen KiKri	3.800	5.362	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	0	0	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	11.661	10.123	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1/240300/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Ruhebezug)	18.813	0	0	0	0	0	0
240300 Kinderkrippe		179.734	245.709	262.400	254.900	255.100	254.900	255.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240400	Kinderbetreuungseinrichtung								
2/240400/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		5.064	3.824	0	5.000	5.000	5.000	5.000
240400 Kinderbetreuungseinrichtung			5.064	3.824	0	5.000	5.000	5.000	5.000
240 Kindergärten			332.890	332.398	425.400	342.700	342.700	342.700	342.700
24 Vorschulische Erziehung			332.890	332.398	425.400	342.700	342.700	342.700	342.700
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge		45.923	44.927	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2/250000/817000	Kostensätze für son. Leistungen Essensbeiträge		364	0	40.000	19.600	19.600	19.600	19.600
2/250000/829000	Sonstige Einnahmen		21.417	21.038	0	0	0	0	0
2/250000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung		52.292	56.130	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240400	Kinderbetreuungseinrichtung							
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
1/240400/420000	Pflanzliche Rohstoffe	0	28	0	0	0	0	0
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	109	0	0	0	0	0
1/240400/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	223	204	0	0	0	0	0
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	500	400	300	300	300
1/240400/700000	Mietzinse	3.778	3.824	0	0	0	0	0
1/240400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	0	305	0	0	0	0	0
	240400 Kinderbetreuungseinrichtung	4.001	4.470	4.500	4.400	4.300	4.400	4.400
	240 Kindergärten	706.964	793.701	946.600	926.300	927.000	926.900	927.300
	24 Vorschulische Erziehung	706.964	793.701	946.600	926.300	927.000	926.900	927.300
25	Außerschulische Jugenderziehung							
250	Schülerhorte							
250000	Schülerhorte							
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	736	428	100	800	800	800	800
1/250000/452000	Treibstoffe	0	509	0	0	0	0	0
1/250000/454000	Reinigungsmittel	749	777	800	800	900	900	900
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	229	82	400	100	100	100	100
1/250000/457100	Druckwerke für Lehrerbücherei	0	8	0	0	0	0	0
1/250000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	14	70	0	0	0	0	0
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	93.880	110.798	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
1/250000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	2.753	2.860	0	0	0	0	0
1/250000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	7.511	9.818	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
1/250000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	935	1.181	0	0	0	0	0
1/250000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	944	0	0	0	0	0	0
1/250000/560000	Reisegebühren	45	53	100	0	0	0	0
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	203	336	400	0	0	0	0
1/250000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/250000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	800	800	800	800	800
1/250000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
250	Schülerhorte		119.996	122.095	152.000	123.600	123.600	123.600	123.600
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/250000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		4.757	5.604	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1/250000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		21.432	25.670	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
1/250000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		414	665	700	700	700	700	700
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	768	700	700	700	700	700
1/250000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		101	56	100	100	100	100	100
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste		189	455	400	400	400	400	400
1/250000/670000	Versicherungen		337	354	0	0	0	0	0
1/250000/700000	Leasing Annuität 2015		52.002	50.925	0	0	0	0	0
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner		11.715	14.178	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1/250000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I		0	0	800	800	800	800	800
1/250000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		0	0	33.600	33.500	33.900	34.400	34.800
1/250000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		0	0	10.600	9.400	9.000	8.600	8.200
1/250000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		0	0	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
1/250000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		0	0	900	800	700	600	500
1/250000/711000	Müllgebühren		199	0	0	0	0	0	0
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3.513	428	100	500	500	500	500
1/250000/728100	Essen Hort		14.439	19.111	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/250000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		0	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
1/250000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/250000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		8.240	8.760	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1/250000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush		641	627	0	0	0	0	0
250	Schülerhorte		226.129	254.561	317.500	316.500	316.600	316.700	316.700
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		0	0	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		16	84	800	800	800	800	800
1/259000/454000	Reinigungsmittel		0	80	100	200	200	200	200
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		108	107	200	100	100	100	100
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		3.938	2.896	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/259000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		503	382	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

	259000	Jugendspielplatz Pachern	0	0	0	0	0	0
259100		Jugendspielplatz Ragnitz						

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/259000/560000	Reisegebühren		8	30	0	0	0	0	0
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		190	152	100	0	0	0	0
1/259000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	100	100	100	100	100
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	0	100	100	100	100	100
1/259000/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	0	100	100	100	100	100
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	0	100	100	100	100	100
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		204	151	100	100	100	100	100
1/259000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		880	646	400	400	400	400	400
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		43	30	100	100	100	100	100
1/259000/600000	Strom		1.505	0	600	600	600	600	600
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		790	1.192	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste		12	13	0	0	0	0	0
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		0	0	800	800	800	800	800
1/259000/700000	Mietzinse		0	3	0	0	0	0	0
1/259000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		29	28	100	100	100	100	100
1/259000/701000	Grundstückspacht Felser		4.669	5.182	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/259000/711000	Müllgebühr		219	0	0	0	0	0	0
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0	0	400	400	400	400	400
1/259000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		469	485	200	200	200	200	200
259000 Jugendspielplatz Pachern			13.583	11.461	19.700	18.900	19.000	19.100	19.200
259100	Jugendspielplatz Ragnitz								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		0	0	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		34	94	100	100	100	100	100
1/259100/454000	Reinigungsmittel		0	80	100	200	200	200	200
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		108	128	200	100	100	100	100
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		3.937	2.895	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/259100/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.		503	382	0	0	0	0	0
1/259100/560000	Reisegebühren		8	30	0	0	0	0	0
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		190	151	100	0	0	0	0
1/259100/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	100	100	100	100	100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
259100	Jugendspielplatz Ragnitz	0	0	0	0	0	0	0
259200	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen							
259200	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen							
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerschulische Jugenderziehung	119.996	122.095	152.000	123.600	123.600	123.600	123.600

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	100	100	100	100	100
1/259100/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	100	100	100	100	100
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	100	100	100	100	100
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	204	150	100	100	100	100	100
1/259100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	880	646	300	300	300	300	300
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	43	30	100	100	100	100	100
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	502	895	700	700	700	700	700
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	12	13	0	0	0	0	0
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/259100/700000	Mietzinse	27	27	0	0	0	0	0
1/259100/700100	Mietzinse Mewa	3	0	100	100	100	100	100
1/259100/701000	Grundstückspacht	4.308	4.308	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3	3	0	0	0	0	0
1/259100/711000	Wassergebühr	775	3	800	800	800	800	800
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	88	200	100	100	100	100
1/259100/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	469	486	200	200	200	200	200
259100	Jugendspielplatz Ragnitz	12.006	10.409	22.000	22.100	22.200	22.300	22.500
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen							
1/259200/728000	Kinder- und Jugendbetreuung SOFA	0	6.044	0	0	0	0	0
1/259200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	325	54	0	0	0	0	0
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen	325	6.098	0	0	0	0	0
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen							
1/259300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	116	0	0	0	0	0	0
259300	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	116	0	0	0	0	0	0
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.030	27.968	41.700	41.000	41.200	41.400	41.700
25	Außerschulische Jugendziehung	252.159	282.529	359.200	357.500	357.800	358.100	358.400

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen							
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle							
2/263000/824000	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	0	0	4.200	0	0	0	0
2/263000/824010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kultur, Sonst.)	0	0	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000
2/263000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	0	0	12.700	3.500	3.500	3.500	3.500
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2/263000/829000	Sonstige Einnahmen Ökostrom Photovoltaik	0	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
263000 Kultur-/Mehrzweckhalle		0	0	64.200	58.100	58.100	58.100	58.100
263100	Gemeindeveranstaltungen							
2/263100/810000	Erlöse aus Eintritten, Spenden etc.	0	0	400	0	0	0	0
263100 Gemeindeveranstaltungen		0	0	400	0	0	0	0
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen	0	0	64.600	58.100	58.100	58.100	58.100
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/269000/810000	Leistungserlöse	190	365	0	300	300	300	300
2/269000/876000	Kapitaltransferz. von Finanzuntern.	0	500	0	0	0	0	0
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	190	865	0	300	300	300	300
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung	190	865	64.600	58.400	58.400	58.400	58.400

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen							
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle							
1/263000/043000	Betriebsausstattung	0	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/430000	Lebensmittel	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/263000/454000	Reinigungsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	500	500	500	500	500
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1/263000/603000	Heizung Anteil 57,3%	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1/263000/670000	Versicherungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1/263000/700100	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	0	0	98.900	99.700	100.400	101.200	102.100
1/263000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	0	0	5.400	4.600	3.800	3.000	2.200
1/263000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautions	0	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle	0	0	201.200	198.500	198.400	198.400	198.500
263100	Gemeindeveranstaltungen							
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	500	500	500	500	500
	263100 Gemeindeveranstaltungen	0	0	500	500	500	500	500
	263 Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen	0	0	201.700	199.000	198.900	198.900	199.000
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/269000/457000	Druckwerke	0	0	600	600	600	600	600
1/269000/757000	DSG-Autal-Pachern Subvention	65.806	150	200	200	200	200	200
1/269000/757100	SV Pachern Jugendförderung	83.389	88.252	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
1/269000/757200	Jugendförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
1/269000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	0	500	0	0	0	0	0
1/269000/778000	Tenniscamp	840	360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.035	94.262	89.400	89.400	89.400	89.400	89.500
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung	155.035	94.262	291.100	288.400	288.300	288.300	288.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
2/273000/810000	Leistungserlöse		590	51	600	600	600	600	600

273	Volksbüchereien	590	51	600	600	600	600	600	600
27	Erwachsenenbildung	590	51	600	600	600	600	600	600
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	655.547	562.294	707.900	575.600	575.600	575.600	575.600	575.600

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	Erwachsenenbildung							
273	Volksbüchereien							
273000	Volksbüchereien							
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	75	83	100	100	100	100	100
1/273000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest.	2.403	2.427	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	108	109	100	100	100	100	100
1/273000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	32	32	100	100	100	100	100
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	4	0	0	0	0	0
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	227	234	200	200	200	200	200
1/273000/700000	Leasing Annuität 2015	4.151	4.108	0	0	0	0	0
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	395	461	400	400	400	400	400
1/273000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/273000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	0	0	400	300	300	300	300
1/273000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.800
1/273000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	0	0	300	200	100	200	100
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	72	73	100	100	100	100	100
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20	20	0	0	0	0	0
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	331	258	200	200	200	200	200
1/273000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	291	294	400	300	300	300	300
	273 Volksbüchereien	8.105	8.103	7.400	7.100	7.000	7.200	7.000
	27 Erwachsenenbildung	8.105	8.103	7.400	7.100	7.000	7.200	7.000
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.830.527	1.883.619	2.294.300	2.239.100	2.240.000	2.240.700	2.241.700

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
1/320000/452000	Treibstoffe	735	1.018	300	300	300	300	300
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	51	0	0	0	0	0	0
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	40.537	10.425	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1/320000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	74	18	0	0	0	0	0
1/320000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest. R	60.332	0	0	0	0	0	0
1/320000/520100	Geldb. der ganzj. beschäftigten Ang	13.251	0	0	0	0	0	0
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	400	400	400	400	400
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	100	100	100	100	100
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.444	465	500	500	500	500	500
1/320000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	21.263	2.452	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/320000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	25	0	0	0	0	0	0
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	281	0	400	400	400	400	400
1/320000/690000	Schadensfälle	171	2.000	0	0	0	0	0
1/320000/700000	Xerox Kopierer	1.063	1.089	0	0	0	0	0
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2.961	303	0	0	0	0	0
1/320000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	2.200	0	0	0	0	0	0
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105	500	400	400	400	400	400
1/320000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.978	17.169	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	0	2.400	0	0	0	0	0
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	0	6.211	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	163.471	44.050	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	32 Musik und darstellende Kunst	163.471	44.050	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	Heimatpflege							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen	0	0	400	0	0	0	0
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0	0	400	0	0	0	0
	36 Heimatpflege	0	0	400	0	0	0	0
39	Kultus							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
	390 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	39 Kultus	0	0	0	0	0	0	0
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	87.256	0	400	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	Heimatspflege							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	7.705	7.170	4.200	4.200	3.000	3.000	3.000
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	400	400	400	400	400
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	7.705	7.170	4.600	4.600	3.400	3.400	3.400
	36 Heimatspflege	7.705	7.170	4.600	4.600	3.400	3.400	3.400
39	Kultus							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2	0	0	0	0	0	0
	390 Kirchliche Angelegenheiten	2	0	0	0	0	0	0
	39 Kultus	2	0	0	0	0	0	0
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	171.178	51.220	23.900	23.900	22.700	22.700	22.700

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
417	Pflegesicherung							
417000	Pflegesicherung							
	417 Pflegesicherung	0	0	0	0	0	0	0
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0
42	Freie Wohlfahrt							
420	Altenheime							
420000	Altenheime							
2/420000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	8	0	0	0	0	0	0
2/420000/824010	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.464	4.701	0	0	0	0	0
2/420000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.460	4.687	0	0	0	0	0
2/420000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.513	4.513	0	0	0	0	0
2/420000/824040	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	2.483	0	0	0	0	0	0
2/420000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.573	4.807	0	0	0	0	0
2/420000/824060	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.123	4.123	0	0	0	0	0
2/420000/824070	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3.345	0	0	0	0	0	0
2/420000/824080	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	4.520	4.520	0	0	0	0	0
2/420000/824090	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	6.022	6.022	0	0	0	0	0
2/420000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	1.798	1.709	0	0	0	0	0
2/420000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	1.742	1.709	0	0	0	0	0
2/420000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	2.274	2.265	0	0	0	0	0
2/420000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	1.115	0	0	0	0	0	0
2/420000/824150	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	2.186	2.178	0	0	0	0	0
2/420000/824160	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	1.761	1.803	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
417	Pflegesicherung							
417000	Pflegesicherung							
1/417000/700000	Mietzinse	0	9.138	0	0	0	0	0
1/417000/777000	Mobile Dienste 2016 (Hilfswerk)	58.341	74.461	60.000	60.000	75.200	75.200	75.200
	417 Pflegesicherung	58.341	83.599	60.000	60.000	75.200	75.200	75.200
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Sozialhilfeumlage)	989.271	986.795	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	989.271	986.795	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.047.612	1.070.394	1.061.900	1.061.900	1.077.100	1.077.100	1.077.100
42	Freie Wohlfahrt							
420	Altenheime							
420000	Altenheime							
1/420000/043000	Betriebsausstattung	0	4.484	0	0	0	0	0
1/420000/600000	Strom	1.569	1.371	0	0	0	0	0
1/420000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.134	3.994	0	0	0	0	0
1/420000/670000	Versicherungen	449	454	0	0	0	0	0
1/420000/700000	Mietzinse	80.638	83.282	0	0	0	0	0
1/420000/700200	Mietzinse (Citycom)	886	812	0	0	0	0	0
1/420000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.672	2.051	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/420000/824170	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		1.604	0	0	0	0	0	0
2/420000/824180	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		1.808	1.796	0	0	0	0	0
2/420000/824190	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		2.790	2.786	0	0	0	0	0
2/420000/824200	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		3.709	4.451	0	0	0	0	0
2/420000/824210	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		1.540	1.796	0	0	0	0	0
2/420000/829000	Sonstige Einnahmen		624	0	0	0	0	0	0
420	Altenheime		61.462	53.866	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)		122.173	124.790	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2/422000/810100	Leistungserlöse		11.368	0	0	0	0	0	0
2/422000/829000	Sonstige Einnahmen		0	396	1.900	0	0	0	0
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern		40.364	30.011	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2/422000/862000	Gemeindebeitrag		0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
420	Altenheime		89.348	96.448	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
1/422000/043000	Betriebsausstattung	0	3.531	0	0	0	0	0	0
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	1.708	1.012	500	500	500	500	500	500
1/422000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	0	17	0	0	0	0	0	0
1/422000/430000	Lebensmittel	3.808	4.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/452000	Treibstoffe	2.185	2.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/454000	Reinigungsmittel	1.152	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	681	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/457000	Druckwerke	521	508	600	600	600	600	600	600
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	576	274	600	600	600	600	600	600
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	302	199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/600000	Strom	1.317	2.548	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.672	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	118	251	300	300	300	300	300	300
1/422000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.870	3.762	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	728	70	600	600	600	600	600	600
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	167	180	800	800	800	800	800	800
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	400	400	300	300	300	200
1/422000/670000	Versicherungen	1.439	1.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	49.828	52.215	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/422000/700100	Heizkosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422	Tagesheimstätten	173.905	155.197	201.900	183.000	183.000	183.000	183.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	0	259	0	0	0	0	0
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	259	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm							
2/429100/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte	15.618	0	0	0	0	0	0
2/429100/868100	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte	3.913	0	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm	19.531	0	0	0	0	0	0
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
2/429200/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	0	23.491	6.500	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	1.736	1.113	800	800	800	800	800
1/422000/700300	Mietzinse (Xerox)	0	0	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1/422000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	17	26	0	0	0	0	0
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	1.784	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/422000/728000	Seniorenessen	22.255	22.576	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1/422000/728100	Reinigung	12.416	11.833	14.900	11.000	11.000	11.000	11.000
1/422000/728200	Wäsche	1.731	1.697	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	0	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	0	0	184.400	187.400	187.400	187.400	187.400
1/422000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	173.045	182.544	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten	282.056	295.990	318.500	314.100	314.000	314.000	314.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/429000/728000	Sonst Leistungen	5.919	5.841	0	0	0	0	0
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern	12.830	12.631	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	3.400	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/429000/768100	Son.lfd.Transferz. an priv.Haushalt	3.683	0	0	0	0	0	0
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte	2.923	1.045	0	0	0	0	0
1/429000/778100	Seniorenbetreuung	11.368	0	0	0	0	0	0
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	40.123	22.017	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm							
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.538	7.028	0	0	0	0	0
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	80	0	100	0	0	0	0
1/429100/768200	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	3.438	0	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm	38.056	7.028	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
1/429200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2.809	621	0	0	0	0	0
1/429200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	26	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling	0	23.491	6.500	0	0	0	0
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	19.531	23.750	6.500	0	0	0	0
42	Freie Wohlfahrt	254.898	232.813	208.400	183.000	183.000	183.000	183.000
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/439000/829000	Sonstige Einnahmen	0	61	0	0	0	0	0
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	61	0	0	0	0	0
43	Jugendwohlfahrt	0	61	0	0	0	0	0
44	Behebung v.Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen							
441	Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
44	Behebung v.Notständen	0	0	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	254.898	232.874	208.400	183.000	183.000	183.000	183.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Arbeitsleistung)	40	1.113	300	300	300	300	300
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling	2.875	1.734	300	300	300	300	300
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.054	30.779	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
42	Freie Wohlfahrt	452.458	423.217	341.800	337.300	337.200	337.200	337.200
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/439000/403000	Handelswaren	0	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1/439000/768000	Ferienaktion	663	260	0	0	0	0	0
1/439000/768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	550	0	0	0	0	0	0
1/439000/768200	Babyaktion Windelkübel	7.486	0	0	0	0	0	0
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.699	260	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
43	Jugendwohlfahrt	8.699	260	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
44	Behebung v.Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen							
1/441000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Zuschüsse)	0	300	0	0	0	0	0
441	Maßnahmen	0	300	0	0	0	0	0
44	Behebung v.Notständen	0	300	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	4.470	5.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
469	Sonstige Maßnahmen	4.470	5.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46	Familienpolitische Maßnahmen	4.470	5.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.513.239	1.500.071	1.409.300	1.404.700	1.419.800	1.419.800	1.419.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
	510 Medizinische Bereichsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	51 Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
	520 Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Reinhaltung der Luft							
	522 Reinhaltung der Luft	0	0	0	0	0	0	0
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
	528 Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	52 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
	530 Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	53 Rettungs- und Warndienste	0	0	0	0	0	0	0
	5 GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Ärzttekammer Quote)	90	0	0	0	0	0	0
1/510000/728000	Totenbeschau	58	68	500	100	100	100	100
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag	10.391	10.409	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	510 Medizinische Bereichsversorgung	10.539	10.477	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	51 Gesundheitsdienst	10.539	10.477	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	200	200	200	200	200	200	200
	520 Natur- und Landschaftsschutz	200						
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Reinhaltung der Luft							
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	3.929	6.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/522000/778100	Förderung Heizungsanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522 Reinhaltung der Luft	3.929	6.413	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
1/528000/728000	Steir.Tierkörperverwertung	1.268	1.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528 Tierkörperbeseitigung	1.268	1.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 Umweltschutz	5.397	8.446	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag	32.011	31.871	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	530 Rettungsdienste	32.011	31.871	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	53 Rettungs- und Warndienste	32.011	31.871	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	5 GESUNDHEIT	47.947	50.794	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
	610 Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
2/612000/810000	Leistungserlöse	400	400	0	0	0	0	0
2/612000/824000	Pacht Grundstück (Carports)	0	0	400	400	400	400	400
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	1.800	5.298	2.000	0	0	0	0
2/612000/868000	Strafgelder	4.915	3.195	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
1/610000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	0	0	0	0	0	0	124.100
1/610000/600000	Strom Wohnhaus, Pachern Hauptstr. 14	90	681	0	0	0	0	0
	610 Bundesstraßen	90	681	0	0	0	0	124.100
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
1/612000/346000	Darlehen Straßensanierung Tilgung	214.222	225.089	221.000	217.000	213.000	209.000	205.000
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 400 € netto)	254	214	1.000	500	500	500	500
1/612000/452000	Treibstoffe	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	0	0	300	300	300	300	300
1/612000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	0	200	200	200	200	200
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	300	300	300	300	300
1/612000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	13.062	16.273	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200
1/612000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	1.219	1.592	0	0	0	0	0
1/612000/560000	Reisegebühren	117	0	0	0	0	0	0
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	1.955	1.727	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1/612000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/612000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	500	500	500	500	500
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	717	868	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/612000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.148	3.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	694	140	200	200	200	200	200
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	65.022	50.219	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	119	159	400	400	400	400	400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
612000	Gemeindestraßen		7.115	8.893	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
612200	Südumfahrung								
612200	Südumfahrung		0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/612000/650000	Darlehen Straßensanierung Zinsen	20.027	16.804	15.100	13.000	11.100	9.300	7.500
1/612000/670000	Versicherungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/612000/690000	Schadensfälle	400	0	0	0	0	0	0
1/612000/700000	Annuität Leasing	597.951	603.892	0	0	0	0	0
1/612000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	592	372	900	900	900	900	900
1/612000/701000	Pachtzinse	14.258	0	0	0	0	0	0
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	463	483	500	500	500	500	500
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.759	2.768	800	3.500	3.500	3.500	3.500
1/612000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	7.089	7.516	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/612000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt (Förderungen)	0	1.349	0	0	0	0	0
612000 Gemeindestraßen		952.068	933.267	360.400	352.200	346.500	340.900	335.300
612200	Südumfahrung							
1/612200/702000	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Tilgung	0	0	63.900	67.200	70.800	74.500	78.400
1/612200/702010	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Zinsen	0	0	68.900	65.500	62.000	58.300	54.300
1/612200/702100	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIIa Tilgung	0	0	51.500	53.700	56.100	58.700	60.500
1/612200/702110	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIIa Zinsen	0	0	44.700	42.400	40.000	37.500	35.600
1/612200/702200	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Tilgung	0	0	68.200	70.900	73.700	76.600	79.600
1/612200/702210	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Zinsen	0	0	45.200	42.500	39.700	36.800	33.700
1/612200/702300	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Tilgung	0	0	117.600	121.600	129.600	129.800	134.200
1/612200/702310	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Zinsen	0	0	61.400	57.400	49.400	49.200	44.800
1/612200/702400	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIId Tilgung	0	0	22.400	23.500	24.700	25.900	27.100
1/612200/702410	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIId Zinsen	0	0	19.200	18.100	16.900	15.700	14.500
1/612200/702510	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Zinsen	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
612200 Südumfahrung		0	0	571.900	571.700	571.800	571.900	571.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
612300	Busschleife								
	612300 Busschleife		0						
	612 Gemeindefstraßen		7.115	8.893	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000/817000	Kostenbeiträge so. Leistungen (Benutzung Rad-, Reitwege)		0	0	300	0	0	0	0
2/616000/828000	Rückersätze von Ausgaben		0	1.787	0	0	0	0	0
	616 Sonstige Straßen und Wege		0	1.787	300	0	0	0	0
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
2/617000/817000	Kostensätze für son. Leistungen		0	50	0	0	0	0	0
2/617000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir. Leasing)		3.955	3.955	0	0	0	0	0
2/617000/828000	Rückersätze von Ausgaben		22.678	0	0	0	0	0	0
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen		418	3.250	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
612300	Busschleife								
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung		0	0	29.600	29.800	30.000	30.200	30.400
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen		0	0	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200
1/612300/702000	Leasing Busschleife Tilgung		0	0	21.000	33.400	33.800	34.300	34.700
1/612300/702010	Leasing Busschleife Zinsen		0	0	8.300	7.900	7.500	7.000	6.600
	612300 Busschleife		0	0	61.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	612 Gemeindefstraßen		952.068	933.267	994.200	997.800	992.200	986.700	980.800
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		370	2.180	0	0	0	0	0
	616 Sonstige Straßen und Wege		370	2.180	0	0	0	0	0
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		1.057	119	0	0	0	0	0
1/617000/452000	Treibstoffe		11.556	12.234	0	0	0	0	0
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel		0	277	0	0	0	0	0
1/617000/454000	Reinigungsmittel		135	182	0	0	0	0	0
1/617000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		126	118	0	0	0	0	0
1/617000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		0	52	0	0	0	0	0
1/617000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		188	112	0	0	0	0	0
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		484	900	0	0	0	0	0
1/617000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		4.120	2.957	0	0	0	0	0
1/617000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		488	356	0	0	0	0	0
1/617000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe		1.306	1.221	0	0	0	0	0
1/617000/560000	Reisegebühren		49	16	0	0	0	0	0
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		306	100	0	0	0	0	0
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		274	205	0	0	0	0	0
1/617000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		1.208	900	0	0	0	0	0
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)		407	30	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
617	Bauhöfe	27.051	7.255	0	0	0	0	0
61	Straßenbau	34.166	17.935	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
63	Schutzwasserbau							
631	Konkurrenzgewässer							
631000	Konkurrenzgewässer							
631	Konkurrenzgewässer	0	0	0	0	0	0	0
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/639000/910100	Rückführung von AOH (Raababach)	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/617000/600000	Strom		1.943	1.793	0	0	0	0	0
1/617000/603000	Fernwärme		7.055	6.565	0	0	0	0	0
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		92	0	0	0	0	0	0
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		4.168	3.204	0	0	0	0	0
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		9.979	13.630	0	0	0	0	0
1/617000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		1.609	1.345	0	0	0	0	0
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste		210	234	0	0	0	0	0
1/617000/670000	Versicherungen		18.494	17.101	0	0	0	0	0
1/617000/700000	Miete Kopierer		5.483	731	0	0	0	0	0
1/617000/700100	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)		24.824	27.232	0	0	0	0	0
1/617000/700200	Miete Nivelliergerät		200	200	0	0	0	0	0
1/617000/700300	Miete Kopierer antlg.		1.417	720	0	0	0	0	0
1/617000/700400	Reinigung Arbeitskleidung Mewa		73	0	0	0	0	0	0
1/617000/700500	Leasing Salzsilo Tilgung		5.383	5.371	0	0	0	0	0
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		248	0	0	0	0	0	0
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		794	313	0	0	0	0	0
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		12.789	784	0	0	0	0	0
1/617000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		1.955	2.316	0	0	0	0	0
	617 Bauhöfe		118.420	101.318	0	0	0	0	0
	61 Straßenbau		1.070.948	1.037.446	994.200	997.800	992.200	986.700	1.104.900
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
1/631000/631000	Telekommunikationsdienste		0	76	0	0	0	0	0
	631 Konkurrenzgewässer		0	76	0	0	0	0	0
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung		0	19.132	19.100	19.300	19.500	19.600	19.800
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung		0	0	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen		0	1.996	1.600	1.400	1.200	1.000	900
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen		0	0	600	500	500	400	400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
63	Schutzwasserbau		0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung								
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen		200	0	400	400	400	400	400
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		200	0	400	400	400	400	400
64	Straßenverkehr		200	0	400	400	400	400	400
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges		0	0	0	0	0	0	0
69	Verkehr, Sonstiges		0	0	0	0	0	0	0
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		34.366	17.935	6.100	22.800	22.800	22.800	22.800

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/639000/729000	Sonstige Ausgaben	143	10.908	0	0	0	0	0
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	143	32.036	26.800	26.800	26.800	26.700	26.900
	63 Schutzwasserbau	143	32.112	26.800	26.800	26.800	26.700	26.900
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung							
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung							
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	912	624	0	0	0	0	0
1/640000/618000	Instandhaltung von Bushaltestellen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	1.300	1.200	1.000	900	800
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	912	624	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000
	64 Straßenverkehr	912	624	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000
69	Verkehr, Sonstiges							
690	Verkehr, Sonstiges							
690000	Verkehr, Sonstiges							
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	99.193	93.245	110.400	102.000	102.000	102.000	102.000
	690 Verkehr, Sonstiges	99.193	93.245	110.400	102.000	102.000	102.000	102.000
	69 Verkehr, Sonstiges	99.193	93.245	110.400	102.000	102.000	102.000	102.000
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.171.196	1.163.427	1.145.500	1.140.700	1.135.000	1.129.400	1.247.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
	742000 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
742100	Produktionsförderung							
	742100 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
	742 Produktionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
	77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0	0	0	0	0	0	0
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
1/742000/700000	Containermiete (Falltierentsorgung)	6.132	6.132	3.300	0	0	0	0
1/742000/726000	Hagelabwehr	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	32	21	100	100	100	100	100
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Falltierentsorgung)	1.239	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742000 Produktionsförderung	7.403	7.270	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300
742100	Produktionsförderung							
1/742100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.146	0	0	0	0	0	0
	742100 Produktionsförderung	3.146	0	0	0	0	0	0
	742 Produktionsförderung	10.549	7.270	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.549	7.270	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77 Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	37.900	38.300	38.600	39.000	39.400
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	4.100	3.700	3.300	2.900	2.500
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	43.797	50.933	15.000	40.000	30.000	20.000	10.000
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	43.797	50.933	57.000	82.000	71.900	61.900	51.900
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	43.797	50.933	57.000	82.000	71.900	61.900	51.900
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	54.346	58.203	69.100	90.800	80.700	70.700	60.700

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
810	Wasserversorgung							
810000	Wasserversorgung							
	810 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
814	Straßenreinigung							
814000	Straßenreinigung							
2/814000/817000	Kostenrückersätze Winterdienst	0	7.429	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	814 Straßenreinigung	0	7.429	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	150	8.651	2.400	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
810	Wasserversorgung							
810000	Wasserversorgung							
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	1.787	1.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	810 Wasserversorgung	1.787	1.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
814	Straßenreinigung							
814000	Straßenreinigung							
1/814000/455000	Streu- und Auftausalzr	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/702000	Leasing Salzsilo Tilgung	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/814000/702010	Leasing Salzsilo Zinsen	0	0	100	100	100	100	100
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)	0	0	100	100	100	100	100
1/814000/728000	Winterdienst	0	348	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	814 Straßenreinigung	0	348	24.300	29.300	29.300	29.300	29.300
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.330	0	0	0	0	0	0
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.330	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
1/816000/050000	Sonderanlagen	3.153	0	0	0	0	0	0
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	0	0	24.100	24.300	24.700	24.900	25.100
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	44	24	100	100	100	100	100
1/816000/403000	Handelswaren	81	0	0	0	0	0	0
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3.738	272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/816000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	6.868	6.993	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1/816000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	1.058	1.077	0	0	0	0	0
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	902	771	600	0	0	0	0
1/816000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	300	300	300	300	300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	816							
		150	8.651	2.400	0	0	0	0
	81							
		150	16.080	11.400	7.800	7.800	7.800	7.800
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
	828	0	0	0	0	0	0	0
	82	0	0	0	0	0	0	0
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen							
839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper							
2/839000/824000	Miete	5.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/839000/824100	Betriebskosten	3.400	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2/839000/829000	Sonstige Einnahmen Sommerheizung	5.760	5.183	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/816000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	600	600	600	600	600
1/816000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	500	500	500	500	500
1/816000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	600	600	600	600	600
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	391	391	400	400	400	400	400
1/816000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.714	1.716	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	67	67	100	100	100	100	100
1/816000/600000	Strom	55.750	50.823	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.316	18.587	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	63	65	100	100	100	100	100
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	2.600	2.200	2.200	2.100	1.600
1/816000/700000	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	147	150	200	200	200	200	200
1/816000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	688	717	800	800	700	700	700
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	83.980	81.653	119.000	118.200	118.500	118.600	118.300
81	Öffentliche Einrichtungen	87.097	83.795	145.300	149.500	149.800	149.900	149.600
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
828	Sonstige Märkte							
828000	Sonstige Märkte							
1/828000/043000	Betriebsausstattung	0	0	24.000	0	0	0	0
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0
828	Sonstige Märkte	0	0	25.000	0	0	0	0
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	0	0	25.000	0	0	0	0
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen							
839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper							
1/839000/451000	Heizkosten	5.645	3.216	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1/839000/600000	Strom	2.725	0	0	0	0	0	0
1/839000/614000	Instandhaltung	7.834	1.130	0	0	0	0	0
1/839000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	4.485	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
1/839000/670000	Versicherungen	1.793	1.567	0	0	0	0	0
1/839000/690000	Schadensfälle (uneinbringliche Forderungen)	21.912	0	0	0	0	0	0
1/839000/700000	Miete	95.824	86.163	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
1/839000/700200	Leasing Inventar Restaurant Tilgung	48.905	48.703	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper		14.960	33.383	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
839100	WV an Rest.Valentina								
2/839100/829000	Sonstige Einnahmen		2.430	635	0	0	0	0	0
2/839100/829100	Sonstige Einnahmen		7.501	0	0	0	0	0	0
839100	WV an Rest.Valentina		9.931	635	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle								
2/839200/810000	Leistungserlöse		53.862	35.113	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle		53.862	35.113	0	0	0	0	0
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		0						
839400	Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
2/839400/813000	Nebenerlöse		0	18.085	0	0	0	0	0
2/839400/829000	Sonstige Einnahmen		0	183	0	0	0	0	0
839400	Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		0	18.268	0	0	0	0	0
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		78.753	87.399	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		78.753	87.399	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
84	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/839000/702000	Leasing Restaurant Einrichtung Tilgung		0	0	48.100	48.400	36.400	0	0
1/839000/702010	Leasing Restaurant Einrichtung Zinsen		0	0	600	300	100	0	0
1/839000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		396	94	300	300	300	300	300
	839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper		189.519	141.976	138.900	138.900	126.700	90.200	99.200
839100	WV an Rest.Valentina								
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		13.554	5.132	0	0	0	0	0
	839100 WV an Rest.Valentina		13.554	5.132	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle								
1/839200/452000	Treibstoffe		61.303	18.069	0	0	0	0	0
1/839200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		461	0	0	0	0	0	0
	839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle		61.764	18.069	0	0	0	0	0
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								
1/839300/600000	Strom		0	167	0	0	0	0	0
1/839300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0	6.840	0	0	0	0	0
1/839300/700000	Mietzinse		0	52.434	0	0	0	0	0
	839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		0	59.441	0	0	0	0	0
839400	Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
1/839400/457000	Druckwerke		0	20.989	0	0	0	0	0
	839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		0	20.989	0	0	0	0	0
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		264.837	245.607	138.900	138.900	126.700	90.200	99.200
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		264.837	245.607	138.900	138.900	126.700	90.200	99.200
84	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
1/840000/346000	Annuität Darlehen Tilgung		412.223	544.169	0	0	0	0	0
1/840000/346100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		0	0	216.900	148.100	148.300	149.500	74.100
1/840000/346200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		0	0	74.700	75.300	75.900	76.500	77.100
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung		0	0	51.300	51.800	52.200	52.600	53.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
840 Grundbesitz			0	0	0	0	0	0	0
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
841 Grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete								
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
2/846000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten		0	2.576	12.000	0	0	0	0
2/846000/824010	Miete Whg. 1		1.244	1.385	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824020	Miete Whg. 2		1.311	1.460	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824030	Miete Whg. 3		1.197	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824040	Miete Whg. 4		983	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824050	Miete Whg. 5		1.037	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824060	Miete Whg. 6		1.209	1.344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/846000/824070	Miete Whg. 7		1.204	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/846000/824080	Miete Whg. 8		1.161	1.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/846000/824090	Miete Whg. 9		1.001	1.114	800	800	800	800	800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/840000/346400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Tilgung		0	0	120.500	120.700	121.600	122.200	122.800
1/840000/346500	Darlehen Grundkauf Gewerbe Tilgung		0	0	209.700	70.100	35.300	0	0
1/840000/346600	Darlehen Grundkauf Gewerbe Tilgung		0	0	174.700	58.400	29.300	0	0
1/840000/650000	Annuität Darlehen Zinsen		28.668	38.750	0	0	0	0	0
1/840000/650100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		0	0	5.200	4.000	2.800	8.300	400
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		0	0	5.300	4.700	4.100	3.500	2.900
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen		0	0	10.500	10.000	9.600	9.200	8.800
1/840000/650400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Zinsen		0	0	2.800	2.200	1.600	1.000	500
1/840000/650500	Darlehen Grundkauf Gewerbe Zinsen		0	0	1.400	800	200	0	0
1/840000/650600	Darlehen Grundkauf Gewerbe Zinsen		0	0	1.200	700	200	0	0
1/840000/701000	Pachtzinse		62.831	0	0	0	0	0	0
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		4.090	55.373	100	100	100	100	100
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		543	120	0	0	0	0	0
840	Grundbesitz		508.355	638.412	874.300	546.900	481.200	422.900	339.700
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
1/841000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		2	2	0	0	0	0	0
841	Grundstücksgleiche Rechte		2	2	0	0	0	0	0
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete								
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		0	0	500	500	500	500	500
1/846000/454000	Reinigungsmittel		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	8.408	0	0	0	0	0
1/846000/700000	Leasing Annuität 2015		1.970	1.965	0	0	0	0	0
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)		1.068	1.209	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)		1.140	1.289	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)		1.051	1.189	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)		837	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)		891	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)		1.033	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/846000/824100	Miete Whg. 10		1.019	1.134	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824110	Betriebskosten Whg. 1		1.315	1.469	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824120	Betriebskosten Whg. 2		1.365	1.620	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846000/824130	Betriebskosten Whg. 3		1.390	1.529	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824140	Betriebskosten Whg. 4		1.036	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824150	Betriebskosten Whg. 5		1.061	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824160	Betriebskosten Whg. 6		1.233	1.403	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824170	Betriebskosten Whg. 7		1.341	1.475	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824180	Betriebskosten Whg. 8		1.237	1.364	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824190	Betriebskosten Whg. 9		1.065	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824200	Betriebskosten Whg. 10		1.270	1.386	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/829000	Vertragserrichtungskosten		0	90	0	0	0	0	0
2/846000/829100	Sonstige Einnahmen Ökostrom		0	0	3.900	0	0	0	0
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			23.679	29.103	40.300	24.600	24.600	24.600	24.600

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	1.033	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	1.015	1.149	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	855	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	873	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	1.220	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	1.269	1.493	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	1.231	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	946	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	970	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	1.138	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	1.246	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	1.143	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	977	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	1.117	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/846000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	0	0	300	300	300	300	300
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)		23.023	34.136	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
846010	Amtshaus (Eigentum)								
2/846010/824000	Miete Friseur		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/846010/824010	Miete Whg. 1		0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2/846010/824020	Miete Whg. 2		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846010/824030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH		0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2/846010/824040	Miete Standesamtbüro		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/846010/824050	Grundbenützungsentgelt		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846010/824100	Betriebskosten Friseur		0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2/846010/824110	Betriebskosten Whg. 1		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/846010/824120	Betriebskosten Whg. 2		0	0	2.500	0	0	0	0
2/846010/824130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH		0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/846010/824140	Betriebskosten Standesamtbüro		0	0	700	700	700	700	700
2/846010/824150	Vermietung Trauungssaal		0	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	846010 Amtshaus (Eigentum)		0	0	51.300	49.800	49.800	49.800	49.800
846100	Altenheim (Eigentum Kamper)								
2/846100/824010	Miete Wohnung 1		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846100/824020	Miete Wohnung 2		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824030	Miete Wohnung 3		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824040	Miete Wohnung 4		0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2/846100/824050	Miete Wohnung 5		0	0	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
2/846100/824060	Miete Wohnung 6		0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/846100/824070	Miete Wohnung 7		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824080	Miete Wohnung 8		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824090	Miete Wohnung 9		0	0	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
2/846100/824100	Miete Wohnung 10		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824110	Betriebskosten Wohnung 1		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2/846100/824120	Betriebskosten Wohnung 2		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846100/824130	Betriebskosten Wohnung 3		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846100/824150	Betriebskosten Wohnung 5		0	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2/846100/824160	Betriebskosten Wohnung 6		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
846010	Amtshaus (Eigentum)								
1/846010/459000	Kleinmaterial		0	0	600	600	600	600	600
1/846010/600000	Strom		0	0	800	800	800	800	800
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/700200	Miete Bürgerservice (Schwarz&Schwarz)		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/846010/710000	Grundsteuer		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846010/710010	Wasser		0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/846010/710020	Müllabfuhr		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710030	Kanalbenützung		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
846010 Amtshaus (Eigentum)			0	0	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
846100	Altenheim (Eigentum Kamper)								
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/600000	Strom		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen		0	0	200	200	200	100	100
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten		0	0	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
1/846100/700200	Mietzinse Citycom		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG		0	0	700	700	700	700	700
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		0	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/846100/824170	Betriebskosten Wohnung 7		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/846100/824180	Betriebskosten Wohnung 8		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846100/824190	Betriebskosten Wohnung 9		0	0	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824200	Betriebskosten Wohnung 10		0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
846100 Altenheim (Eigentum Kamper)			0	0	56.300	74.000	74.000	74.000	74.000
846110 Gemeindeamt neu									
2/846110/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Parkplätze (Tiefgarage)		0	0	800	0	0	0	0
846110 Gemeindeamt neu			0	0	800	0	0	0	0
846 Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete			23.679	29.103	148.700	148.400	148.400	148.400	148.400
849 Sonstige Liegenschaften									
849000 Sonstige Liegenschaften									
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		6.941	6.941	38.500	15.500	7.000	7.000	7.000
849 Sonstige Liegenschaften			6.941	6.941	38.500	15.500	7.000	7.000	7.000
84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude			30.620	36.044	187.200	163.900	155.400	155.400	155.400
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
2/851000/298000	Rücklagen		101.819	0	0	0	0	0	0
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen		13.916	2.752	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2/851000/850000	Anschlußgebühren		175.953	112.531	567.000	200.000	230.000	260.000	290.000
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr		356.822	602.925	610.000	610.000	625.000	640.000	655.000
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)		141.569	123.698	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2/851000/860000	Lfd. Transferz. von Bund		11.000	10.890	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2/851000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		158.737	42.867	0	72.200	27.100	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
846100	Altenheim (Eigentum Kamper)		0	0	92.900	94.100	94.100	94.000	94.000
846110	Gemeindeamt neu								
1/846110/600000	Strom		0	0	400	400	400	400	400
1/846110/700000	Mietzinse		0	0	74.000	75.000	76.000	76.000	77.000
1/846110/700100	Betriebskosten		0	0	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
846110	Gemeindeamt neu		0	0	92.400	94.400	95.400	96.400	97.400
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete		23.023	34.136	246.600	248.900	249.900	250.800	251.800
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
1/849000/701000	Pachtzinse		37.362	37.362	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
849	Sonstige Liegenschaften		37.362	37.362	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
84	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude		568.742	709.912	1.159.900	834.800	770.100	712.700	630.500
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000/298000	Rücklagen		0	0	202.700	20.000	20.000	21.700	70.600
1/851000/346000	Darlehen Annuität Tilgung		158.737	162.130	0	0	0	0	0
1/851000/346010	Darlehen Kanal BA 01 Tilgung		0	0	7.200	7.400	7.500	3.700	0
1/851000/346020	Darlehen Kanal BA 02 Tilgung		0	0	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung		0	0	25.900	26.500	27.000	27.500	28.100
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung		0	0	21.200	21.600	22.000	22.500	22.900
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung		0	0	22.700	23.200	23.600	24.100	24.600
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung		0	0	24.200	24.700	25.100	25.700	26.200
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung		0	0	16.700	19.800	20.000	20.100	20.200
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung		0	0	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung		0	0	27.400	27.600	27.800	28.100	28.300
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		169	112	500	200	200	200	200

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/851000/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
1/851000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	58.213	60.040	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
1/851000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	7.622	7.812	0	0	0	0	0
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	6.862	7.052	7.300	0	0	0	0
1/851000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/851000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/851000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/851000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/851000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.257	3.361	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1/851000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	14.848	15.258	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	362	1.006	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/600000	Strom	1.505	1.839	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	20.154	3.992	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1/851000/612100	Leitungskataster	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	14.923	7.880	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	0	0	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	868	968	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/650000	Darlehen Annuität Zinsen	44.361	40.625	0	0	0	0	0
1/851000/650010	Darlehen Kanal BA 01 Zinsen	0	0	500	400	200	0	0
1/851000/650020	Darlehen Kanal BA 02 Zinsen	0	0	900	800	600	500	300
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	0	0	5.000	4.400	3.900	3.400	2.800
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	0	0	5.400	4.900	4.500	4.000	3.600
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	0	0	7.800	7.300	6.900	6.400	5.900
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	0	0	10.300	9.800	9.300	8.800	8.300
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	0	0	1.000	900	800	700	500
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	0	0	1.300	1.200	1.200	1.100	1.000
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	0	0	3.700	3.500	3.200	3.000	2.800
1/851000/670000	Versicherungen	718	718	800	800	800	800	800
1/851000/690000	Schadensfälle	10.260	269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		959.816	895.663	1.318.600	1.026.300	1.026.200	1.044.100	1.089.100
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000/817000	ARGV-Metall		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/852000/817010	ARGV-Leichtfraktion		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817020	ARO-Altpapier		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2/852000/817030	AGR-Glas		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/852000/817040	Alttextilien		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/852000/817050	Schrott		0	0	600	600	600	600	600
2/852000/817060	InfrastrukturAbgabe		0	0	700	700	700	700	700
2/852000/817100	Kostensätze Gebäude antlg.		0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/852000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/852000/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)		0	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/828000	Rückersätze von Ausgaben		22.302	30.070	0	0	0	0	0
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen		17.453	6.876	3.000	0	0	0	0
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		439.108	430.744	434.000	434.000	444.000	454.000	464.000
2/852000/879000	Kapitaltransferzahlungen von netto-veranschlagten Unternehmungen		0	0	0	0	4.500	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/851000/700000	Mietzinse		819	1.028	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/710000	Öffentl. Abgaben ohne Geb. gem. FAG		2.176	16.038	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		738	0	0	0	0	0	0
1/851000/720500	Kostensätze Gebäude antlg.		0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti		30.700	123.988	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		105.597	61.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/851000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		1.709	1.796	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1/851000/772000	Kapitaltransferz. an Holding Graz		39.451	25.853	0	0	0	0	0
1/851000/772100	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach		465.301	350.559	0	0	0	0	0
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)		1.140	2.244	2.000	0	0	0	0
1/851000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt		1.000	0	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		991.490	895.666	1.318.600	1.131.300	1.131.200	1.129.100	1.174.100
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000/298000	Rücklagen		62.286	0	0	0	0	35.300	55.600
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung		0	0	6.800	6.900	7.000	7.000	7.100
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		319	293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/852000/400100	Behälterankauf		0	0	8.000	8.000	17.800	5.000	2.500
1/852000/403000	Handelswaren		65	474	0	0	0	0	0
1/852000/454000	Reinigungsmittel		0	0	800	800	800	800	800
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		0	0	200	200	200	200	200
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		0	0	100	100	100	100	100
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		86	187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.		70.009	69.375	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
1/852000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		7.844	7.719	0	0	0	0	0
1/852000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/560000	Reisegebühren		0	0	100	0	0	0	0
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		3.940	4.827	2.200	0	0	0	0
1/852000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/852000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a		0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/852000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/852000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/852000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.654	3.659	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1/852000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	16.644	16.718	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	1.380	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/600000	Strom	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/603000	Wärme	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	0	38	0	0	0	0	0
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.940	2.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/852000/620030	Baurestmassenabfuhr	0	0	3.300	1.000	1.000	500	500
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	410	422	700	700	500	500	500
1/852000/642000	Beratungskosten (Öko&More Erfolgshonorar)	0	0	4.200	0	0	0	0
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	0	0	800	700	800	800	800
1/852000/670000	Versicherungen	1.677	1.017	700	700	700	700	700
1/852000/690000	Schadensfälle	1.120	182	500	500	500	500	500
1/852000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	250	250	900	900	900	900	900
1/852000/700200	Miete Nivelliergerät	861	1.001	200	200	200	200	200
1/852000/700300	Leasing Nissan Pickup Tilgung	2.715	2.733	0	0	0	0	0
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	0	0	800	800	800	800	800
1/852000/700700	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/852000/702000	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Tilgung	0	0	21.300	21.600	21.900	7.400	0
1/852000/702010	Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Zinsen	0	0	1.200	900	600	200	0
1/852000/702100	Leasing KFZ Nissan Pickup Tilgung	0	0	2.600	2.600	2.600	2.700	0
1/852000/702110	Leasing KFZ Nissan Pickup Zinsen	0	0	200	100	100	100	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
852	Betriebe der Müllbeseitigung		478.863	467.690	486.500	484.800	499.300	504.800	514.800
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
2/859000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	15.000	0	0	0	0	0
2/859000/810000	Leistungserlöse		40.628	18.902	0	0	0	0	0
2/859000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		6.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/852000/710000	Kommunalsteuer		2.505	2.777	0	0	0	0	0
1/852000/710010	Wasser		0	0	400	400	400	400	400
1/852000/710030	Kanalbenützung		0	0	700	700	700	700	700
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		738	0	300	300	300	300	300
1/852000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen		5.178	5.218	0	0	0	0	0
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti		30.700	134.342	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
1/852000/728000	Restmüllabfuhr		55.005	84.761	0	0	0	0	0
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen		10.032	100	100	0	0	0	0
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)		29.377	16.530	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)		20.248	28.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)		15.456	12.978	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)		74.373	88.294	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)		32.421	31.785	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)		22.389	18.437	300	300	300	300	300
1/852000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		4.242	4.749	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/852000/757000	Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung		0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
852	Betriebe der Müllbeseitigung		478.864	541.877	486.500	476.800	486.600	493.800	501.300
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
1/859000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		39	4	0	0	0	0	0
1/859000/452000	Treibstoffe		49	0	0	0	0	0	0
1/859000/454000	Reinigungsmittel		316	130	0	0	0	0	0
1/859000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel		405	0	0	0	0	0	0
1/859000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		84	0	0	0	0	0	0
1/859000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		35	100	0	0	0	0	0
1/859000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		15.164	11.226	0	0	0	0	0
1/859000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.		1.246	482	0	0	0	0	0
1/859000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe		2.688	1.260	0	0	0	0	0
1/859000/560000	Reisegebühren		35	738	0	0	0	0	0
1/859000/565000	Mehrleistungsvergütungen		942	539	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage			46.628	33.902	0	0	0	0	0
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
2/859200/810000	Kostenrückersätze Schwimmbad		37.663	38.415	47.400	38.000	38.000	38.000	38.000
2/859200/824000	Sv Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)		31.674	38.001	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
2/859200/824010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz		21.329	13.187	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2/859200/824020	Cafe/Tennis Miete		59.765	60.335	60.400	60.000	60.000	60.000	60.000
2/859200/824030	Masseur Miete		9.300	9.388	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/859200/824040	Seminar Miete		9.276	9.356	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2/859200/824050	Fitness Miete		24.735	24.735	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2/859200/824110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824120	Cafe/Tennis Betriebskosten		30.679	32.257	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
2/859200/824130	Masseur Betriebskosten		4.167	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859200/824140	Seminar Betriebskosten		5.668	5.571	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/859200/824150	Fitness Betriebskosten		11.988	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		888	618	0	0	0	0	0
1/859000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		3.625	2.502	0	0	0	0	0
1/859000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B		126	97	0	0	0	0	0
1/859000/600000	Strom		14.152	8.727	1.800	0	0	0	0
1/859000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		1.413	342	0	0	0	0	0
1/859000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		617	0	0	0	0	0	0
1/859000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		5.322	939	0	0	0	0	0
1/859000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		1.514	0	0	0	0	0	0
1/859000/631000	Telekommunikationsdienste		62	44	0	0	0	0	0
1/859000/670000	Versicherungen		1.306	1.328	0	0	0	0	0
1/859000/700100	Mietzinse		174	97	0	0	0	0	0
1/859000/710000	Bundesgebühren		589	399	100	0	0	0	0
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		684	0	0	0	0	0	0
1/859000/711100	Wasser		75	395	400	0	0	0	0
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.341	59.905	0	0	0	0	0
1/859000/751000	Lfd. Transferz. an Länder		1.332	1.405	0	0	0	0	0
859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage			54.223	91.277	2.300	0	0	0	0
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie									
1/859200/040000	Fahrzeuge		0	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200/346000	Darlehen Annuität		383.771	396.394	0	0	0	0	0
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		0	0	124.000	125.300	126.600	127.900	129.100
1/859200/346200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		0	0	128.700	129.300	129.900	130.500	131.100
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		0	0	85.800	86.200	86.600	87.000	87.400
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		0	0	22.900	23.100	23.400	23.600	22.900
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung		0	0	15.200	15.300	15.500	15.700	15.800
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung		0	0	28.100	28.400	28.600	28.900	29.200
1/859200/400000	Kleinteile		156	982	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		0	0	300	0	0	0	0
1/859200/451000	Brennstoffe		5.645	3.216	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/452000	Treibstoffe		583	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/859200/829000 Sonstige Einnahmen		7.296	1.775	0	0	0	0	0
2/859200/879000 Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	383.771	396.394	404.700	407.600	410.600	413.600	415.500

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859200/454000	Reinigungsmittel	0	530	0	0	0	0	0
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0	198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	0	0	200	200	200	200	200
1/859200/457000	Druckwerke	139	0	0	0	0	0	0
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	66	53	0	0	0	0	0
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	68	43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	22.917	23.527	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1/859200/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	2.717	2.779	0	0	0	0	0
1/859200/560000	Reisegebühren	117	0	0	0	0	0	0
1/859200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2.562	2.804	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.259	1.336	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	5.527	5.706	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1/859200/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	255	255	300	300	300	300	300
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	11.994	10.422	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	18.564	21.229	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	5.787	5.518	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1/859200/603000	Wärme	43.377	55.139	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	5.341	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.155	13.301	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2.185	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.355	2.699	500	500	500	500	500
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	969	140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	6.784	10.941	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	20.124	16.692	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1/859200/619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.081	261	0	0	0	0	0
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	1.956	1.859	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie		668.311	676.256	693.100	686.200	689.200	692.200	694.100
859300 Eishalle neu								
2/859300/810000 Eintritte Eislaufen/Inlineskating		188.781	173.845	203.800	175.000	175.000	175.000	175.000
2/859300/810100 Erlöse aus Stromabgabe (Ökostrom)		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859200/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	88.685	66.019	0	0	0	0	0
1/859200/650100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	0	0	22.300	20.900	19.700	19.400	17.100
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	0	0	10.200	9.600	9.000	8.300	7.800
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	0	0	6.800	6.400	6.000	5.600	5.200
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	0	0	4.600	4.300	4.100	3.800	3.600
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	0	0	2.800	2.600	2.400	2.300	2.100
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	0	0	6.200	5.900	5.600	5.300	5.000
1/859200/670000	Versicherungen	15.564	15.656	15.100	15.700	16.000	16.300	16.300
1/859200/690000	Abschreibung (Einnahmenrückstand)	0	0	10.000	0	0	0	0
1/859200/700100	Reinigung Arbeitskleidung	417	426	400	400	400	400	400
1/859200/700200	Leasing Kunstrassenplatz Tilgung	77.191	62.270	0	0	0	0	0
1/859200/700300	Miete Telefonanlage	816	816	900	900	900	900	900
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	0	0	400	400	400	500	500
1/859200/702000	Leasing Kubota Belos Trans Tilgung	0	0	6.700	6.800	6.900	7.000	0
1/859200/702010	Leasing Kubota Belos Trans Zinsen	0	0	400	300	200	100	0
1/859200/702100	Leasing Kunstrassenplatz Tilgung	0	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
1/859200/702110	Leasing Kunstrassenplatz Zinsen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/859200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	837	863	700	700	700	700	700
1/859200/710010	Wasser	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/859200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.108	0	0	0	0	0	0
1/859200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	23.284	16.889	0	0	0	0	0
1/859200/711200	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.114	9.174	0	0	0	0	0
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.003	1.726	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	1.600	500	500	500	500
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna	31.129	22.481	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
1/859200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	2.675	2.634	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie		819.277	782.093	827.900	806.200	806.600	807.900	798.800
859300 Eishalle neu								
1/859300/043000	Betriebsausstattung	1.340	0	5.400	0	0	0	0
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	913	796	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/859300/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		4.128	4.128	7.000	0	0	0	0
2/859300/824010	Restaurant Cantino Miete		30.614	30.614	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
2/859300/824020	Shop Eisstadion Miete		24.297	24.528	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
2/859300/824030	Werbetafel Miete		9.427	873	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/859300/824110	Restaurant Cantino Betriebskosten		5.157	4.720	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2/859300/824120	Shop Eisstadion Betriebskosten		3.484	3.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/859300/825000	Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle		0	0	400	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859300/829000	Sonstige Einnahmen		54.016	55.365	0	0	0	0	0
2/859300/861100	Lfd. Transferz. von Ländern		100.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859300/452000	Treibstoffe	368	269	800	500	500	500	500
1/859300/454000	Reinigungsmittel	1.622	1.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.393	545	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	72	35	400	400	400	400	400
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	95	249	0	0	0	0	0
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.526	524	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	47.527	58.366	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
1/859300/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	5.417	6.024	0	0	0	0	0
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	0	302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859300/560000	Reisegebühren	0	10	100	0	0	0	0
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	5.090	4.504	4.600	4.500	4.400	4.300	4.200
1/859300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	0	0	800	800	800	800	800
1/859300/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/859300/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.594	3.269	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	11.309	13.329	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	490	490	600	600	600	600	600
1/859300/600000	Strom	65.631	85.499	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/859300/603000	Wärme	51.850	69.648	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1/859300/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	313	0	0	0	0	0	0
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.212	10.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	22.906	9.982	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.146	6.685	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	1.762	500	500	500	500	500
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	1.712	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/670000	Versicherungen	6.133	6.457	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
1/859300/700000	Leasing Annuität	281.841	249.868	0	0	0	0	0
1/859300/700200	Reinigung Arbeitskleidung	810	826	800	800	800	800	800
1/859300/702000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	0	0	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
1/859300/702010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
859300	Eishalle neu	419.904	297.418	341.800	300.700	300.700	300.700	300.700
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	1.134.843	1.007.576	1.034.900	986.900	989.900	992.900	994.800
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.573.522	2.370.929	2.840.000	2.498.000	2.515.400	2.541.800	2.598.700
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.683.045	2.510.452	3.072.800	2.703.900	2.712.800	2.739.200	2.796.100

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859300/702100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1/859300/702110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/859300/702200	Leasing Photovoltaikanlage Tilgung	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1/859300/702210	Leasing Photovoltaikanlage Zinsen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/859300/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	6.140	6.519	800	800	800	800	800
1/859300/710010	Wasser	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1/859300/710020	Müllabfuhr	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/710030	Kanalbenützung	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/859300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.826	0	0	0	0	0	0
1/859300/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	922	5.355	0	0	0	0	0
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.787	2.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.974	0	0	0	0	0	0
1/859300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	4.729	4.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	859300 Eishalle neu	577.688	552.775	507.400	500.000	499.900	499.900	499.800
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	1.451.188	1.426.145	1.337.600	1.306.200	1.306.500	1.307.800	1.298.600
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.921.542	2.863.688	3.142.700	2.914.300	2.924.300	2.930.700	2.974.000
	8 DIENSTLEISTUNGEN	3.842.218	3.903.002	4.611.800	4.037.500	3.970.900	3.883.500	3.853.300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	Finanzverwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
2/900000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	4.763	4.537	0	0	0	0	0
2/900000/878000	Kapitaltransferz. von priv. Haushal (nicht behobene Jagdpacht)	2.200	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	900 Finanzverwaltung	6.963	4.537	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	90 GESONDERTE VERWALTUNG	6.963	4.537	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
2/910000/823000	Zinsen	30	2.459	0	0	0	0	0
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	25	199	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr	55	2.658	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
	914 Beteiligungen	0						
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche	55	2.658	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	3.041	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	352.966	353.252	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2.851.298	3.391.238	3.488.000	3.550.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	11.794	17.165	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	45.510	45.300	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	Finanzverwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
1/900000/690000	Schadensfälle	0	2	0	0	0	0	0
	900 Finanzverwaltung	0	2	0	0	0	0	0
	90 GESONDERTE VERWALTUNG	0	2	0	0	0	0	0
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
1/910000/652000	Zinsen Kassenkredit	31.363	32.669	24.000	15.000	8.000	0	0
1/910000/652100	Zinssicherung (Zinsscap)	57.786	65.016	37.600	0	0	0	0
1/910000/657000	Geldverkehrsspesen	20.609	16.181	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/910000/690000	Schadensfälle	0	165	0	0	0	0	0
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	1	0	1.300	0	0	0	0
	910 Geldverkehr	109.759	114.031	77.900	30.000	23.000	15.000	15.000
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
1/914000/779000	Investitions-/Tilgungszuschuss (Abwasserbeseitigung)	542.508	439.261	0	72.200	27.100	0	0
1/914000/779100	Investitions-/Tilgungszuschuss (Müllbeseitigung)	0	0	0	0	4.500	0	0
1/914000/779200	Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie)	0	0	404.700	407.600	410.600	413.600	415.500
	914 Beteiligungen	542.508	439.261	404.700	479.800	442.200	413.600	415.500
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche	652.267	553.292	482.600	509.800	465.200	428.600	430.500
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							

Einnahmen OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren		17.264	16.237	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2/920000/849000	Nebenansprüche		10.520	6.970	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An		105.594	47.108	167.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An		15.523	14.394	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben		56.317	23.754	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		3.240	900	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		3.473.067	3.919.498	4.095.500	4.159.000	4.269.000	4.279.000	4.289.000
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
2/924000/837000	VLT-Abgabe (Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz) Lustbark.		0	0	1.000	0	0	0	0
	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0	0	1.000	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11		34.268	35.661	36.900	36.500	36.900	37.200	37.600
2/925000/859200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausg		95.562	103.879	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
2/925000/859300	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteu		19.999	19.977	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2/925000/859400	Ertragsanteile - nach abgest. Bevöl		2.842.208	2.875.114	2.996.100	2.850.000	2.880.000	2.910.000	2.940.000
2/925000/859500	Ertragsanteile-Vorausanteil Absch.		17.426	17.426	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben		3.009.463	3.052.057	3.192.600	3.045.100	3.075.500	3.105.800	3.136.200
	92 Öffentliche Abgaben		6.482.530	6.971.555	7.289.100	7.204.100	7.344.500	7.384.800	7.425.200
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
	930 Landesumlage		0						
	93 Umlagen		0						
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000/871000	Kapitaltransferz. von Ländern		2.500.000	1.480.000	250.000	0	0	0	0
	940 Bedarfszuweisungen		2.500.000	1.480.000	250.000	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	0	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
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	0	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlage							
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Landesumlage)	676.757	634.715	593.300	600.000	606.000	612.000	618.000
930	Landesumlage	676.757	634.715	593.300	600.000	606.000	612.000	618.000
93	Umlagen	676.757	634.715	593.300	600.000	606.000	612.000	618.000
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
940	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH	abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	0						
944	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz							
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz							
2/944000/870000	Kapitaltransferz. von Bund	5.800	0	0	0	0	0	0
	944 Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	5.800	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse	2.505.800	1.480.000	250.000	0	0	0	0
95	Nicht aufteilbare Schulden							
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0						
	95 Nicht aufteilbare Schulden	0						
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge							
990000	Überschüsse und Abgänge							
2/990000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr	0	902.540	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge	0	902.540	0	0	0	0	0
	99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre	0	902.540	0	0	0	0	0
	9 FINANZWIRTSCHAFT	8.995.348	9.361.290	7.541.200	7.206.200	7.346.600	7.386.900	7.427.300
	Gesamtsumme	12.910.277	13.189.912	11.709.300	10.863.700	11.009.200	11.075.900	11.173.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG								
1/941000/722000	Rückersätze von Einnahmen		0	0	100	100	100	100	100
	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG		0	0	100	100	100	100	100
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz								
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz								
	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz		0						
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse		0	0	100	100	100	100	100
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
1/950000/346000	Annuität Darlehen Tilgung		125.875	129.147	0	0	0	0	0
1/950000/650000	Annuität Darlehen Zinsen		21.233	15.970	0	0	0	0	0
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		147.108	145.117	0	0	0	0	0
	95 Nicht aufteilbare Schulden		147.108	145.117	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge								
1/990000/964000	SOLL Abgang		3.754.047	1.989.709	942.700	1.390.200	1.818.300	1.961.700	1.910.200
1/990000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0	902.540	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge		3.754.047	2.892.249	942.700	1.390.200	1.818.300	1.961.700	1.910.200
	99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre		3.754.047	2.892.249	942.700	1.390.200	1.818.300	1.961.700	1.910.200
	9 FINANZWIRTSCHAFT		5.230.179	4.225.375	2.018.700	2.500.100	2.889.600	3.002.400	2.958.800
	Gesamtsumme		14.900.003	14.132.619	13.099.500	12.682.000	12.970.900	12.986.100	13.001.100

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
839200	Verkauf Gemeindetankstelle									
5/839200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			4.500					4.500
	Summe Ausgaben				4.500					4.500
6/839200/010000	Gebäude	30			4.500					4.500
	Summe Einnahmen				4.500					4.500
	Saldo Vorhaben 839200									0
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.									
5/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			330.000					330.000
	Summe Ausgaben				330.000					330.000
6/859000/010000	Gebäude	30			330.000					330.000
	Summe Einnahmen				330.000					330.000
	Saldo Vorhaben 859000									0
010000	Vorhaben: 010000									
5/010000/042000	Amtsausstattung	41		3.600						0
5/010000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86			3.600					3.600
5/010000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			3.600						0
	Summe Ausgaben			7.200	3.600					3.600
6/010000/829000	Sonstige Einnahmen	18			3.600					3.600
6/010000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			3.600						0
	Summe Einnahmen			3.600	3.600					3.600
	Saldo Vorhaben 010000			-3.600						0
031000	Vorhaben: 031000									
5/031000/964000	SOLL Abgang	86	9.254							0
	Summe Ausgaben		9.254							0
6/031000/829000	Sonstige Einnahmen	18	9.254							0
	Summe Einnahmen		9.254							0
	Saldo Vorhaben 031000									0

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013									
5/163000/964000	SOLL Abgang	86	22.993	22.993	23.000					23.000
5/163000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			22.993						0
	Summe Ausgaben		22.993	45.986	23.000					23.000
6/163000/829000	Sonstige Einnahmen	18			23.000					23.000
6/163000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			22.993						0
	Summe Einnahmen			22.993	23.000					23.000
	Saldo Vorhaben 163000		-22.993	-22.993						0
612000	Vorhaben: 612000									
5/612000/964000	SOLL Abgang	86	8.380							0
	Summe Ausgaben		8.380							0
6/612000/829000	Sonstige Einnahmen	18	8.380							0
	Summe Einnahmen		8.380							0
	Saldo Vorhaben 612000									0
612100	Gemeindestraßen									
5/612100/964000	SOLL Abgang	86	116.465							0
	Summe Ausgaben		116.465							0
6/612100/829000	Sonstige Einnahmen	18	116.465							0
	Summe Einnahmen		116.465							0
	Saldo Vorhaben 612100									0

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
639000	Hochwasser Reintalbach									
5/639000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	24	242.327							0
5/639000/729000	Sonstige Ausgaben	24	25.500							0
5/639000/964000	SOLL Abgang	86		267.827	71.000					71.000
5/639000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			70.827						0
	Summe Ausgaben		267.827	338.655	71.000					71.000
6/639000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55		197.000						0
6/639000/829000	Sonstige Einnahmen	18			71.000					71.000
6/639000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			70.827						0
	Summe Einnahmen			267.827	71.000					71.000
	Saldo Vorhaben 639000		-267.827	-70.827						0
639100	Rückhaltebecken Raababach									
5/639100/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	55.990							0
5/639100/729000	Sonstige Ausgaben	24		22.000	17.000					17.000
5/639100/964000	SOLL Abgang	86		55.990	22.000					22.000
5/639100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			21.990						0
	Summe Ausgaben		55.990	99.979	39.000					39.000
6/639100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55		56.000						0
6/639100/346100	Darlehen RHB Raababach Zugang	55			39.000					39.000
6/639100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			21.990						0
	Summe Einnahmen			77.990	39.000					39.000
	Saldo Vorhaben 639100		-55.990	-21.990						0
816000	öffentliche Beleuchtung									
5/816000/964000	SOLL Abgang	86	22.572	11.246	11.000					11.000
5/816000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			11.246						0
	Summe Ausgaben		22.572	22.492	11.000					11.000
6/816000/829000	Sonstige Einnahmen	18	11.326		11.000					11.000
6/816000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			11.246						0
	Summe Einnahmen		11.326	11.246	11.000					11.000
	Saldo Vorhaben 816000		-11.246	-11.246						0

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)									
5/839300/042000	Amtsausstattung	41		89.326						0
5/839300/050000	Sonderanlagen	40		128.680						0
5/839300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		17.999						0
5/839300/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86			236.000	52.500	52.500	52.500	52.500	446.000
5/839300/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			236.006						0
	Summe Ausgaben			472.012	236.000	52.500	52.500	52.500	52.500	446.000
6/839300/829000	Sonstige Einnahmen	18			183.500					183.500
6/839300/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			236.006						0
	Summe Einnahmen			236.006	183.500					183.500
	Saldo Vorhaben 839300			-236.006	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-262.500
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben									
5/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	40	1.531.900							0
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	24	55.658	46.431						0
5/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	10.771		4.600					4.600
5/840000/729000	Sonstige Ausgaben	24	399.666							0
5/840000/964000	SOLL Abgang	86	94.430							0
5/840000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			46.431						0
	Summe Ausgaben		2.092.425	92.861	4.600					4.600
6/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	30	692.425		4.600					4.600
6/840000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	1.400.000							0
6/840000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			46.431						0
	Summe Einnahmen		2.092.425	46.431	4.600					4.600
	Saldo Vorhaben 840000			-46.431						0
840100	Grundankauf Hubatka									
5/840100/001000	Unbebaute Grundstücke	40	895.997							0
5/840100/964000	SOLL Abgang	86	126.244		47.000					47.000
	Summe Ausgaben		1.022.241		47.000					47.000
6/840100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	768.000							0
6/840100/829000	Sonstige Einnahmen	18	254.241		47.000					47.000
	Summe Einnahmen		1.022.241		47.000					47.000
	Saldo Vorhaben 840100									0

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe
839200	Verkauf Gemeindetankstelle			4.500					4.500
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.			330.000					330.000
010000	Vorhaben: 010000		7.200	3.600					3.600
031000	Vorhaben: 031000	9.254							0
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	45.986	23.000					23.000
612000	Vorhaben: 612000	8.380							0
612100	Gemeindestraßen	116.465							0
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	338.655	71.000					71.000
639100	Rückhaltebecken Raababach	55.990	99.979	39.000					39.000
816000	öffentliche Beleuchtung	22.572	22.492	11.000					11.000
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)		472.012	236.000	52.500	52.500	52.500	52.500	446.000
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	2.092.425	92.861	4.600					4.600
840100	Grundankauf Hubatka	1.022.241		47.000					47.000
	Summe Ausgaben	3.618.147	1.079.184	769.700	52.500	52.500	52.500	52.500	979.700
839200	Verkauf Gemeindetankstelle			4.500					4.500
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.			330.000					330.000
010000	Vorhaben: 010000		3.600	3.600					3.600
031000	Vorhaben: 031000	9.254							0
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013		22.993	23.000					23.000
612000	Vorhaben: 612000	8.380							0
612100	Gemeindestraßen	116.465							0
639000	Hochwasser Reintalbach		267.827	71.000					71.000
639100	Rückhaltebecken Raababach		77.990	39.000					39.000
816000	öffentliche Beleuchtung	11.326	11.246	11.000					11.000
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)		236.006	183.500					183.500
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	2.092.425	46.431	4.600					4.600
840100	Grundankauf Hubatka	1.022.241		47.000					47.000
	Summe Einnahmen	3.260.091	666.092	717.200					717.200
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	-358.056	-413.092	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-262.500

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

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	4.663.500,00	567.000,00	4.096.500,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.192.600,00		3.192.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.174.000,00	1.174.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.067.200,00	350.500,00	716.700,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	615.500,00	329.200,00	286.300,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	286.600,00	11.600,00	275.000,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	368.400,00	3.000,00	365.400,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.370.800,00	2.435.300,00	8.935.500,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.998.800,00	377.000,00	1.621.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.800,00		138.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	143.800,00	27.700,00	116.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.977.300,00	2.160.500,00	2.816.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	150.000,00	89.600,00	60.400,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.158.100,00	27.500,00	2.130.600,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	369.100,00	5.200,00	363.900,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.935.900,00	2.687.500,00	7.248.400,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.434.900,00	-252.200,00	1.687.100,00

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	339.100,00	330.000,00	9.100,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	270.800,00		270.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		612.000,00	330.000,00	282.000,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	61.900,00	6.700,00	55.200,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.000,00	2.000,00	
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	84.800,00		84.800,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		148.700,00	8.700,00	140.000,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	463.300,00	321.300,00	142.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	39.000,00	39.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	404.700,00	404.700,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		443.700,00	39.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	202.700,00	202.700,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.820.900,00	1.247.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	404.700,00	404.700,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.428.300,00	1.651.800,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.984.600,00	-1.612.800,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-86.400,00	216.300,00

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		1.829.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-302.700,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.526.400,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.426.500,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		12.426.500,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	12.512.900,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.356.300,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		13.869.200,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		-1.442.700,00

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	4.359.000,00	200.000,00	4.159.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.045.100,00		3.045.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.174.000,00	1.174.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	890.400,00	312.300,00	578.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	572.200,00	317.800,00	254.400,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	291.400,00	11.600,00	279.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	21.900,00	2.500,00	19.400,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		10.359.000,00	2.018.200,00	8.340.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.820.700,00	366.500,00	1.454.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.000,00		138.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	164.500,00	27.500,00	137.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.375.700,00	1.800.000,00	2.575.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	136.100,00	83.600,00	52.500,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.156.400,00	27.500,00	2.128.900,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	372.500,00	5.200,00	367.300,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.163.900,00	2.310.300,00	6.853.600,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.195.100,00	-292.100,00	1.487.200,00

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		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	5.800,00	5.800,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		7.900,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.500,00	1.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	109.800,00	109.800,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		124.300,00	1.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-116.400,00	-1.500,00

Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Plan 2017 - Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	479.800,00	479.800,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		479.800,00	479.800,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	20.000,00	20.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.503.800,00	582.500,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	479.800,00	921.300,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.003.600,00	602.500,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.523.800,00	-1.401.100,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-445.100,00	-416.300,00

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		1.372.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-416.300,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			956.000,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	10.846.700,00	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	17.000,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		10.863.700,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.291.800,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.442.700,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		12.734.500,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-1.870.800,00	

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	4.499.000,00	230.000,00	4.269.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.075.500,00		3.075.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.199.000,00	1.199.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	892.400,00	312.300,00	580.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	563.700,00	317.800,00	245.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	291.400,00	11.600,00	279.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	21.900,00	2.500,00	19.400,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		10.547.900,00	2.073.200,00	8.474.700,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.786.300,00	366.400,00	1.419.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	140.400,00		140.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	173.300,00	37.300,00	136.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.357.400,00	1.800.100,00	2.557.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	123.500,00	78.200,00	45.300,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.162.300,00	27.500,00	2.134.800,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	372.500,00	5.200,00	367.300,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.115.700,00	2.314.700,00	6.801.000,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.432.200,00	-241.500,00	1.673.700,00

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		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889		
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.100,00	2.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.500,00	13.000,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	115.000,00	115.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		129.500,00	128.000,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-127.400,00	-125.900,00

**Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	442.200,00	442.200,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		442.200,00	442.200,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	20.000,00	20.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.445.200,00	588.100,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	442.200,00	442.200,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.907.400,00	608.100,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.465.200,00	-165.900,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-160.400,00	248.500,00

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		1.547.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-408.900,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.138.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	10.992.200,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	17.000,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		11.009.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.152.600,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.870.800,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		13.023.400,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-2.014.200,00	

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	4.539.000,00	260.000,00	4.279.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.105.800,00		3.105.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.224.000,00	1.224.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	892.400,00	312.300,00	580.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	563.700,00	317.800,00	245.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	291.400,00	11.600,00	279.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	21.900,00	2.500,00	19.400,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		10.643.200,00	2.128.200,00	8.515.000,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.789.400,00	366.300,00	1.423.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	142.000,00		142.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	160.700,00	24.500,00	136.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.299.500,00	1.785.300,00	2.514.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	118.800,00	73.400,00	45.400,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.168.300,00	27.500,00	2.140.800,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	372.500,00	5.200,00	367.300,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.051.200,00	2.282.200,00	6.769.000,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.592.000,00	-154.000,00	1.746.000,00

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 aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889		
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00	2.100,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.100,00	0,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.500,00	1.500,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.000,00	105.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		119.500,00	1.500,00
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-117.400,00	-1.500,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	413.600,00	413.600,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		413.600,00	413.600,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	57.000,00	57.000,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.383.100,00	590.000,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	413.600,00	413.600,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.853.700,00	647.000,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.440.100,00	-233.400,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		34.500,00	423.400,00

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		1.630.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-388.900,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.241.200,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	11.058.900,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	17.000,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		11.075.900,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.024.400,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	2.014.200,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		13.038.600,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		-1.962.700,00

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	4.579.000,00	290.000,00	4.289.000,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.136.200,00		3.136.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.249.000,00	1.249.000,00	
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	892.400,00	312.300,00	580.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	563.700,00	317.800,00	245.900,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	291.400,00	11.600,00	279.800,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.000,00		5.000,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	21.900,00	2.500,00	19.400,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		10.738.600,00	2.183.200,00	8.555.400,00
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	1.792.500,00	366.200,00	1.426.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	143.800,00		143.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158.600,00	22.000,00	136.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.266.400,00	1.767.800,00	2.498.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	99.500,00	66.800,00	32.700,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.174.300,00	27.500,00	2.146.800,00
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	372.600,00	5.200,00	367.400,00
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.007.700,00	2.255.500,00	6.752.200,00
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.730.900,00	-72.300,00	1.803.200,00

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			
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889			
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.100,00	0,00	2.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.600,00	1.500,00	13.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	95.000,00		95.000,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		109.600,00	1.500,00	108.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-107.500,00	-1.500,00	-106.000,00

**Nachtragsvoranschlag 2016 (Plan 2017 - 2020)
Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)**

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359		
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	415.500,00	415.500,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		415.500,00	415.500,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	126.200,00	126.200,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.431.900,00	590.800,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	415.500,00	841.100,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.973.600,00	1.256.600,00
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.558.100,00	-301.500,00
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		65.300,00	440.600,00

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		1.697.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-375.300,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.321.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	11.156.200,00	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	17.000,00	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		11.173.200,00	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.090.900,00	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	1.962.700,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		13.053.600,00	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		-1.880.400,00



GRⁱⁿ Andrea Dreger (Bürgerliste)
GR Mag. Josef Neuhold (Bürgerliste)
GR Ing. Fritz Fischer (Bürgerliste)
GRⁱⁿ Melanie Bibitsch (SPÖ)
GR Andreas Haas (SPÖ)
GR Gernot Lamprecht (SPÖ)

GR Johannes Kapper (ÖVP)
GR Matthias Hiebaum (ÖVP)
GR Markus Graggober (FPÖ)
GRⁱⁿ DIⁱⁿ Maria Luise Fuxjäger (Grüne)
GR Jochen Kotschar (NEOS)

Nicht anwesend, entschuldigt:

1. Vzbgm. Ing. Michael Bischof, MPA (SPÖ)
GRⁱⁿ Andrea Feierl, BA (Bürgerliste)
GR Jakob Binder, BSc (Bürgerliste)

GRⁱⁿ Jutta Scherz (SPÖ)
GR Florian Hochfellner (FPÖ)



HART

II. Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 GemO

III. Berichte

IV. Tagesordnung

2. Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Finanzplan 2016 bis 2020

Sachverhalt und Antragsbegründung

Bgm. Frey führt aus, dass der vorliegende Entwurf zum Mittelfristigen Finanzplan 2016 bis 2020 ordnungsgemäß kundgemacht wurde, den Fraktionsführern übermittelt wurde, der Vorsitzende der Personalvertretung über die Auflage informiert wurde und selbiger Entwurf zwei Wochen vor der Sitzung zur Einsicht im Gemeindeamt zu den Parteienverkehrszeiten aufgelegt hat. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

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

Im MFP sind die Maßnahmen des beschlossenen Konsolidierungskonzeptes eingeplant und werden strikt eingehalten. Die Änderungen, die im 2. Nachtragsvoranschlag im Vergleich zur Auflage-Unterlage eingearbeitet wurden (vgl. TOP 2) wurden auch im Mittelfristigen Finanzplan angepasst, wodurch es auch in diesem Rechenwerk im Vergleich zum Auflage-Entwurf zu Änderungen gekommen ist.

Insgesamt ist aus der Vorausschau herauszulesen, dass die Konsolidierung greift, aber aufgrund von massiven Altlasten aus den Vorjahren bis ins Haushaltsjahr 2018 mit weiteren Abgängen gerechnet werden muss. Aus heutiger Sicht wird es erstmals im Haushaltsjahr 2019 gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.



HART

Bgm. Frey führt aus, dass es im Vergleich zur Auflage-Unterlage noch zu folgenden Änderungen kommt:

Änderungen im MFP (während Auflagefrist)								
Hinweis	Ansatz	Post	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
OH								
1	010	581000	sonstige Dienstgeberbeiträge				87.000	um den Faktor 10 zu hoch
1	250	728200	Personalkosten (Volkshilfe)	27.200	27.200	27.200	27.200	Budget Volkshilfe
1	250	728300	Management fee (Volkshilfe)	2.600	2.600	2.600	2.600	Budget Volkshilfe
1	990	964000	Soll Abgang Vorjahr	1.390.200	1.818.300	1.961.700	1.910.200	waren noch nicht berechnet
AOH								
5	8393	964000	Soll Abgang Vorjahr	52.100	52.100	52.100	52.100	waren noch nicht berechnet



HART

Mittelfristiger Finanzplan 2016 bis 2020 – Gesamtübersicht nach Gruppen:

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2014	Soll 2015	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	190.867	500.058	157.600	158.100	160.100	160.100	160.100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8.951	5.010	14.900	14.100	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	655.546	562.292	707.900	575.600	575.600	575.600	575.600
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	87.256		400				
4	AOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	254.899	232.875	208.400	183.000	183.000	183.000	183.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	34.366	17.935	6.100	22.800	22.800	22.800	22.800
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	Dienstleistungen	2.683.045	2.510.455	3.072.800	2.703.900	2.712.800	2.739.200	2.796.100
9	FINANZWIRTSCHAFT	8.995.347	9.361.291	7.541.200	7.206.200	7.346.600	7.386.900	7.427.300
	Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt	12.910.276	13.189.917	11.709.300	10.863.700	11.009.200	11.075.900	11.173.200
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	960.239	1.177.669	1.340.600	1.081.700	1.048.600	1.053.400	1.058.400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	78.933	119.240	125.800	103.400	103.500	103.400	77.800
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	1.830.518	1.883.607	2.294.300	2.239.100	2.240.000	2.240.700	2.241.700
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	171.175	51.220	23.900	23.900	22.700	22.700	22.700
4	AOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.513.240	1.500.075	1.409.300	1.404.700	1.419.800	1.419.800	1.419.800
5	GESUNDHEIT	47.947	50.793	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.171.194	1.163.426	1.145.500	1.140.700	1.135.000	1.129.400	1.247.800
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	54.346	58.204	69.100	90.800	80.700	70.700	60.700
8	Dienstleistungen	3.842.215	3.902.992	4.611.800	4.037.500	3.970.900	3.883.500	3.853.300
9	FINANZWIRTSCHAFT	5.230.178	4.225.374	2.018.700	2.500.100	2.889.600	3.002.400	2.958.800
	Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt	14.899.985	14.132.600	13.099.500	12.682.000	12.970.900	12.986.100	13.001.100
	Überschuß (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt	-1.989.709	-942.684	-1.390.200	-1.818.300	-1.961.700	-1.910.200	-1.827.900

Antrag

Bgm. Jakob Frey stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle den Mittelfristigen Finanzplan 2016 bis 2020 in der vorliegenden Fassung mit den verlesenen Änderungen beschließen und damit genehmigen.

Abstimmung



HART

Der Antrag wird mehrheitlich (10:6) angenommen. Die SPÖ-Gemeinderäte Strohmeyer, Bibitsch, Spörk, Lamprecht und Haas sowie der FPÖ-Gemeinderat Graggober haben gegen den Antrag gestimmt.

Ende der öffentlichen Sitzung

16. September 2016, 00:15 Uhr

Der Bürgermeister:

Jakob Frey eh.
(Originalunterschrift im Akt)

Inhalt	Seite
1_20160825_MFP2016_2020_Deckblatt.pdf	1
MFP Gesamtübersicht nach Gruppen	3
MFP Mittelfristiger Finanzplan OH	7
MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH	117
MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre	123
3_20160915_TOP3 Auszug aus dem Sitzungsbuch.pdf	145