



Mittelfristigen Finanzplan

2017 - 2021

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

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Gesamtübersicht nach Gruppen

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Gruppe	Bezeichnung	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	500.058	368.915	291.200	290.200	290.200	290.200	290.200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.010	9.340	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	562.292	712.468	832.900	832.500	794.500	794.500	794.500
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		100					
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	232.875	298.257	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5	GESUNDHEIT							
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	17.935	4.821	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENTSTLEISTUNGEN	2.510.455	2.981.278	2.887.200	2.939.400	3.013.300	3.201.400	3.397.500
9	FINANZWIRTSCHAFT	9.361.291	8.775.608	7.869.700	7.719.200	7.784.400	7.977.200	8.906.600
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt		13.189.917	13.150.787	12.136.400	12.036.700	12.137.800	12.518.700	13.644.200
Ausgaben ordentlicher Haushalt								
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.177.669	1.175.381	1.357.000	1.126.400	1.129.300	1.133.700	1.137.700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	119.240	120.558	108.700	99.400	82.400	73.700	73.700
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.883.607	2.087.401	2.397.100	2.378.700	2.380.700	2.368.400	2.365.900
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	51.220	22.050	28.900	26.100	26.300	26.500	26.600
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.500.075	1.419.550	1.602.800	1.619.800	1.619.700	1.594.700	1.594.700
5	GESUNDHEIT	50.793	57.215	63.200	64.700	64.700	64.700	64.700
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.163.426	1.155.332	1.170.900	1.146.400	1.140.600	1.139.200	1.137.600
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	58.204	57.178	62.600	65.700	63.700	65.700	65.700
8	DIENTSTLEISTUNGEN	3.902.992	4.327.431	4.218.500	4.061.900	3.978.800	3.793.900	3.726.900
9	FINANZWIRTSCHAFT	4.225.374	2.728.690	1.597.700	1.692.400	1.474.000	1.216.400	1.217.500
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt		14.132.600	13.150.787	12.607.400	12.281.500	11.960.200	11.476.900	11.411.000
Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt		-942.684		-471.000	-244.800	+177.600	+1.041.800	+2.233.200

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Gesamtübersicht nach Gruppen

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen außerordentlicher Haushalt								
163200	FF LKW			85.000	35.000			
612400	Straßensanierung				50.000			
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500					
851000	Kanalbau Bergwirtstraße			141.900				
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000					
010000	Vorhaben: 010000	3.600	3.600					
031000	Raumordnung (Dedomo)			250.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	22.993					
610000	A2 Anschluß			59.000	59.000			
612000	Straßenbau			458.000				
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.				50.000	46.000		
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	70.827					
639100	Rückhaltebecken Raababach	77.990	95.429	82.000	30.000			
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246	11.246					
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	236.006	303.510	150.000	60.700			
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	46.431	4.620	1.100.000				
840100	Grundankauf Hubatka		46.431					
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt		666.092	893.156	2.325.900	284.700	46.000		
Ausgaben außerordentlicher Haushalt								
163200	FF LKW			120.000	35.000			
612400	Straßensanierung				50.000			
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500					
851000	Kanalbau Bergwirtstraße			141.900				
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000					
010000	Vorhaben: 010000	7.200	3.600					
031000	Raumordnung (Dedomo)			250.000				
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	45.986	22.993					
610000	A2 Anschluß			118.300	59.300	300	300	300
612000	Straßenbau			458.000				
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.				96.000	46.000		
639000	Hochwasser Reintalbach	338.655	70.827					
639100	Rückhaltebecken Raababach	99.979	95.429	90.900	38.900	8.900	8.900	8.900
816000	öffentliche Beleuchtung	22.492	11.246					
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	472.012	303.510	210.700	60.700			
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	92.861	4.620	1.100.000				

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)
Gesamtübersicht nach Gruppen

Vorhaben	Bezeichnung	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
840100	Grundankauf Hubatka		46.431					
	Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt	1.079.184	893.156	2.489.800	339.900	55.200	9.200	9.200
	Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt	-413.092		-163.900	-55.200	-9.200	-9.200	-9.200

MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung

[illegible]

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000/670000	Funktionärsversicherung	✓	712	822	800	800	800	800
1/000000/670100	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung	✓	4.065	4.237	4.300	4.400	4.500	4.500
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	✓	60.082	60.803	60.800	61.000	61.200	62.000
1/000000/721100	Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	✓	36.050	18.241	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721110	Aufwandsentschädig. Vizebgm. II	✓	0	18.241	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	✓	18.075	18.241	18.300	18.500	18.700	19.000
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	✓	12.016	12.160	12.200	12.400	12.600	13.000
1/000000/721400	Aufwand Kassenprüfung -> Sitzungsgeld	✓	254	0	0	0	0	0
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	✓	4.503	4.503	4.500	4.500	4.500	4.700
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	✓	3.510	5.280	4.500	4.500	4.500	4.500
1/000000/721900	Bezüge der gewählten Organe	✓	380	0	0	0	0	0
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.073	0	0	0	0	0
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	✓	6.086	7.196	7.200	7.300	7.400	7.600
1/000000/757200	Schulung Gemeindefunktionäre	✓	19.372	20.707	21.000	21.000	21.000	21.000
000	Gewählte Gemeindeorgane		166.178	170.431	170.200	171.400	172.600	174.200
00	Gewählte Gemeindeorgane		166.178	170.431	170.200	171.400	172.600	174.200
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
1/010000/042000	Amtsausstattung	✓	3.836	1.373	2.500	2.500	2.500	2.600
1/010000/044000	Geschäftsausstattung (EDV, Kopiergerät, etc.)	✓	0	14.648	7.500	7.500	7.500	7.500
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	15.970	16.200	16.300	16.500	16.800
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.510	2.225	2.500	2.000	2.000	2.000
1/010000/430000	Lebensmittel	✓	114	0	0	0	0	0
1/010000/452000	Treibstoffe	✓	1.511	0	0	0	0	0
1/010000/454000	Reinigungsmittel	✓	628	236	500	500	500	500
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	2.763	4.048	4.000	4.000	4.000	4.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/010000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	10.152	0	0	0	0	0	0
2/010000/824040	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.566	0	0	0	0	0	0
2/010000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	1.536	0	0	0	0	0	0
2/010000/824070	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	1.488	0	0	0	0	0	0
2/010000/824100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	3.329	0	0	0	0	0	0
2/010000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	2.530	0	0	0	0	0	0
2/010000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	914	0	0	0	0	0	0
2/010000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	3.384	0	0	0	0	0	0
2/010000/824140	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	752	0	0	0	0	0	0
2/010000/824170	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> siehe 84601 Amtshaus	✓	780	0	0	0	0	0	0
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	13.248	732	500	500	500	500	500
2/010000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	✓	2	0	0	0	0	0	0
2/010000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	70.000	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/010000/457000	Druckwerke	✓	12.048	0	0	0	0	0	0
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	61	0	100	100	100	100	100
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	130	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	330.407	336.561	356.900	355.000	357.000	359.000	361.000
1/010000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	22.512	0	138.000	0	0	0	0
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	19.206	13.460	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
1/010000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	1.741	0	0	0	0	0	0
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	19.089	17.044	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/560000	Reisegebühren	✓	2.351	5.818	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	✓	939	2.548	3.000	2.800	2.500	2.000	1.500
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	63.072	85.400	84.000	84.500	85.000	85.500
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	13.838	12.900	12.500	12.600	12.700	12.800
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	644	700	700	700	700	700
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	15.823	0	5.400	0	0	0	0
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	18.668	19.122	19.600	19.600	19.600	19.700	19.700
1/010000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	77.478	82.317	90.500	88.700	88.800	88.900	89.000
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	5.150	5.150	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
1/010000/600000	Strom	✓	4.042	4.584	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
1/010000/603000	Wärme	✓	17.130	16.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	134	0	0	0	0	0	0
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.238	906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	3.116	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	7.380	5.332	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/618100	k5 Wartung	✓	0	26.868	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	✓	0	48.070	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/010000/618300	CommUnity Wartung	✓	0	22.475	0	0	0	0	0
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	✓	0	15.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/630000	Postdienste	✓	19.403	23.105	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	4.469	3.696	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/010000/640000	Rechtskosten	✓	10.796	27.608	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/640100	Rechtskosten (Hypo Floor/Cap)	✓	0	0	15.000	0	0	0	0

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	010	Zentralamt		478.464	357.897	281.600	278.600	278.600	278.600	278.600
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	0	0
	01	Hauptverwaltung		478.464	357.897	281.600	278.600	278.600	278.600	278.600
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/010000/642000	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	✓	74.079	38.834	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.729	1.600	1.400	1.200	1.100	900
1/010000/670000	Versicherungen	✓	12.784	14.283	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1/010000/700000	Miete Kopierer, Telefon		15.007	8.953	12.400	17.000	16.000	16.000	16.000
1/010000/700100	Mietzinse Grundsteuer, Steir.Leasing -> 84601	✓	597	0	0	0	0	0	0
1/010000/700200	Miete Bürgerservice, Gemeindeamt (Raiba) -> 84601	✓	21.624	0	0	0	0	0	0
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	✓	1.358	0	0	0	0	0	0
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	508	0	0	0	0	0
1/010000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	988	0	0	0	0	0	0
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	✓	1.463	2.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	✓	0	172	500	500	500	500	500
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	1.650	0	0	0	0	0	0
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	178.000	4.748	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/010000/728100	Homepage	✓	0	4.066	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/010000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	400	0	0	0	0	0	0
010	Zentralamt		916.623	871.808	1.033.400	803.300	804.800	807.500	809.800
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	✓	0	9.060	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	✓	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0	9.060	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
01	Hauptverwaltung		916.623	880.868	1.048.200	816.800	818.300	821.000	823.300
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
1/022000/457000	Druckwerke	✓	809	324	700	700	700	700	700
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	✓	1.279	2.388	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	52	53	100	100	100	100	100
1/022000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	263	247	300	300	300	300	300
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	✓	73	0	0	0	0	0	0
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	0	80	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	022	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
2/024000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	✓	8.134	7.930	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	024	Wahlangelegenheiten	8.134	7.930	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	0	618	600	600	600	600	600
	025	Staatsbürgerschaft	0	618	600	600	600	600	600
	02	Hauptverwaltung	8.134	8.548	1.600	3.600	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2/031000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	4.140	0	0	0	0	0	0
2/031000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.395	0	0	0	0	0	0
	031	Raumordnung und Raumplanung	5.535	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	3.664	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	032	Vermessungswesen	3.664	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03	Bauverwaltung	9.199	2.470	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.315	0	0	0	0	0	0
022	Standesamt		3.791	3.092	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
024	Wahlangelegenheiten								
024000	Wahlamt								
1/024000/457000	Druckwerke	✓	107	0	0	0	0	0	0
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.712	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
024	Wahlangelegenheiten		5.819	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
025	Staatsbürgerschaft		0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung		9.610	7.403	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
03	Bauverwaltung								
031	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
1/031000/346000	Darlehen Schadensfall Dedomo Tilgung		0	0	0	19.800	20.100	20.400	20.700
1/031000/650000	Darlehen Schadensfall Dedomo Zinsen		0	0	0	3.000	2.700	2.400	2.100
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	✓	26.425	2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	✓	0	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild	✓	0	17.620	10.000	0	0	0	0
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss	✓	0	4.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen Sprechtag/Öffentlichkeitsarb.	✓	0	5.450	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
031	Raumordnung und Raumplanung		26.425	32.761	27.400	35.200	35.200	35.200	35.200
032	Vermessungswesen								
032000	Vermessungsamt								
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	4.143	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	449	400	400	300	300	200
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.479	4.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
032	Vermessungswesen		1.479	8.896	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	Bauverwaltung		27.904	41.657	37.000	44.800	44.800	44.800	44.800

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	✓	12.461	7.547	6.000	6.000	6.000	6.000
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement	✓	0	2.264	3.600	3.600	3.600	3.600
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd		0	1.358	8.600	1.400	1.400	1.400
1/060000/726300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen TRV	✓	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1/060000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.650	0	0	0	0	0
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		14.111	11.169	19.600	12.400	12.400	12.400
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000/403000	Handelswaren	✓	1.985	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500
062	Ehrungen und Auszeichnungen		1.985	1.194	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Sonstige Massnahmen		16.096	12.363	21.100	13.900	13.900	13.900
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
1/070000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		175	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		0	0	0	3.000	3.000	3.000
1/070000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	✓	200	630	800	800	800	800
070	Verfügungsmittel		375	630	5.800	8.800	8.800	8.800
07	Verfügungsmittel		375	630	5.800	8.800	8.800	8.800
08	Pensionen							
080	Pensionen							
080000	Pensionen							
1/080000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	38.057	40.314	42.000	40.000	40.100	40.300
080	Pensionen		38.057	40.314	42.000	40.000	40.100	40.300
08	Pensionen		38.057	40.314	42.000	40.000	40.100	40.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
2/090000/256000	Nichtinvest.fördernde Darlehen priv	✓	4.260	0	0	0	0	0	0
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		4.260	0	0	0	0	0	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0	0	0	0	0	0	0
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
	094 Gemeinschaftspflege		0	0	0	0	0	0	0
	09 Personalbetreuung		4.260	0	0	0	0	0	0
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		500.057	368.915	291.200	290.200	290.200	290.200	290.200

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0	0	0	0	0	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.825	20.920	20.000	20.000	20.000	20.000
	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	2.825	20.920	20.000	20.000	20.000	20.000
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	801	6.000	4.000	4.000	4.000
	094	Gemeinschaftspflege	0	801	6.000	4.000	4.000	4.000
	09	Personalbetreuung	2.825	21.721	26.000	24.000	24.000	24.000
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		1.177.668	1.175.387	1.357.000	1.126.400	1.129.300	1.133.700

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Allgemeine Angelegenheiten							
	120 Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	12 Sicherheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0
13	Sonderpolizei							
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
	132 Gesundheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
2/133000/803000	Veräußerung von Handelswaren Hundemarken	123	81	100	100	100	100	100
	133 Veterinärpolizei	123	81	100	100	100	100	100
	13 Sonderpolizei	123	81	100	100	100	100	100

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Allgemeine Angelegenheiten							
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen	✓	0	239	1.500	1.500	1.500	1.500
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0	239	1.500	1.500	1.500	1.500
	12 Sicherheitspolizei		0	239	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Sonderpolizei							
132	Gesundheitspolizei							
132000	Gesundheitspolizei							
1/132000/728000	Totenbeschau	✓	1.626	1.642	2.200	2.200	2.200	2.200
	132 Gesundheitspolizei		1.626	1.642	2.200	2.200	2.200	2.200
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	34	1.753	1.900	1.900	1.900	1.900
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	956	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	133 Veterinärpolizei		990	2.803	3.000	3.000	3.000	3.000
	13 Sonderpolizei		2.616	4.445	5.200	5.200	5.200	5.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000/824000	Miete Funkmasten	✓	4.787	5.479	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	100	0	0	0	0	0	0
2/163000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	3.780	0	0	0	0	0
	163000	Freiwillige Feuerwehren	4.887	9.259	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	163	Freiwillige Feuerwehren	4.887	9.259	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	16	Feuerwehrwesen	4.887	9.259	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
	180	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
	18	Landesverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.010	9.340	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	1.895	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1/163000/457000	Druckwerke	✓	0	451	0	0	0	0	0
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	5.701	0	0	0	0	0
1/163000/630000	Postdienste	✓	10	0	0	0	0	0	0
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	205	200	200	200	100	100
1/163000/700000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	✓	26.428	0	0	0	0	0	0
1/163000/702000	Leasing Rüstlöschfahrzeug Tilgung	✓	0	24.542	24.600	25.000	8.400	0	0
1/163000/702010	Leasing Rüstlöschfahrzeug Zinsen	✓	0	1.117	1.000	600	200	0	0
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	324	0	0	0	0	0	0
1/163000/754000	Lfd. Transferz. an sonst.Träger öffentl.Rechts	✓	89.862	81.257	65.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	163000	Freiwillige Feuerwehren	116.624	115.168	93.300	92.200	75.200	66.500	66.500
	163	Freiwillige Feuerwehren	116.624	115.168	93.300	92.200	75.200	66.500	66.500
	16	Feuerwehrwesen	116.624	115.168	93.300	92.200	75.200	66.500	66.500
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
1/180000/050000	Sonderanlagen (Sirene)	✓	0	0	8.200	0	0	0	0
1/180000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Sirenen)	✓	0	219	0	0	0	0	0
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	0	486	500	500	500	500	500
	180	Zivilschutz	0	705	8.700	500	500	500	500
	18	Landesverteidigung	0	705	8.700	500	500	500	500
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	119.240	120.557	108.700	99.400	82.400	73.700	73.700

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	✓	40.831	35.406	31.000	31.000	31.000	31.000
2/211000/817020	Schülerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	✓	5.817	8.017	4.500	4.500	4.500	4.500
2/211000/817110	Gastschulbeitrag Graz	✓	0	18.908	19.300	19.300	19.300	19.300
2/211000/817130	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	✓	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
2/211000/817140	Gastschulbeitrag Feldkirchen bei Graz	✓	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2/211000/817200	Gastschulbeitrag Graz	✓	5.191	0	0	0	0	0
2/211000/817300	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	✓	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/817400	Gastschulbeitrag Vasoldsberg	✓	3.461	0	0	0	0	0
2/211000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	354	0	0	0	0	0
2/211000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Kulturhalle	✓	34.978	0	0	0	0	0
2/211000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach -> 263 Seniorenclub (Kulturhalle)	✓	3.488	0	0	0	0	0
2/211000/828000	Rückersätze von Ausgaben -> 263 Kulturhalle	✓	5.264	0	0	0	0	0
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	4.040	43	0	0	0	0
2/211000/871100	Bedarfszuweisungen	✓	0	24.400	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	✓	5.011	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen		5.011	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
1/211000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	12.367	7.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.941	2.769	2.500	2.500	2.500	2.600
1/211000/400100	Geringwertige WG WEG	✓	827	0	0	0	0	0
1/211000/401000	Lernmaterialien, Schulprogramme	✓	0	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/403000	Handelswaren	✓	77	0	0	0	0	0
1/211000/430000	Lebensmittel	✓	5.669	0	0	0	0	0
1/211000/454000	Reinigungsmittel	✓	2.325	2.713	2.500	2.500	2.500	2.500
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	2.618	3.340	2.600	2.600	2.600	2.700
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	✓	249	291	500	500	500	500
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	✓	699	113	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	188	807	800	800	800	800
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	526	985	1.500	1.500	1.500	1.500
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	72.819	70.682	72.200	72.400	72.600	73.000
1/211000/511100	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	8.718	0	0	0	0	0
1/211000/560000	Reisegebühren	✓	545	672	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	2.306	1.226	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
1/211000/565100	a.o. Sonderzahlung (frei w.) n.g.	✓	0	4.518	5.400	5.500	5.600	5.800
1/211000/565101	Verwendungszulage (frei w.)	✓	0	2.357	3.100	3.100	3.200	3.200
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (frei w.)	✓	0	4.340	4.300	4.300	4.400	4.400
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.739	3.979	3.600	3.600	3.700	3.800
1/211000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.874	18.015	17.600	17.700	17.800	18.000

Gedruckt am: 15.11.2017 17:32:40 von Sibylle Schmutzer

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	✓	989	989	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/211000/600000	Strom	✓	18.246	8.123	6.900	6.700	6.600	6.600	6.600
1/211000/600100	Strom	✓	35	0	0	0	0	0	0
1/211000/603000	Wärme	✓	36.875	16.596	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	325	528	500	500	500	500	500
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	9.109	34.682	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	934	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	✓	1.138	0	900	900	900	900	900
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	961	5.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/211000/630000	Postdienste	✓	303	97	300	300	300	300	300
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	2.037	2.074	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
1/211000/657000	Geldverkehrsspesen	✓	69	0	0	0	0	0	0
1/211000/670000	Versicherungen	✓	8.623	4.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/211000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	108.795	0	0	0	0	0	0
1/211000/700100	Miete Kopierer		17.471	6.985	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1/211000/700200	Kautions Leasing Annuität	✓	77.841	0	0	0	0	0	0
1/211000/700300	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	545	630	200	200	200	200	200
1/211000/700500	Miete Bibliotheksräumlichkeiten	✓	1.383	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/211000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	✓	0	73.986	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
1/211000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	✓	0	3.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/211000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautions		0	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	✓	2.218	2.218	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	3.540	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	4.711	3.278	4.800	4.800	4.800	4.800	2.000
1/211000/720000	Verwaltungsaufwand	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	55	0	0	0	0	0	0
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.038	3.485	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1/211000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	6.940	11.164	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
1/211000/768100	Gebühren f.d. Benützung Sportzentr., Eisstadion		0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
211000 Volksschulen			423.761	314.774	290.500	314.400	315.200	315.900	313.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
211010	Volksschule								
	211010 Volksschule		0	0	0	0	0	0	0
	211 Volksschulen		106.885	86.774	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
2/212000/871100	Kapitaltransferz. von Ländern		0	76.000	38.000	38.000	0	0	0
	212 Hauptschulen		0	76.000	38.000	38.000	0	0	0
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
	213 Sonderschulen		0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
211010 Volksschule								
1/211010/720000 Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	39.062	0	0	0	0	0	0
1/211010/720010 Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	1.788	0	0	0	0	0	0
1/211010/720020 Schulerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	✓	1.130	0	0	0	0	0	0
1/211010/720040 Schulerhaltungsbeitrag Kainbach	✓	6.191	0	0	0	0	0	0
1/211010/720060 Schulerhaltungsbeitrag Raaba	✓	7.214	0	0	0	0	0	0
1/211010/752000 Schulerhaltung/Gastschulbeitrag Graz	✓	0	64.467	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1/211010/752010 Gastschulbeitrag Hausmannstätten	✓	0	3.922	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/211010/752030 Gastschulbeitrag Kainbach	✓	0	12.094	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/211010/752040 Gastschulbeitrag Raaba	✓	0	8.291	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/211010/777000 Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	✓	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211010 Volksschule		55.385	88.774	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
211 Volksschulen		479.146	403.548	367.400	391.300	392.100	392.800	390.500
212 Hauptschulen								
212000 Hauptschulen								
1/212000/720000 Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	38.364	0	0	0	0	0	0
1/212000/720010 Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	✓	154.450	0	0	0	0	0	0
1/212000/720020 Schulerhaltungsbeitrag Hausmannstätten	✓	9.988	0	0	0	0	0	0
1/212000/720050 Schulerhaltungsbeitrag St.Marein	✓	3.799	0	0	0	0	0	0
1/212000/752000 Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	0	46.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1/212000/752010 Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	✓	0	154.153	126.600	130.000	135.000	140.000	140.000
1/212000/752020 Gastschulbeitrag Hausmannstätten	✓	0	9.729	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1/212000/752040 Gastschulbeitrag St.Marein	✓	0	5.187	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/212000/772000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	✓	0	0	38.000	0	0	0	0
212 Hauptschulen		206.601	215.869	207.600	173.400	178.400	183.400	183.400
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschulen								
1/213000/720100 Schulerhaltungsbeitrag Graz	✓	2.419	0	0	0	0	0	0
213 Sonderschulen		2.419	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
	214	Polytechnische Schulen	0	0	0	0	0	0	0
	21	Allgemeinbildender Unterricht	106.885	162.774	99.300	99.300	61.300	61.300	61.300
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
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	27.943	36.907	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2/240000/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	✓	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2/240000/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus	✓	0	580	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/240000/817200	Kostenersätze Materialbeitrag	✓	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/240000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	35.613	16.423	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
1/214000/720010	Gastschulbeitrag St.Marein	✓	1.100	0	0	0	0	0	0
1/214000/752000	Schülerhaltungbeitrag St.Marein	✓	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	214 Polytechnische Schulen		1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21 Allgemeinbildender Unterricht		694.277	624.517	581.300	571.000	576.800	582.500	580.200
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	✓	10.747	9.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		10.747	9.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung		10.747	9.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus								
1/240000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	1.300	0	0	0	0
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	129	537	800	800	800	800	800
1/240000/430000	Lebensmittel	✓	0	66	0	0	0	0	0
1/240000/454000	Reinigungsmittel	✓	1.290	506	600	600	600	600	600
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	67	178	0	0	0	0	0
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	42	585	600	600	600	600	600
1/240000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	52.689	46.423	38.000	38.200	38.400	38.600	38.800
1/240000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	2.016	0	0	0	0	0	0
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	4.196	4.157	4.200	4.200	4.200	4.200	4.400
1/240000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	646	0	0	0	0	0	0
1/240000/560000	Reisegebühren	✓	0	5	0	0	0	0	0
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	462	287	300	300	300	300	300
1/240000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	176	200	200	200	200	200
1/240000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	841	800	800	900	900	900
1/240000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiiv.)	✓	0	317	400	400	400	400	400
1/240000/565101	Verwendungszulage (freiiv.)	✓	0	277	300	300	300	300	300
1/240000/565102	Erschwerniszulagen (freiiv.)	✓	0	2.313	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus			63.556	53.910	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
240100	Kindergärten								
240100 Kindergärten			0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	2.690	2.450	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
1/240000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	11.755	11.460	9.100	9.100	9.200	9.200	9.300
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	229	229	600	400	400	400	400
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	50	2.373	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	24	0	0	0	0	0	0
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	0	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000/620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	4.566	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	227	234	200	200	200	200	200
1/240000/670000	Versicherungen	✓	152	640	700	700	700	700	700
1/240000/700000	Leasing 2015 Annuität	✓	41.879	0	0	0	0	0	0
1/240000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	75	79	100	100	100	100	100
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner	✓	6.226	4.853	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/240000/700320	Kautio Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	490	500	500	500	500	500
1/240000/700500	Miete Kopierer		0	2.220	900	0	0	0	0
1/240000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	22.832	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300
1/240000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	6.241	6.500	6.200	5.900	5.600	5.300
1/240000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	11.071	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/240000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	195	0	0	0	0	0
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	344	200	200	200	200	200
1/240000/728100	Essen Kindergarten	✓	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	20.957	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/240000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	6.517	7.388	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
240000 Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus			131.361	158.768	183.700	180.500	181.100	181.400	182.100
240100	Kindergärten								
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	✓	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
240100 Kindergärten			0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240200	Kindergärten Schulgasse 1b								
2/240200/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	100.006	140.093	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2/240200/817000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	✓	0	22.752	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2/240200/817100	Kostenbeiträge KiGa Bus	✓	0	1.736	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2/240200/817200	Kostenersätze Materialbeitrag	✓	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.846	0	0	0	0	0	0
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	✓	17.375	0	0	0	0	0	0
2/240200/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	70.142	77.441	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240200	Kindergärten Schulgasse 1b							
1/240200/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	4.200	0	0	0
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	583	640	800	800	800	800
1/240200/454000	Reinigungsmittel	✓	460	519	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	0	205	0	0	0	0
1/240200/457000	Druckwerke	✓	197	90	0	0	0	0
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	61	0	0	0	0	0
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	15	840	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	230.913	219.598	184.300	184.600	180.000	134.000
1/240200/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	6.635	0	0	0	0	0
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	9.164	10.648	10.800	11.000	11.200	11.400
1/240200/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	1.244	0	0	0	0	0
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	0	2.638	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/560000	Reisegebühren	✓	27	49	0	0	0	0
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	632	497	500	500	400	400
1/240200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	234	300	300	300	300
1/240200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	812	800	800	900	900
1/240200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	716	800	800	800	900
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	8.905	9.000	9.000	9.000	5.000
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	0	11.176	0	0	0	0
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	11.163	11.347	8.500	8.600	8.600	6.400
1/240200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	52.779	51.178	42.200	42.300	42.000	30.600
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	✓	2.479	2.479	5.000	2.900	2.900	2.500
1/240200/600000	Strom	✓	1.523	1.284	1.300	1.300	1.200	1.200
1/240200/603000	Heizung	✓	3.920	4.309	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung	✓	73	149	100	100	100	100
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.137	2.622	9.000	5.000	5.000	5.000
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	✓	49	0	500	500	500	500
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	629	2.227	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240200/620000	Kindertransporte	✓	33.645	19.408	15.000	15.000	15.000	15.000
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	✓	310	273	300	300	300	300

[illegible]

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240200/670000	Versicherungen	✓	1.363	1.187	800	800	800	800	800
1/240200/700000	Miete Kopierer		907	2.220	900	500	500	500	500
1/240200/700100	Reinigung Arbeitsbekleidung	✓	75	105	100	100	100	100	100
1/240200/700200	Miete antlg. Essensbereich	✓	513	519	500	500	500	500	500
1/240200/710010	Wasser	✓	0	474	400	400	400	400	400
1/240200/710020	Müllabfuhr	✓	0	495	300	300	300	300	300
1/240200/710030	Kanalbenützung	✓	0	749	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	1.601	0	0	0	0	0	0
1/240200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG Wasser (->710010)	✓	402	0	0	0	0	0	0
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.981	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/728100	Essen Kindergarten	✓	13.430	20.654	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	54.942	192.000	194.000	196.000	240.000	240.000
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1/240200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	26.591	33.629	28.800	28.900	26.000	26.100	26.200
1/240200/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	2.660	2.200	0	0	0	0	0
240200 Kindergärten Schulgasse 1b			412.161	474.049	563.500	555.600	549.900	530.300	530.600
240300	Kinderkrippe								
1/240300/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	2.300	0	0	0	0
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	135	0	100	100	100	100	100
1/240300/454000	Reinigungsmittel	✓	366	447	600	600	600	600	600
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	67	304	0	0	0	0	0
1/240300/457000	Druckwerke	✓	41	0	0	0	0	0	0
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	132	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	81.081	91.051	58.500	62.000	62.200	62.400	62.600
1/240300/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	3.126	0	0	0	0	0	0
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	✓	408	6.382	600	600	600	600	600
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	3.298	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.808	4.285	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/240300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.590	18.552	11.900	12.000	12.000	12.100	12.100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240300 Kinderkrippe			75.649	103.889	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
240400	Kinderbetreuungseinrichtung								
2/240400/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	3.824	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	434	434	800	500	500	500
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	41	600	700	400	400	400
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	74	0	0	0	0	0
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	79	408	200	200	200	200
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	✓	197	165	200	200	200	200
1/240300/670000	Versicherungen	✓	126	0	0	0	0	0
1/240300/700000	Leasing Annuität 2015	✓	35.408	0	0	0	0	0
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	7.567	6.513	7.200	7.200	7.200	7.200
1/240300/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	427	500	500	500	500
1/240300/700500	Miete Kopierer		0	2.220	900	0	0	0
1/240300/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	19.905	20.200	20.400	20.700	21.100
1/240300/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	5.440	5.600	5.400	5.100	4.700
1/240300/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	8.652	8.600	8.600	8.600	8.600
1/240300/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	898	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300/710020	Müllabfuhr	✓	0	495	100	100	100	100
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	0	100	100	100	100
1/240300/722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	78.670	0	0	0	0	0
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.874	129	200	200	200	200
1/240300/728100	Essen KiKri	✓	5.362	7.717	8.500	8.500	8.500	8.500
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	30.976	166.900	166.900	166.900	166.900
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
1/240300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	10.123	14.193	9.800	9.800	9.800	9.900
240300	Kinderkrippe		245.709	226.461	322.400	322.200	322.600	323.000
240400	Kinderbetreuungseinrichtung							
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	3.960	4.000	4.000	4.100	4.200
1/240400/420000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	28	0	0	0	0	0
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	109	0	0	0	0	0
1/240400/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	204	0	0	0	0	0
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	429	400	400	300	200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	240400 Kinderbetreuungseinrichtung		3.824	0	0	0	0	0	0
	240 Kindergärten		332.398	399.821	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	24 Vorschulische Erziehung		332.398	399.821	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	✓	44.927	53.921	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2/250000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	✓	0	29.902	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2/250000/817200	Kostenersätze Materialbeitrag	✓	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/250000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	21.038	0	0	0	0	0	0
2/250000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	✓	56.130	30.023	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240400/700000	Mietzinse	✓	3.824	0	0	0	0	0	0
1/240400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	305	0	0	0	0	0	0
	240400 Kinderbetreuungseinrichtung		4.470	4.389	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	240 Kindergärten		793.701	863.667	1.079.600	1.068.300	1.063.600	1.044.700	1.045.900
	24 Vorschulische Erziehung		793.701	863.667	1.079.600	1.068.300	1.063.600	1.044.700	1.045.900
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
1/250000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	3.390	3.900	0	0	0	0
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	428	77	800	800	800	800	800
1/250000/452000	Treibstoffe	✓	509	0	0	0	0	0	0
1/250000/454000	Reinigungsmittel	✓	777	715	800	800	800	800	800
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	82	260	400	400	400	400	400
1/250000/457100	Druckwerke für Lehrerbücherei	✓	8	0	0	0	0	0	0
1/250000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	70	0	0	0	0	0	0
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	40	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/250000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	110.798	108.633	105.000	105.500	106.000	106.500	107.000
1/250000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	2.860	0	0	0	0	0	0
1/250000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	9.818	10.088	0	0	0	0	0
1/250000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	1.181	0	0	0	0	0	0
1/250000/560000	Reisegebühren	✓	53	97	0	0	0	0	0
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	✓	336	421	0	0	0	0	0
1/250000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	1.769	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/250000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	769	0	0	0	0	0
1/250000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	773	100	100	100	100	100
1/250000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	3.704	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
1/250000/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	✓	0	0	10.700	0	0	0	0
1/250000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	5.604	5.647	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
1/250000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	25.670	25.820	23.400	23.400	23.500	23.500	23.600
1/250000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	665	665	1.400	700	700	700	700
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	768	664	700	700	700	700	700
1/250000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	56	27	100	100	100	100	100

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

250	Schülerhorte		122.095	113.846	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								
2/259000/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	455	246	300	300	300	300	300
1/250000/670000	Versicherungen	✓	354	0	0	0	0	0	0
1/250000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	50.925	0	0	0	0	0	0
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	14.178	12.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/250000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	711	800	800	800	800	800
1/250000/700500	Miete Kopierer		0	2.220	900	0	0	0	0
1/250000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	33.124	33.500	33.900	34.400	34.800	35.200
1/250000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	9.053	9.400	8.900	8.600	8.200	7.700
1/250000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	7.143	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/250000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	741	800	800	800	800	800
1/250000/711000	Müllgebühren	✓	0	195	200	200	200	200	200
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	428	439	200	200	200	200	200
1/250000/728100	Essen Hort	✓	19.111	27.490	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1/250000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	✓	0	25.527	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
1/250000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	✓	0	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/250000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	✓	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/250000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	8.760	15.973	14.500	14.600	14.600	14.700	14.700
1/250000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	✓	627	254	0	0	0	0	0
250	Schülerhorte		254.561	302.077	410.400	394.700	395.800	396.400	396.900
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	7.070	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	84	429	800	800	800	800	800
1/259000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/259000/454000	Reinigungsmittel	✓	80	0	100	100	100	100	100
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	107	229	200	200	200	200	200
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	2.896	1.305	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1/259000/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	382	0	0	0	0	0	0
1/259000/560000	Reisegebühren	✓	30	11	0	0	0	0	0
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	152	62	100	100	100	100	100

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

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/259000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	29	100	100	100	100	100
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	97	100	100	100	100	100
1/259000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	46	100	100	100	100	100
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	88	100	100	100	100	100
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	151	72	100	100	100	100	100
1/259000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	646	318	400	400	400	400	400
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	30	30	100	100	100	100	100
1/259000/600000	Strom	✓	0	327	300	300	300	200	200
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	1.192	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	13	5	0	0	0	0	0
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	766	700	600	600	500	400
1/259000/700000	Mietzinse	✓	3	0	0	0	0	0	0
1/259000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	28	14	100	100	100	100	100
1/259000/701000	Grundstückspacht Felser	✓	5.182	4.949	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/259000/711000	Müllgebühr	✓	0	401	100	100	100	100	100
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	378	400	400	400	400	400
1/259000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	485	199	400	400	400	400	400
259000 Jugendspielplatz Pachern			11.461	18.178	19.500	19.500	19.600	19.600	19.500
259100	Jugendspielplatz Ragnitz								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	11.579	11.700	11.800	11.900	12.100	12.200
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	94	35	100	100	100	100	100
1/259100/452000	Treibstoffe	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/259100/454000	Reinigungsmittel	✓	80	0	100	100	100	100	100
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	128	56	200	200	200	200	200
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	2.895	1.305	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/259100/511100	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	382	0	0	0	0	0	0
1/259100/560000	Reisegebühren	✓	30	11	0	0	0	0	0
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	151	62	100	100	100	100	100
1/259100/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	29	100	100	100	100	100

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder								
	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder	0	0	0	0	0	0	0
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25	Außerschulische Jugenderziehung	122.095	113.846	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	97	100	100	100	100	100
1/259100/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	46	100	100	100	100	100
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	88	100	100	100	100	100
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	150	72	100	100	100	100	100
1/259100/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	646	318	300	300	300	300	300
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	30	30	100	100	100	100	100
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	895	607	700	700	700	700	700
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	✓	13	5	0	0	0	0	0
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.254	1.100	1.000	900	800	700
1/259100/700000	Mietzinse	✓	27	0	0	0	0	0	0
1/259100/700100	Mietzinse Mewa	✓	0	14	100	100	100	100	100
1/259100/701000	Grundstückspacht	✓	4.308	4.308	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	3	0	100	100	100	100	100
1/259100/711000	Wassergebühr	✓	3	474	600	600	600	600	600
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	88	126	200	200	200	200	200
1/259100/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	486	199	400	400	400	400	400
259100 Jugendspielplatz Ragnitz			10.409	20.715	22.700	22.700	22.700	22.900	22.900
259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen									
1/259200/728000	Kinder- und Jugendbetreuung SOFA	✓	6.044	0	0	0	0	0	0
1/259200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	54	0	0	0	0	0	0
259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen			6.098	0	0	0	0	0	0
259400 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder									
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	2.900	0	0	0	0
259400 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder			0	0	2.900	0	0	0	0
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			27.968	38.893	45.100	42.200	42.300	42.500	42.400
25 Außerschulische Jugendberziehung			282.529	340.970	455.500	436.900	438.100	438.900	439.300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen							
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle							
2/263000/824000	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/263000/824010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kultur, Sonst.)	✓	0	12.400	45.000	45.000	45.000	45.000
2/263000/824020	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Kulturhalle	✓	0	132	0	0	0	0
2/263000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	✓	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	5.880	5.500	5.500	5.500	5.500
2/263000/829100	Sonstige Einnahmen	✓	0	197	0	0	0	0
263000 Kultur-/Mehrzweckhalle			0	35.509	67.400	67.400	67.400	67.400
263100	Gemeindeveranstaltungen							
2/263100/810000	Erlöse aus Eintritten, Spenden etc.	✓	0	371	0	0	0	0
263100 Gemeindeveranstaltungen			0	371	0	0	0	0
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen		0	35.880	67.400	67.400	67.400	67.400
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/269000/810000	Leistungserlöse	✓	365	94	0	0	0	0
2/269000/876000	Kapitaltransferz. von Finanzuntern.	✓	500	0	0	0	0	0

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen							
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle							
1/263000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	2.149	1.000	1.000	1.000	100
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	773	1.000	1.000	1.000	100
1/263000/430000	Lebensmittel	✓	0	4.977	6.300	6.300	6.300	6.300
1/263000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	475	1.000	1.000	1.000	1.000
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	0	309	500	500	500	500
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	✓	0	9.084	8.300	8.500	8.200	8.200
1/263000/603000	Heizung Anteil 57,3%	✓	0	18.559	18.500	18.500	18.500	18.500
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	11.500	2.000	2.000	2.000
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	5.108	5.000	5.000	5.000	5.000
1/263000/670000	Versicherungen	✓	0	3.712	3.700	3.700	3.700	3.700
1/263000/700100	Bestandsentgelt (Bawag PSK Immobilienleasing)	✓	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1/263000/702000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	✓	0	99.284	98.700	98.700	98.700	98.700
1/263000/702010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	✓	0	4.441	4.700	4.700	4.700	4.700
1/263000/702020	Leasing Anteil Kulturhalle Kautio		0	0	0	44.700	44.700	44.700
1/263000/710010	Wasser		0	2.692	2.700	0	0	0
1/263000/710020	Müllabfuhr		0	1.576	1.700	0	0	0
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle		0	157.339	168.800	199.800	199.500	199.500
263100	Gemeindeveranstaltungen							
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	499	500	500	500	500
263100	Gemeindeveranstaltungen		0	499	500	500	500	500
263	Turn-, Sport-, Mehrzweckhallen		0	157.838	169.300	200.300	200.000	198.200
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/269000/457000	Druckwerke	✓	0	559	600	600	600	600
1/269000/757000	DSG-Autal-Pachern Subvention	✓	150	0	0	0	0	0
1/269000/757100	SV Pachern, Vereinsförderung	✓	88.252	80.107	65.000	65.000	65.000	65.000
1/269000/757200	Jugendsportförderung	✓	5.000	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1/269000/757300	Vereinsförderung	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		865	94	0	0	0	0	0
	26	Sport und außerschul. Leibeserziehung		865	35.974	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
27		Erwachsenenbildung								
273		Volksbüchereien								
273000		Volksbüchereien								
2/273000/810000		Leistungserlöse	✓	51	53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/273000/829000		Sonstige Einnahmen	✓	0	0	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	273	Volksbüchereien		51	53	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	27	Erwachsenenbildung		51	53	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		562.294	712.468	832.900	832.500	794.500	794.500	794.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/269000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	✓	500	0	0	0	0	0	0
1/269000/778000	Tenniscamp	✓	360	0	0	0	0	0	0
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		94.262	83.766	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		94.262	241.604	254.900	285.900	285.600	285.600	283.800
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
1/273000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	1.000	0	0	0	0
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	3.500	0	0	0	0
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	83	25	1.300	100	100	100	100
1/273000/520000	Geldb. der ganzj. besch. Angest.	✓	2.427	2.427	500	0	0	0	0
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		109	109	100	0	0	100	100
1/273000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		32	32	100	0	0	0	0
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	4	0	0	0	0	0	0
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	234	201	200	200	200	200	200
1/273000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	4.108	0	0	0	0	0	0
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	✓	461	306	400	400	400	400	400
1/273000/700320	Kaution Leasing Kinderhaus Err.I	✓	0	25	0	0	0	0	0
1/273000/702000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	✓	0	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/273000/702010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	✓	0	320	300	300	300	300	300
1/273000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	1.835	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/273000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	184	200	200	200	200	200
1/273000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	73	0	100	100	100	100	100
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	✓	20	20	100	100	100	100	100
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	258	334	2.800	300	300	300	300
1/273000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)		294	280	300	0	0	0	0
	273 Volksbüchereien		8.103	7.269	13.800	4.600	4.600	4.700	4.700
	27 Erwachsenenbildung		8.103	7.269	13.800	4.600	4.600	4.700	4.700
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		1.883.619	2.087.404	2.397.100	2.378.700	2.380.700	2.368.400	2.365.900

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS								
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	✓	1.018	213	300	300	300	300
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	10.425	10.248	10.800	10.800	10.900	11.000
1/320000/510100	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	18	0	0	0	0	0
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	355	400	400	400	500
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	18	100	100	100	100
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	✓	0	0	1.600	0	0	0
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	465	476	600	600	600	600
1/320000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	2.452	2.236	2.400	2.400	2.400	2.500
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	0	338	400	400	400	400
1/320000/690000	Schadensfälle	✓	2.000	0	0	0	0	0
1/320000/700000	Xerox Kopierer	✓	1.089	0	0	0	0	0
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	303	0	0	0	0	0
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	500	116	100	100	100	100
1/320000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	17.169	1.346	1.300	1.300	1.400	1.400
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplatzform)	✓	2.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)	✓	6.211	3.940	3.300	3.300	3.300	3.300
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		44.050	19.286	24.300	22.700	22.900	23.100
	32 Musik und darstellende Kunst		44.050	19.286	24.300	22.700	22.900	23.100
36	Heimatspflege							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	✓	7.170	2.467	4.200	3.000	3.000	3.000
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	297	400	400	400	400
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		7.170	2.764	4.600	3.400	3.400	3.400
	36 Heimatspflege		7.170	2.764	4.600	3.400	3.400	3.400
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		51.220	22.050	28.900	26.100	26.300	26.500

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

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
417	Pflegesicherung							
417000	Pflegesicherung							
1/417000/700000	Mietzinse	✓	9.138	0	0	0	0	0
1/417000/777000	Mobile Dienste 2016 (Hilfswerk)	✓	74.461	62.659	60.000	75.200	75.200	75.200
417	Pflegesicherung		83.599	62.659	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)	✓	986.795	1.001.900	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		986.795	1.001.900	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.070.394	1.064.559	1.160.700	1.175.900	1.175.900	1.175.900

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	Freie Wohlfahrt							
420	Altenheime							
420000	Altenheime							
2/420000/824010	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.701	0	0	0	0	0
2/420000/824020	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.687	0	0	0	0	0
2/420000/824030	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.513	0	0	0	0	0
2/420000/824050	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.807	0	0	0	0	0
2/420000/824060	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.123	0	0	0	0	0
2/420000/824080	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.520	0	0	0	0	0
2/420000/824090	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	6.022	0	0	0	0	0
2/420000/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.709	0	0	0	0	0
2/420000/824120	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.709	0	0	0	0	0
2/420000/824130	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.265	0	0	0	0	0
2/420000/824150	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.178	0	0	0	0	0
2/420000/824160	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.803	0	0	0	0	0
2/420000/824180	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.796	0	0	0	0	0
2/420000/824190	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	2.786	0	0	0	0	0
2/420000/824200	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.451	0	0	0	0	0
2/420000/824210	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	1.796	0	0	0	0	0
420	Altenheime		53.866	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten							
422000	Tagesheimstätten							
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)	✓	124.790	145.276	145.000	145.000	145.000	145.000
2/422000/810100	Leistungserlöse	✓	0	674	0	0	0	0
2/422000/828000	Rückersätze von Ausgaben (Beihilfe gem.§1 GSBG)	✓	0	80.655	20.000	20.000	20.000	20.000
2/422000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	396	1.947	0	0	0	0
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	30.011	43.851	45.000	45.000	45.000	45.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	Freie Wohlfahrt								
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
1/420000/043000	Betriebsausstattung	✓	4.484	0	0	0	0	0	0
1/420000/600000	Strom	✓	1.371	0	0	0	0	0	0
1/420000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.994	0	0	0	0	0	0
1/420000/670000	Versicherungen	✓	454	0	0	0	0	0	0
1/420000/700000	Mietzinse	✓	83.282	0	0	0	0	0	0
1/420000/700200	Mietzinse (Citycom)	✓	812	0	0	0	0	0	0
1/420000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.051	0	0	0	0	0	0
420	Altenheime		96.448	0	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
1/422000/043000	Betriebsausstattung	✓	3.531	0	0	0	0	0	0
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	3.620	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	1.012	298	500	500	500	500	500
1/422000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	17	0	0	0	0	0	0
1/422000/430000	Lebensmittel	✓	4.003	4.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/452000	Treibstoffe	✓	2.057	1.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/422000/454000	Reinigungsmittel	✓	1.307	742	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	710	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/457000	Druckwerke	✓	508	498	600	600	600	600	600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
422	Tagesheimstätten		155.197	272.403	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	274	561	600	600	600	600	600
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	199	1.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/422000/600000	Strom	✓	2.548	3.211	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.308	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	251	1.828	800	800	800	800	800
1/422000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	3.762	4.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	70	677	600	600	600	600	600
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte	✓	0	0	23.500	26.400	26.400	26.400	26.400
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	180	791	800	800	800	800	800
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	392	300	300	300	200	200
1/422000/670000	Versicherungen	✓	1.249	1.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	✓	52.215	47.475	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1/422000/700100	Heizkosten	✓	0	2.076	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	✓	1.113	496	800	800	800	800	800
1/422000/700300	Mietzinse (Xerox)	✓	0	6.142	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
1/422000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	26	0	0	0	0	0	0
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	✓	0	1.672	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/422000/728000	Seniorenessen	✓	22.576	17.033	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1/422000/728100	Reinigung	✓	11.833	12.407	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1/422000/728200	Wäsche	✓	1.697	566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	✓	0	1.740	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	✓	0	187.384	198.100	198.100	198.100	198.100	198.100
1/422000/777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisa	✓	182.544	0	0	0	0	0	0
422	Tagesheimstätten		295.990	306.499	353.800	356.300	356.200	356.200	356.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	259	0	0	0	0	0	0
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			259	0	0	0	0	0	0
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm								
429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			0	0	0	0	0	0	0
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling								
2/429200/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	23.491	6.472	0	0	0	0	0
429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling			23.491	6.472	0	0	0	0	0
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget								
2/429300/298000	Rücklagen Entnahmen	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	16.790	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget			0	16.790	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		23.750	23.262	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42	Freie Wohlfahrt		232.813	295.665	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/439000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	61	0	0	0	0	0	0
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			61	0	0	0	0	0	0
43 Jugendwohlfahrt			61	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/429000/728000	Sonst Leistungen		5.841	2.234	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern	✓	12.631	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	✓	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte	✓	1.045	0	0	0	0	0	0
	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		22.017	18.434	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm								
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel	✓	0	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.028	0	0	0	0	0	0
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0	200	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)	✓	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm		7.028	7.200	32.200	31.500	31.500	6.500	6.500
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling								
1/429200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	621	0	0	0	0	0	0
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Arbeitsleistung)	✓	1.113	277	0	0	0	0	0
	429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		1.734	277	0	0	0	0	0
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget								
1/429300/298000	Rücklagen Zuführung	✓	0	16.790	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)	✓	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	429300 So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		0	16.790	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		30.779	42.701	82.700	82.000	82.000	57.000	57.000
42	Freie Wohlfahrt		423.217	349.200	436.500	438.300	438.200	413.200	413.200
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000/403000	Handelswaren	✓	0	1.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/439000/768000	Ferienaktion	✓	260	0	0	0	0	0	0
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		260	1.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	Jugendwohlfahrt		260	1.523	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
2/469000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469	Sonstige Maßnahmen	0	2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46	Familienpolitische Maßnahmen	0	2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	232.874	298.259	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44	Behebung v. Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen							
1/441000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Zuschüsse)	✓	300	0	0	0	0	0
	441 Maßnahmen		300	0	0	0	0	0
	44 Behebung v. Notständen		300	0	0	0	0	0
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	✓	5.900	4.269	4.000	4.000	4.000	4.000
	469 Sonstige Maßnahmen		5.900	4.269	4.000	4.000	4.000	4.000
	46 Familienpolitische Maßnahmen		5.900	4.269	4.000	4.000	4.000	4.000
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		1.500.071	1.419.551	1.602.800	1.619.800	1.619.700	1.594.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	GESUNDHEIT								
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
1/510000/728000	Totenbeschau	✓	68	258	500	500	500	500	500
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag	✓	10.409	10.499	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	510 Medizinische Bereichsversorgung		10.477	10.757	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51 Gesundheitsdienst		10.477	10.757	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	✓	200	200	400	400	400	400	400
	520 Natur- und Landschaftsschutz		200	200	400	400	400	400	400
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	✓	6.413	1.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/522000/778100	Förderung Heizungsanlagen		0	400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	✓	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522 Reinhaltung der Luft		6.413	2.855	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
1/528000/728000	Steir.Tierkörperverwertung	✓	1.833	2.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528 Tierkörperbeseitigung		1.833	2.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 Umweltschutz		8.446	5.716	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag		31.871	40.743	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	530 Rettungsdienste		31.871	40.743	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	53 Rettungs- und Warndienste		31.871	40.743	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	5 GESUNDHEIT		50.794	57.216	63.200	64.700	64.700	64.700	64.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	0	0	0	0	0
2/612000/824000	Pacht Grundstück (Carports)	✓	0	400	400	400	400	400	400
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	5.298	1.991	0	0	0	0	0
2/612000/868000	Strafgelder	✓	3.195	2.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
610	Bundesstraßen							
610000	Bundesstraßen							
1/610000/600000	Strom Wohnhaus, Pachern Hauptstr. 14	✓	681	58	0	0	0	0
	610 Bundesstraßen		681	58	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
1/612000/346000	Darlehen Straßensanierung Tilgung		225.089	241.995	230.500	225.000	225.000	225.000
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 400 € netto)	✓	214	915	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/452000	Treibstoffe	✓	0	10.672	7.000	7.000	7.000	7.000
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	✓	0	0	300	300	300	300
1/612000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	0	0	200	200	200	200
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	178	300	300	300	300
1/612000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	16.273	21.372	21.700	21.800	21.900	22.100
1/612000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	1.592	0	0	0	0	0
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	1.727	1.533	2.300	2.200	2.000	2.000
1/612000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	936	1.000	1.000	1.000	1.100
1/612000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	1.591	1.600	1.600	1.700	1.700
1/612000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	897	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	468	500	500	500	500
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	868	1.199	1.100	1.100	1.200	1.200
1/612000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	3.802	5.239	5.300	5.300	5.300	5.400
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	140	140	400	200	200	200
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	50.219	29.601	50.000	30.000	30.000	30.000
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	200	500	500	500	500
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	21.364	18.000	18.000	18.000	18.000
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	159	455	400	400	400	400
1/612000/650000	Darlehen Straßensanierung Zinsen		16.804	14.137	13.000	11.000	9.300	5.800
1/612000/670000	Versicherungen	✓	0	10.470	12.000	12.000	12.000	12.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
612000 Gemeindestraßen			8.893	4.401	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
612200	Südumfahrung								
612200 Südumfahrung			0	0	0	0	0	0	0
612300	Busschleife								
612300 Busschleife			0	0	0	0	0	0	0
612	Gemeindestraßen		8.893	4.401	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/612000/700000	Annuität Leasing	✓	603.892	0	0	0	0	0	0
1/612000/700100	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	372	504	600	600	600	600	600
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	✓	483	845	500	500	500	500	500
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.768	1.268	800	800	800	800	800
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	7.516	3.255	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1/612000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt (Förderungen)	✓	1.349	0	0	0	0	0	0
612000 Gemeindestraßen			933.267	369.234	382.000	354.300	352.800	351.300	349.700
612200	Südumfahrung								
1/612200/700000	Verwaltungsentgelt Leasing		0	3.025	0	0	0	0	0
1/612200/702000	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Tilgung	✓	0	63.820	67.200	70.800	74.500	78.400	82.500
1/612200/702010	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia Zinsen	✓	0	68.870	65.500	62.000	58.300	54.300	50.200
1/612200/702100	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIla Tilgung	✓	0	51.414	53.700	56.100	58.600	61.300	64.000
1/612200/702110	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIla Zinsen	✓	0	44.614	42.400	40.000	37.500	34.800	32.100
1/612200/702200	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Tilgung	✓	0	68.152	70.900	73.700	76.600	79.600	82.800
1/612200/702210	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb Zinsen	✓	0	45.144	42.500	39.700	36.800	33.700	30.600
1/612200/702300	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Tilgung	✓	0	117.486	121.600	129.600	129.800	134.200	141.800
1/612200/702310	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc Zinsen	✓	0	61.445	54.400	53.400	49.200	44.800	37.200
1/612200/702400	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Tilgung	✓	0	22.378	23.500	24.700	25.800	27.100	28.400
1/612200/702410	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId Zinsen	✓	0	19.113	18.100	16.900	15.700	14.500	13.100
1/612200/702510	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa Zinsen	✓	0	8.892	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
612200 Südumfahrung			0	574.353	568.700	575.800	571.700	571.600	571.600
612300	Busschleife								
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung	✓	0	29.798	30.200	30.400	30.500	30.600	30.800
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen	✓	0	2.436	1.800	1.700	1.500	1.400	1.300
1/612300/702000	Leasing Busschleife Tilgung	✓	0	20.908	21.400	21.800	22.300	22.700	23.200
1/612300/702010	Leasing Busschleife Zinsen	✓	0	8.276	7.900	7.500	7.000	6.600	6.100
612300 Busschleife			0	61.418	61.300	61.400	61.300	61.300	61.400
612 Gemeindestraßen			933.267	1.005.005	1.012.000	991.500	985.800	984.200	982.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000/817000	Kostenbeiträge so.Leistungen (Benutzung Rad-,Reitwege)	✓	0	285	300	300	300	300	300
2/616000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.787	0	0	0	0	0	0
616	Sonstige Straßen und Wege		1.787	285	300	300	300	300	300
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
2/617000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	✓	50	0	0	0	0	0	0
2/617000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	3.955	0	0	0	0	0	0
2/617000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	3.250	0	0	0	0	0	0

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

Einnahmen OH			abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
63 631 631000	617	Bauhöfe		7.255	0	0	0	0	0	0
	61	Straßenbau		17.935	4.686	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Schutzwasserbau								
		Konkurrenzwässer								
		Konkurrenzwässer								
	631	Konkurrenzwässer		0	0	0	0	0	0	0
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	63	Schutzwasserbau		0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/617000/700000	Miete Kopierer	✓	731	0	0	0	0	0	0
1/617000/700100	Grundbenützungsentgelt (Steir. Leasing)	✓	27.232	0	0	0	0	0	0
1/617000/700200	Miete Nivelliergerät	✓	200	0	0	0	0	0	0
1/617000/700300	Miete Kopierer antlg.	✓	720	0	0	0	0	0	0
1/617000/700500	Leasing Salzsilo Tilgung	✓	5.371	0	0	0	0	0	0
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	313	0	0	0	0	0	0
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	784	0	0	0	0	0	0
1/617000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	2.316	0	0	0	0	0	0
617 Bauhöfe			101.318	0	0	0	0	0	0
61 Straßenbau			1.037.446	1.005.063	1.012.000	991.500	985.800	984.200	982.700
63 Schutzwasserbau									
631 Konkurrenzgewässer									
631000 Konkurrenzgewässer									
1/631000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	76	0	0	0	0	0	0
631 Konkurrenzgewässer			76	0	0	0	0	0	0
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung	✓	19.132	19.070	19.300	19.500	19.600	19.800	20.000
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	✓	0	4.597	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
1/639000/346200	Darlehen Verrohrung Raababach Tilgung	✓	0	0	0	5.700	5.800	5.900	5.800
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	✓	1.996	1.510	1.400	1.200	1.000	900	700
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	✓	0	700	900	800	700	700	600
1/639000/650200	Darlehen Verrohrung Reintalbach Zinsen	✓	0	0	0	400	300	200	100
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
1/639000/729000	Sonstige Ausgaben	✓	10.908	0	0	0	0	0	0
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			32.036	25.877	40.800	36.800	36.700	36.900	36.700
63 Schutzwasserbau			32.112	25.877	40.800	36.800	36.700	36.900	36.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung								
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	0	135	400	400	400	400	400
	640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	0	135	400	400	400	400	400
	64	Straßenverkehr	0	135	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	17.935	4.821	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	11.762	11.900	12.000	12.100	12.200	12.400
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	624	0	0	0	0	0	0
1/640000/618000	Instandhaltung von Bushaltestellen	✓	0	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	1.274	1.100	1.000	900	800	700
	640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	624	13.362	14.000	14.000	14.000	14.000	14.100
	64	Straßenverkehr	624	13.362	14.000	14.000	14.000	14.000	14.100
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	✓	93.245	111.032	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	690	Verkehr, Sonstiges	93.245	111.032	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	69	Verkehr, Sonstiges	93.245	111.032	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.163.427	1.155.334	1.170.900	1.146.400	1.140.600	1.139.200	1.137.600

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
	742000 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 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7								
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
74								
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742								
Produktionsförderung								
742000								
Produktionsförderung								
1/742000/700000	Containermiete (Falltierentsorgung)	✓	6.132	3.221	0	0	0	0
1/742000/726000	Hagelabwehr	✓	0	6.137	3.000	6.200	6.200	6.200
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)	✓	21	22	100	100	100	100
1/742000/755100	Lfd.Transferzhlg.an Unternehmen (Besamungszuschuss)	✓	0	390	0	0	0	0
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Falltierentsorgung)	✓	1.117	148	1.000	1.000	1.000	1.000
742000	Produktionsförderung		7.270	9.918	4.100	7.300	7.300	7.300
742	Produktionsförderung		7.270	9.918	4.100	7.300	7.300	7.300
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		7.270	9.918	4.100	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	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0	1.316	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	37.846	38.300	38.600	37.000	39.400
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	4.098	3.700	3.300	2.900	2.100
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	✓	50.933	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		50.933	45.944	57.000	56.900	54.900	56.900
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		50.933	45.944	57.000	56.900	56.900	56.900
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		58.203	57.178	62.600	65.700	63.700	65.700

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	DIENTSTLEISTUNGEN								
81	Öffentliche Einrichtungen								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
	810 Wasserversorgung		0	0	0	0	0	0	0
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
2/814000/817000	Kostenrückerstände Winterdienst	✓	7.429	8.917	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	814 Straßenreinigung		7.429	8.917	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	8.651	2.376	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	DIENTSTLEISTUNGEN								
81	Öffentliche Einrichtungen								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)	✓	1.794	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	810 Wasserversorgung		1.794	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
1/814000/455000	Streu- und Auftausalz	✓	0	12.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)	✓	0	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/814000/702000	Leasing Salzsilo Tilgung	✓	0	4.040	0	0	0	0	0
1/814000/702010	Leasing Salzsilo Zinsen	✓	0	134	0	0	0	0	0
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/814000/728000	Winterdienst	✓	348	4.837	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	814 Straßenreinigung		348	22.039	33.600	23.600	23.600	23.600	23.600
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	24.098	24.400	24.600	24.900	25.100	25.400
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	24	3	100	100	100	100	100
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	✓	272	1.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/816000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	6.993	6.929	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
1/816000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	1.077	0	0	0	0	0	0
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	771	478	600	500	500	500	500
1/816000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	293	300	300	300	300	300
1/816000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	528	600	600	600	700	700
1/816000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	462	500	500	500	500	500
1/816000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	585	600	600	600	700	700
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	391	414	400	400	500	500	500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	8.651	2.376	0	0	0	0	0
	81	Öffentliche Einrichtungen	16.080	11.293	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
2/828000/824000		Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	✓	0	680	2.700	2.700	2.700	2.700
	828	Sonstige Märkte	0	680	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	0	680	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper								
2/839000/824000		Miete		18.000	18.000	7.000	0	0	0
2/839000/824100		Betriebskosten		10.200	10.200	5.300	0	0	0
2/839000/829000		Sonstige Einnahmen Sommerheizung		5.183	5.319	3.100	0	0	0
	839000	Restaurant Valentina Eigentümer Kamper		33.383	33.519	15.400	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/816000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	1.716	1.814	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	67	67	200	100	100	100	100
1/816000/600000	Strom	✓	50.823	58.656	55.000	55.000	54.000	54.000	53.000
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	18.587	14.259	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	65	66	100	100	100	100	100
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	2.609	2.400	2.100	1.900	1.600	1.400
1/816000/700000	Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	150	157	200	200	200	200	200
1/816000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	717	883	900	900	900	900	900
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			81.653	113.472	118.900	118.700	118.000	118.100	117.200
81 Öffentliche Einrichtungen			83.795	137.435	154.500	144.300	143.600	143.700	142.800
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828 Sonstige Märkte									
828000 Sonstige Märkte									
1/828000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	23.343	6.200	0	0	0	0
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	671	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/828000/452000	Treibstoffe		0	86	0	0	0	0	0
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	211	0	0	0	0	0
828 Sonstige Märkte			0	24.311	8.900	2.700	2.700	2.700	2.700
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0	24.311	8.900	2.700	2.700	2.700	2.700
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper									
1/839000/451000	Heizkosten		3.216	9.496	9.600	0	0	0	0
1/839000/614000	Instandhaltung	✓	1.130	0	0	0	0	0	0
1/839000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		1.103	311	1.000	0	0	0	0
1/839000/670000	Versicherungen	✓	1.567	1.581	0	0	0	0	0
1/839000/700000	Miete		86.163	80.693	79.300	0	0	0	0
1/839000/700200	Mietzinse		48.703	0	0	0	0	0	0
1/839000/702000	Leasing Restaurant Einrichtung Tilgung	✓	0	48.130	48.400	36.400	0	0	0
1/839000/702010	Leasing Restaurant Einrichtung Zinsen	✓	0	375	200	100	0	0	0
1/839000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		94	241	300	300	0	0	0
839000 Restaurant Valentina Eigentümer Kamper			141.976	140.827	138.800	36.800	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
839100	WV an Rest.Valentina								
2/839100/829000	Sonstige Einnahmen	✓	635	0	0	0	0	0	0
	839100 WV an Rest.Valentina		635	0	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle								
2/839200/810000	Leistungserlöse	✓	35.113	0	0	0	0	0	0
	839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle		35.113	0	0	0	0	0	0
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								
	839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		0	0	0	0	0	0	0
839400	Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
2/839400/813000	Nebenerlöse	✓	18.085	0	0	0	0	0	0
2/839400/829000	Sonstige Einnahmen	✓	183	0	0	0	0	0	0
	839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		18.268	0	0	0	0	0	0
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		87.399	33.519	15.400	0	0	0	0
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		87.399	33.519	15.400	0	0	0	0
84	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000/871100	Bedarfszuweisungen		0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
839100	WV an Rest.Valentina								
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.132	0	0	0	0	0	0
	839100 WV an Rest.Valentina		5.132	0	0	0	0	0	0
839200	Sonstige Betriebe - Tankstelle								
1/839200/452000	Treibstoffe	✓	18.069	0	0	0	0	0	0
	839200 Sonstige Betriebe - Tankstelle		18.069	0	0	0	0	0	0
839300	Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd								
1/839300/600000	Strom	✓	167	0	0	0	0	0	0
1/839300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	6.840	0	0	0	0	0	0
1/839300/700000	Mietzinse	✓	52.434	0	0	0	0	0	0
	839300 Sonstige Betriebe - Ausstattung Gmd		59.441	0	0	0	0	0	0
839400	Sonstige Betriebe - Gemeindenachric								
1/839400/457000	Druckwerke	✓	20.989	0	0	0	0	0	0
	839400 Sonstige Betriebe - Gemeindenachric		20.989	0	0	0	0	0	0
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		245.607	140.827	138.800	36.800	0	0	0
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		245.607	140.827	138.800	36.800	0	0	0
84	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
1/840000/346000	Annuität Darlehen Tilgung	✓	544.169	0	0	0	0	0	0
1/840000/346100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	146.256	147.400	148.300	149.200	75.000	0
1/840000/346200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	74.676	75.300	75.900	76.500	77.100	77.700
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	✓	0	51.296	51.800	52.200	52.600	53.000	53.400
1/840000/346400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Tilgung	✓	0	120.584	121.200	121.200	121.600	122.200	122.800
1/840000/346500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung	✓	0	69.559	70.100	35.200	0	0	0
1/840000/346600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung	✓	0	57.903	58.400	29.300	0	0	0
1/840000/346700	Darlehen Generalvergleich Kamper Tilgung		0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
1/840000/650000	Annuität Darlehen Zinsen	✓	38.750	0	0	0	0	0	0
1/840000/650100	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	4.209	3.000	2.100	1.200	300	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
840 Grundbesitz			0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
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	✓	2.576	16.143	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/846000/824010	Miete Whg. 1	✓	1.385	1.484	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824020	Miete Whg. 2	✓	1.460	1.566	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824030	Miete Whg. 3	✓	1.335	1.561	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824040	Miete Whg. 4	✓	1.093	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824050	Miete Whg. 5	✓	1.154	1.237	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824060	Miete Whg. 6	✓	1.344	1.441	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824070	Miete Whg. 7	✓	1.340	1.436	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824080	Miete Whg. 8	✓	1.295	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824090	Miete Whg. 9	✓	1.114	1.193	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824100	Miete Whg. 10	✓	1.134	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824110	Betriebskosten Whg. 1	✓	1.469	1.292	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824120	Betriebskosten Whg. 2	✓	1.620	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846000/824130	Betriebskosten Whg. 3	✓	1.529	1.512	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824140	Betriebskosten Whg. 4	✓	1.147	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	5.211	4.700	4.100	3.500	2.900	2.300
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	✓	0	10.411	10.000	9.600	9.200	8.800	8.400
1/840000/650400	Darlehen Grundkauf Eisstadion Zinsen	✓	0	2.393	1.700	1.700	1.600	1.000	500
1/840000/650500	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen	✓	0	1.135	500	100	0	0	0
1/840000/650600	Darlehen Grundankauf Gewerbe Zinsen	✓	0	945	400	100	0	0	0
1/840000/650700	Darlehen Generalvergleich Kamper Zinsen		0	0	800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	55.373	1.236	100	100	100	100	100
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	120	0	0	0	0	0	0
840	Grundbesitz		638.412	545.814	545.400	602.700	538.300	463.200	388.000
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
1/841000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	2	0	0	0	0	0	0
841	Grundstücksgleiche Rechte		2	0	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	329	500	500	500	500	500
1/846000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	769	500	500	500	500	500
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	8.408	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700000	Leasing Annuität 2015	✓	1.965	0	0	0	0	0	0
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.209	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.289	1.425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.189	1.314	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	947	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.008	1.114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.169	1.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.169	1.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.149	1.270	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	967	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	987	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.372	1.160	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/846000/824150	Betriebskosten Whg. 5	✓	1.198	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/846000/824160	Betriebskosten Whg. 6	✓	1.403	1.226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824170	Betriebskosten Whg. 7	✓	1.475	1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2/846000/824180	Betriebskosten Whg. 8	✓	1.364	1.171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846000/824190	Betriebskosten Whg. 9	✓	1.192	1.133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/824200	Betriebskosten Whg. 10	✓	1.386	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2/846000/829000	Vertragserrichtungskosten	✓	90	0	0	0	0	0	0
2/846000/829100	Sonstige Einnahmen Ökostrom	✓	0	3.306	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			29.103	45.506	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
846010	Amtshaus (Eigentum)								
2/846010/824000	Miete Friseur	✓	0	10.721	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2/846010/824010	Miete Whg. 1	✓	0	7.512	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2/846010/824020	Miete Whg. 2	✓	0	6.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846010/824030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH	✓	0	10.434	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2/846010/824040	Miete Standesamtbüro	✓	0	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/846010/824050	Grundbenützungsentgelt	✓	0	5.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/846010/824100	Betriebskosten Friseur	✓	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2/846010/824110	Betriebskosten Whg. 1	✓	0	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/846010/824120	Betriebskosten Whg. 2	✓	0	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/846010/824130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH	✓	0	3.102	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2/846010/824140	Betriebskosten Standesamtbüro	✓	0	660	700	700	700	700	700
2/846010/824150	Vermietung Trauungssaal	✓	0	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
846010 Amtshaus (Eigentum)			0	54.888	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
2/846100/824010	Miete Wohnung 1	✓	0	6.022	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/846100/824020	Miete Wohnung 2	✓	0	4.701	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.493	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.368	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.056	1.188	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.106	663	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.307	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.378	1.191	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.269	1.027	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.101	938	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	✓	1.230	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/846000/702100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	✓	0	1.783	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/846000/702110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	✓	0	185	200	200	200	200	200
1/846000/710020	Müllabfuhr		0	1.688	0	0	0	0	0
846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			34.136	28.051	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
846010	Amtshaus (Eigentum)								
1/846010/010000	Gebäude		0	0	0	0	37.300	0	0
1/846010/459000	Kleinmaterial	✓	0	549	600	600	600	600	600
1/846010/600000	Strom	✓	0	812	800	800	800	800	800
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/700100	Grundbenutzungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	299	300	300	300	300	300
1/846010/700200	Miete Bürgerservice (Schwarz&Schwarz)	✓	0	21.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/846010/710000	Grundsteuer	✓	0	3.287	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/846010/710010	Wasser	✓	0	2.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710020	Müllabfuhr	✓	0	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846010/710030	Kanalbenützung	✓	0	2.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
846010 Amtshaus (Eigentum)			0	32.089	32.900	32.900	70.200	32.900	32.900
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/600000	Strom	✓	0	1.882	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/846100/824030	Miete Wohnung 3	✓	0	4.451	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824040	Miete Wohnung 4	✓	0	1.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824050	Miete Wohnung 5	✓	0	3.041	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2/846100/824060	Miete Wohnung 6	✓	0	6.264	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/846100/824070	Miete Wohnung 7	✓	0	4.520	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824080	Miete Wohnung 8	✓	0	4.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824090	Miete Wohnung 9	✓	0	2.629	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2/846100/824100	Miete Wohnung 10	✓	0	4.513	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/846100/824110	Betriebskosten Wohnung 1	✓	0	3.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2/846100/824120	Betriebskosten Wohnung 2	✓	0	1.957	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824130	Betriebskosten Wohnung 3	✓	0	1.006	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824140	Betriebskosten Wohnung 4	✓	0	454	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824150	Betriebskosten Wohnung 5	✓	0	1.479	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2/846100/824160	Betriebskosten Wohnung 6	✓	0	3.137	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/846100/824170	Betriebskosten Wohnung 7	✓	0	1.920	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824180	Betriebskosten Wohnung 8	✓	0	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/846100/824190	Betriebskosten Wohnung 9	✓	0	898	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/846100/824200	Betriebskosten Wohnung 10	✓	0	2.282	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)			0	60.514	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
846110	Gemeindeamt neu								
2/846110/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Parkplätze (Tiefgarage)		0	500	1.000	0	0	0	0
2/846110/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Festsaal)		0	0	6.300	21.000	21.000	21.000	21.000
2/846110/824110	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach (BK Festsaal)		0	0	2.300	9.000	9.000	9.000	9.000
846110 Gemeindeamt neu			0	500	9.600	30.000	30.000	30.000	30.000
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete		29.103	161.408	172.900	193.300	193.300	193.300	193.300

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	2.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	209	200	200	200	100	100
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten	✓	0	78.434	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
1/846100/700200	Mietzinse Citycom	✓	0	738	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	182	700	700	700	700	700
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	✓	0	1.836	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)	✓	0	71	300	300	300	300	300
846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)			0	87.315	91.200	92.200	93.200	94.000	95.000
846110	Gemeindeamt neu								
1/846110/600000	Strom	✓	0	256	300	300	300	300	300
1/846110/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	3.000	0	0	0	0
1/846110/700000	Mietzinse	✓	0	76.803	75.000	76.000	76.000	77.000	78.000
1/846110/700100	Betriebskosten	✓	0	20.662	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000
846110 Gemeindeamt neu			0	97.721	97.300	95.300	96.300	97.300	99.300
846	Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentum/Teileigentum/Miete		34.136	245.176	249.500	248.500	287.800	252.300	255.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften Gdezentrum Nord								
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	6.941	22.397	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	849 Sonstige Liegenschaften		6.941	22.397	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude		36.044	183.805	194.900	335.300	335.300	335.300	335.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000/820000	Stundungszinsen		0	125	0	0	0	0	0
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	2.752	0	100	100	100	100	100
2/851000/850000	Anschlußgebühren	✓	112.531	369.064	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr		602.925	665.938	699.000	740.000	800.000	850.000	910.000
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)	✓	123.698	149.171	150.000	150.200	150.400	150.600	150.800
2/851000/860000	Lfd. Transferz. von Bund	✓	10.890	10.782	11.600	11.600	1.100	11.600	11.600
2/851000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		42.867	0	88.000	27.700	20.700	81.400	137.600

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften Gdezentrum Nord								
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		709.912	828.352	833.900	890.200	865.100	754.500	682.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000/298000	Rücklagen		0	252.017	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/851000/346000	Darlehen Annuität Tilgung	✓	162.130	0	0	0	0	0	0
1/851000/346010	Darlehen Kanal BA 01 Tilgung	✓	0	7.167	7.400	7.500	3.800	0	0
1/851000/346020	Darlehen Kanal BA 02 Tilgung	✓	0	7.234	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung	✓	0	25.895	26.500	27.000	27.500	28.100	28.600
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung	✓	0	21.147	21.600	22.000	22.500	22.900	23.400
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung	✓	0	22.658	23.200	23.600	24.100	24.600	25.100
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung	✓	0	24.173	24.700	25.100	25.700	26.200	26.700
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung	✓	0	19.748	19.900	20.000	20.100	20.200	20.300
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung	✓	0	9.757	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung	✓	0	27.607	28.100	28.300	28.400	28.600	28.800
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	112	670	500	500	500	500	500
1/851000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/851000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	✓	0	29.060	17.000	10.000	11.000	11.100	11.200
1/851000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	✓	60.040	82.784	84.800	85.000	85.200	85.400	85.600
1/851000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	7.812	0	0	0	0	0	0
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	7.052	5.549	7.300	7.200	7.100	7.000	7.000
1/851000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	2.976	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
1/851000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	4.566	4.400	3.800	3.800	3.900	4.000
1/851000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	7.554	6.800	6.600	6.600	6.700	6.700
1/851000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	4.507	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
1/851000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	4.154	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.361	6.311	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	15.258	28.030	26.000	24.000	24.200	24.400	24.600
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	1.006	1.036	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/600000	Strom	✓	1.839	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlage	✓	3.992	10.397	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1/851000/612100	Leitungskataster	✓	0	2.079	0	0	0	0	0
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	7.880	4.955	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	✓	0	24.270	40.000	40.300	40.600	40.900	41.200
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	✓	0	384.982	400.000	403.000	406.000	409.000	412.000
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	968	1.144	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/851000/650000	Darlehen Annuität Zinsen	✓	40.625	0	0	0	0	0	0
1/851000/650010	Darlehen Kanal BA 01 Zinsen	✓	0	480	400	200	100	0	0
1/851000/650020	Darlehen Kanal BA 02 Zinsen	✓	0	877	800	600	500	300	200
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	✓	0	4.925	4.400	3.900	3.400	2.800	2.300
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	✓	0	5.306	4.900	4.500	4.000	3.600	3.100
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	✓	0	8.460	7.300	6.900	6.400	5.900	5.400
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	✓	0	10.240	9.800	9.300	8.800	8.300	7.800
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	✓	0	792	700	600	500	400	300
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	✓	0	1.080	800	800	700	700	600
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	✓	0	3.056	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600
1/851000/670000	Versicherungen	✓	718	718	800	800	800	800	800
1/851000/690000	Schadensfälle	✓	269	0	100	100	100	100	100
1/851000/700000	Mietzinse (Mewa)	✓	1.028	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/851000/710000	Öffentl. Abgaben ohne Geb. gem. FAG	✓	16.038	2.150	100	100	100	100	100
1/851000/720500	Kostenersätze Gebäude antlg.	✓	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	123.988	113.540	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	61.098	1.515	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/851000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	1.796	13.852	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/851000/772000	Kapitaltransferz. an Holding Graz	✓	25.853	0	0	0	0	0	0
1/851000/772100	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach	✓	350.559	0	0	0	0	0	0
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)	✓	2.244	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		895.663	1.195.080	1.068.700	999.600	1.042.300	1.163.700	1.280.100
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000/817000	Kostenersätze ARGV-Metall	✓	0	3.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/817010	Kostenersätze ARGV-Leichtfraktion	✓	0	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/852000/817020	Kostenersätze ARO-Altpapier	✓	0	34.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2/852000/817030	Kostenersätze AGR-Glas	✓	0	3.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/852000/817040	Kostenersätze Alttextilien	✓	0	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/852000/817050	Kostenersätze Schrott	✓	0	880	600	600	600	600	600
2/852000/817060	Kostenersätze InfrastrukturAbgabe	✓	0	931	700	700	700	700	700
2/852000/817100	Kostenersätze Gebäude antlg.	✓	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2/852000/824000	Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	4.165	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2/852000/824100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)	✓	0	754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/852000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	30.070	0	0	0	0	0	0
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	6.876	5.473	0	0	0	0	0
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		430.744	468.675	454.000	485.000	515.000	555.000	595.000
2/852000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		0	6.809	12.200	7.000	7.000	30.900	68.400

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000/772300	Kapitaltransferzhlg. Laßnitzhöhe	✓	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		895.666	1.195.083	1.068.700	999.600	1.000.900	1.000.900	1.004.900
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000/010000	Gebäude		0	0	0	0	45.000	0	0
1/852000/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	5.500	0	0	0	0
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	✓	0	6.809	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	293	1.624	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/400100	Behälterankauf	✓	0	6.432	8.000	17.800	5.000	2.500	2.500
1/852000/403000	Handelswaren	✓	474	0	0	0	0	0	0
1/852000/452000	Treibstoffe	✓	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	✓	0	0	600	600	600	600	600
1/852000/454000	Reinigungsmittel	✓	0	787	500	500	500	500	500
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	0	136	200	200	200	200	200
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	72	100	100	100	100	100
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	187	1.006	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/852000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	✓	69.375	62.817	64.000	64.200	64.300	64.400	64.500
1/852000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	7.719	0	0	0	0	0	0
1/852000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	✓	0	878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/560000	Reisegebühren	✓	0	50	100	100	100	100	100
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	4.827	1.921	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
1/852000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	✓	0	2.340	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
1/852000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	✓	0	4.388	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
1/852000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	✓	0	5.109	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
1/852000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	✓	0	3.584	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
1/852000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	✓	0	3.072	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	3.659	3.756	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
1/852000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	16.718	17.145	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	1.652	1.652	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/600000	Strom	✓	0	1.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852000/603000 Wärme	✓	0	5.751	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1/852000/613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	4.324	0	0	0	0	0
1/852000/614000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000/616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	38	0	0	0	0	0	0
1/852000/617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.943	3.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/618000 Instandhaltung von son. Anlagen	✓	0	1.916	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/620000 Restmüllabfuhr	✓	0	30.363	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
1/852000/620010 Biomüllabfuhr	✓	0	32.964	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
1/852000/620020 Papiermüllabfuhr	✓	0	22.192	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
1/852000/620030 Baurestmassenabfuhr	✓	0	3.233	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
1/852000/620040 Grünschnittabfuhr	✓	0	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/852000/631000 Telekommunikationsdienste	✓	422	632	600	600	600	600	600
1/852000/642000 Beratungskosten (Öko&More Erfolgshonorar)	✓	0	4.200	0	0	0	0	0
1/852000/650010 Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	✓	0	737	700	600	500	500	400
1/852000/670000 Versicherungen	✓	1.017	511	800	800	800	800	800
1/852000/690000 Schadensfälle	✓	182	0	100	100	100	100	100
1/852000/700100 Reinigung Arbeitskleidung Mewa	✓	250	1.049	900	900	900	900	900
1/852000/700200 Miete Nivelliergerät	✓	1.001	0	200	200	200	200	200
1/852000/700300 Leasing Nissan Pickup Tilgung	✓	2.733	0	0	0	0	0	0
1/852000/700400 Betriebskosten Grundsteuer	✓	0	230	500	500	500	0	0
1/852000/700700 Grundbenützungsentgelt (Steir.Leasing)	✓	0	7.741	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/852000/702000 Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Tilgung	✓	0	21.318	21.600	21.900	7.400	0	0
1/852000/702010 Leasing Bauhof Zubau (Abfallw.) Zinsen	✓	0	1.038	800	600	200	0	0
1/852000/702100 Leasing KFZ Nissan Pickup Tilgung	✓	0	2.539	2.600	2.600	900	0	0
1/852000/702110 Leasing KFZ Nissan Pickup Zinsen	✓	0	116	100	100	100	0	0
1/852000/710000 Kommunalsteuer	✓	2.777	0	0	0	0	0	0
1/852000/710010 Wasser	✓	0	343	400	400	400	400	400
1/852000/710020 Müllabfuhr	✓	0	1.436	0	0	0	0	0
1/852000/710030 Kanalbenützung	✓	0	508	700	700	700	700	700
1/852000/710040 sonst.Betriebskosten	✓	0	90	0	0	0	0	0
1/852000/711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	250	300	300	300	300	300

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

852	Betriebe der Müllbeseitigung		467.690	531.499	517.900	543.700	573.700	637.600	715.100
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
2/859000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	15.000	0	0	0	0	0	0
2/859000/810000	Leistungserlöse	✓	18.902	0	0	0	0	0	0
2/859000/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	0	21	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen	✓	5.218	0	0	0	0	0	0
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	134.342	203.119	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
1/852000/728000	Restmüllabfuhr	✓	84.761	0	0	0	0	0	0
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	100	10	100	100	100	100	100
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)	✓	16.530	50.018	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)	✓	28.416	29.072	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)	✓	12.978	13.305	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)	✓	88.294	35.528	36.000	36.300	36.600	36.900	37.200
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)	✓	31.785	5.731	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
1/852000/728900	Grünschnittent Behandlung (Deponie)	✓	18.437	269	500	500	500	500	500
1/852000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	4.749	7.566	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
1/852000/757000	Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung		0	5.206	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
852	Betriebe der Müllbeseitigung		541.877	631.224	609.700	611.100	629.700	575.800	578.300
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Eishalle u.Asphaltstockanlage								
1/859000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	4	0	0	0	0	0	0
1/859000/454000	Reinigungsmittel	✓	130	0	0	0	0	0	0
1/859000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	100	0	0	0	0	0	0
1/859000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	11.226	0	0	0	0	0	0
1/859000/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	482	0	0	0	0	0	0
1/859000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	✓	1.260	0	0	0	0	0	0
1/859000/560000	Reisegebühren	✓	738	0	0	0	0	0	0
1/859000/565000	Mehrleistungsvergütungen	✓	539	0	0	0	0	0	0
1/859000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	✓	618	0	0	0	0	0	0
1/859000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	2.502	0	0	0	0	0	0
1/859000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	✓	97	0	0	0	0	0	0
1/859000/600000	Strom	✓	8.727	1.147	0	0	0	0	0
1/859000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	✓	342	0	0	0	0	0	0
1/859000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	939	0	0	0	0	0	0
1/859000/631000	Telekommunikationsdienste	✓	44	0	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage			33.902	21	0	0	0	0	0
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
2/859200/806000	Veräußerung von Altmaterial	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
2/859200/810000	Kostenrückerstände Schwimmbad/Sauna	✓	38.415	38.528	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
2/859200/824000	SV Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)	✓	38.001	33.266	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
2/859200/824010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz	✓	13.187	12.534	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2/859200/824020	Cafe/Tennis Miete	✓	60.335	61.590	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2/859200/824030	Masseur Miete	✓	9.388	9.388	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2/859200/824040	Seminar Miete	✓	9.356	8.576	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	35.317	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/859200/824120	Cafe/Tennis Betriebskosten	✓	32.257	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
2/859200/824130	Masseur Betriebskosten	✓	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2/859200/824140	Seminar Betriebskosten	✓	5.571	5.225	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2/859200/824150	Fitness Betriebskosten	✓	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859200/829000	Sonstige Einnahmen	✓	1.775	0	0	0	0	0	0
2/859200/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt		396.394	406.651	412.200	411.300	412.500	415.300	417.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859000/670000	Versicherungen	✓	1.328	0	0	0	0	0	0
1/859000/700100	Mietzinse	✓	97	0	0	0	0	0	0
1/859000/710000	Bundesgebühren	✓	399	27	0	0	0	0	0
1/859000/711100	Wasser	✓	395	0	0	0	0	0	0
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	59.905	0	0	0	0	0	0
1/859000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	✓	1.405	0	0	0	0	0	0
859000 Eishalle u.Asphaltstockanlage			91.277	1.174	0	0	0	0	0
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
1/859200/040000	Fahrzeuge	✓	0	1.250	0	0	0	0	0
1/859200/043000	Betriebsausstattung	✓	0	0	2.600	0	0	0	0
1/859200/346000	Darlehen Annuität	✓	396.394	0	0	0	0	0	0
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	123.962	125.300	126.600	127.900	129.100	130.500
1/859200/346200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	129.194	130.300	130.300	129.900	130.500	131.100
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	86.129	86.900	86.900	86.600	87.000	87.400
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	22.908	23.300	23.300	23.400	23.600	22.900
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	✓	0	15.137	15.300	15.500	15.700	15.800	16.000
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	✓	0	28.070	28.500	28.700	29.000	29.300	29.600
1/859200/400000	Kleinteile	✓	982	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	0	585	300	300	300	300	300
1/859200/451000	Brennstoffe	✓	3.216	4.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200/452000	Treibstoffe	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/859200/454000	Reinigungsmittel	✓	530	0	0	0	0	0	0
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	198	2.342	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	0	174	200	200	200	200	200
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	53	21	0	0	0	0	0
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	43	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		23.527	23.290	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
1/859200/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	2.779	0	0	0	0	0	0
1/859200/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	✓	2.804	2.230	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	995	600	700	700	800	800

Einnahmen OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------	------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	0	1.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/565101	Verwendungszulage (freiw.)	0	1.221	600	700	700	700	700
1/859200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	0	1.112	400	500	500	500	500
1/859200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.336	1.365	700	700	700	700	700
1/859200/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	5.706	5.984	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
1/859200/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	255	255	500	300	300	300
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	✓	10.422	10.706	11.000	11.000	10.800	10.800
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	✓	21.229	16.281	21.000	21.000	20.700	20.700
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	✓	5.518	5.893	6.500	6.500	6.400	6.400
1/859200/603000	Wärme	✓	55.139	56.106	48.000	48.000	48.000	48.000
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	✓	5.884	9.705	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	✓	0	2.784	5.000	2.500	2.500	2.500
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	13.301	23.971	23.000	20.000	20.000	20.000
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	1.231	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.699	446	1.100	1.100	1.100	1.100
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	140	2.245	2.500	2.500	2.500	2.500
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	✓	10.941	5.399	7.500	7.500	7.500	7.500
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	✓	16.692	37.322	30.000	23.000	23.000	23.000
1/859200/619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	261	0	0	0	0	0
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.859	1.269	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	✓	66.019	0	0	0	0	0
1/859200/650100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	22.211	20.900	19.700	19.500	17.100
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	8.938	7.300	7.300	9.000	8.300
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	5.959	4.900	4.900	6.000	5.600
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	4.351	3.900	3.900	4.100	3.800
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	✓	0	2.712	2.600	2.400	2.300	2.100
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	✓	0	6.018	5.600	5.400	5.100	4.800
1/859200/670000	Versicherungen	✓	15.656	12.668	15.100	15.100	15.100	15.100
1/859200/690000	Abschreibung (Einnahmenrückstand)	✓	0	10.000	32.000	12.000	12.000	12.000
1/859200/700100	Reinigung Arbeitskleidung	✓	426	446	400	400	400	400
1/859200/700200	Leasing Kunstrasenplatz Tilgung	✓	62.270	0	0	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie			676.256	682.910	717.400	706.500	707.700	710.500	712.700
859300	Eisstadion								
2/859300/810000	Eintritte Sonstige	✓	173.845	204.687	100	100	100	100	100
2/859300/810100	Erlöse aus Stromabgabe (Ökostrom)	✓	0	52.682	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL	✓	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen	✓	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/859300/810500	Erlöse Eisschützen	✓	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey	✓	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859300/824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	✓	4.128	7.521	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/859300/824010	Restaurant Cantino Miete	✓	30.614	30.614	16.600	30.700	30.700	30.700	30.700
2/859300/824020	Shop Eisstadion Miete	✓	24.528	24.528	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
2/859300/824030	Werbetafel Miete	✓	873	8.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/859300/824110	Restaurant Cantino Betriebskosten	✓	4.720	4.800	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200/700300	Miete Telefonanlage	✓	816	541	900	900	900	900	900
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	✓	0	273	400	400	500	500	500
1/859200/702000	Leasing Kubota Belos Trans Tilgung	✓	0	6.770	6.800	6.900	2.400	0	0
1/859200/702010	Leasing Kubota Belos Trans Zinsen	✓	0	308	300	200	100	0	0
1/859200/702100	Leasing Kunstrassenplatz Tilgung	✓	0	50.778	50.900	51.600	17.400	0	0
1/859200/702110	Leasing Kunstrassenplatz Zinsen	✓	0	2.785	1.900	1.300	300	0	0
1/859200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	✓	863	695	700	700	700	700	700
1/859200/710010	Wasser	✓	0	10.703	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/859200/710020	Müllabfuhr	✓	0	3.187	0	0	0	0	0
1/859200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	0	391	0	0	0	0	0
1/859200/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	16.889	0	0	0	0	0	0
1/859200/711200	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	9.174	0	0	0	0	0	0
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.726	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.582	500	500	500	500	500
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna	✓	22.481	26.807	28.500	28.600	28.700	28.800	28.900
1/859200/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	2.634	3.039	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie			782.093	812.205	819.600	786.800	750.200	728.800	728.100
859300	Eisstadion								
1/859300/043000	Betriebsausstattung	✓	0	5.838	0	0	0	0	0
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	✓	796	3.256	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/452000	Treibstoffe	✓	269	543	800	800	800	800	800
1/859300/454000	Reinigungsmittel	✓	1.557	1.214	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	✓	545	2.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	✓	35	226	400	400	400	400	400
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	✓	249	89	0	0	0	0	0
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	✓	524	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	✓	0	0	3.800	3.800	0	0	0
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.		58.366	40.611	29.900	45.600	45.600	46.200	46.400
1/859300/511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw.	✓	6.024	0	0	0	0	0	0
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	✓	302	1.491	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/859300/824120	Shop Eisstadion Betriebskosten	✓	3.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859300/825000	Bestandszins zu Leasing Errichtung Eishalle	✓	0	688	400	400	400	400	400
2/859300/829000	Sonstige Einnahmen	✓	55.365	0	35.000	0	0	0	0
2/859300/879000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt	✓	0	5.817	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859300/560000	Reisegebühren	✓	10	87	100	100	100	100	100
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)		4.504	2.923	2.800	4.400	4.300	4.200	4.100
1/859300/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)		0	760	400	800	800	900	900
1/859300/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)		0	1.635	200	0	0	0	0
1/859300/565101	Verwendungszulage (freiw.)		0	1.210	300	300	300	300	300
1/859300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)		0	1.697	500	1.700	1.700	1.800	1.800
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		3.269	2.247	1.100	1.900	1.800	1.800	1.800
1/859300/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	✓	13.329	9.565	6.800	10.700	10.800	10.900	11.000
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	✓	490	587	800	600	600	600	600
1/859300/600000	Strom	✓	85.499	74.973	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/859300/603000	Wärme	✓	69.648	64.166	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	10.584	9.087	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	✓	9.982	8.970	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	✓	6.685	5.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	1.762	423	0	0	0	0	0
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	✓	1.805	2.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/670000	Versicherungen	✓	6.457	7.676	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
1/859300/700000	Leasing Annuität	✓	249.868	0	0	0	0	0	0
1/859300/700200	Reinigung Arbeitskleidung	✓	826	341	400	400	400	400	400
1/859300/702000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	✓	0	181.698	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
1/859300/702010	Leasing Eisstadion Errichtung Zinsen	✓	0	2.704	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1/859300/702100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	✓	0	14.065	14.600	15.100	15.500	15.900	16.400
1/859300/702110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	✓	0	8.704	8.000	7.600	7.200	6.700	6.300
1/859300/702200	Leasing Photovoltaikanlage Tilgung	✓	0	31.097	31.800	32.300	32.900	33.500	34.100
1/859300/702210	Leasing Photovoltaikanlage Zinsen	✓	0	4.392	3.200	2.600	2.000	1.500	900
1/859300/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundumlage)	✓	6.519	5.199	800	800	800	800	800
1/859300/710010	Wasser	✓	0	5.634	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/859300/710020	Müllabfuhr	✓	0	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859300/710030	Kanalbenützung	✓	0	7.832	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/859300/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG	✓	5.355	0	0	0	0	0	0
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	✓	0	36.931	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
859300	Eisstadion		297.418	342.470	361.200	342.600	342.600	342.600	342.600
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.007.576	1.025.401	1.078.600	1.049.100	1.050.300	1.053.100	1.055.300
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.370.929	2.751.980	2.665.200	2.592.400	2.666.300	2.854.400	3.050.500
8	DIENSTLEISTUNGEN		2.510.452	2.981.277	2.887.200	2.939.400	3.013.300	3.201.400	3.397.500

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.525	1.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859300/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Ruhebezug)	✓	4.991	4.446	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
859300	Eisstadion		552.775	556.820	584.400	590.400	586.600	587.500	587.800
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.426.145	1.370.199	1.404.000	1.377.200	1.336.800	1.316.300	1.315.900
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.863.688	3.196.506	3.082.400	2.987.900	2.967.400	2.893.000	2.899.100
8	DIENSTLEISTUNGEN		3.903.002	4.327.431	4.218.500	4.061.900	3.978.800	3.793.900	3.726.900

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Finanzverwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000/817000	Kostenersätze für son. Leistungen	✓	4.537	1.134	0	0	0	0	0
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	✓	0	0	22.900	0	0	0	0
2/900000/878000	Kapitaltransferz. von priv. Haushal (nicht behobene Jagdpacht)	✓	0	5.067	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	900 Finanzverwaltung		4.537	6.201	25.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		4.537	6.201	25.000	2.100	2.100	2.100	2.100
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000/823000	Zinsen	✓	2.459	0	0	0	0	0	0
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	✓	199	0	0	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		2.658	0	0	0	0	0	0
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
	914 Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche		2.658	0	0	0	0	0	0
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	✓	3.180	3.052	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	✓	353.252	351.258	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
2/920000/833000	Kommunalsteuer	✓	3.391.238	3.773.297	3.610.000	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.750.000

Ausgaben OH	abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	Finanzverwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
1/900000/690000	Schadensfälle	✓	2	21.437	0	0	0	0
	900 Finanzverwaltung		2	21.437	0	0	0	0
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		2	21.437	0	0	0	0
91	Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
1/910000/652000	Zinsen Kassenkredit		32.669	28.222	11.000	11.000	11.000	11.000
1/910000/652100	Zinssicherung (Zinscap)	✓	65.016	37.567	0	0	0	0
1/910000/657000	Geldverkehrsspesen		16.181	13.549	4.000	4.000	4.000	4.000
1/910000/690000	Schadensfälle	✓	165	0	22.000	0	0	0
1/910000/729000	Sonstige Ausgaben	✓	0	1.254	0	0	0	0
	910 Geldverkehr		114.031	80.592	37.000	15.000	15.000	15.000
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
1/914000/779000	Investitions-/Tilgungszuschuss (Abwasserbeseitigung)		439.261	0	132.000	37.700	44.300	27.400
1/914000/779100	Investitions-/Tilgungszuschuss (Müllbeseitigung)	✓	0	6.809	12.200	7.000	7.000	7.200
1/914000/779200	Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie)	✓	0	406.651	412.200	411.300	412.500	417.500
1/914000/779300	Investitions-/Tilgungszuschuss (Eisstadion)	✓	0	5.838	0	0	0	0
	914 Beteiligungen		439.261	419.298	556.400	456.000	463.800	452.100
	91 Kapitalvermögen u.Stiftungen ohne eigene Rechtspersönliche		553.292	499.890	593.400	471.000	478.800	467.100
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
1/920000/641000	Prüfungskosten (Kommunalsteuernachschau)	✓	0	0	10.000	0	0	0

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	✓	17.165	20.811	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	✓	45.300	4.600	0	0	0	0	0
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	✓	16.237	15.914	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
2/920000/849000	Nebenansprüche	✓	6.970	0	500	500	500	500	500
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)	✓	47.108	102.297	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)	✓	14.394	10.808	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	✓	23.754	41.605	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	✓	900	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.919.498	4.325.822	4.163.700	4.133.900	4.189.100	4.194.300	4.249.500
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
2/924000/837000	VLT-Abgabe (Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz) Lustbark.	✓	0	2.457	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0	2.457	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11	✓	35.661	37.212	0	0	0	0	0
2/925000/859200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausg	✓	103.879	114.764	0	0	0	0	0
2/925000/859300	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteu	✓	19.977	19.556	0	0	0	0	0
2/925000/859400	Ertragsanteile - nach abgest. Bevöl	✓	2.875.114	2.887.304	3.559.200	3.560.000	3.570.000	3.580.000	3.590.000
2/925000/859500	Ertragsanteile-Vorausanteil Absch.	✓	17.426	17.426	0	0	0	0	0
925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			3.052.057	3.076.262	3.559.200	3.560.000	3.570.000	3.580.000	3.590.000
92 Öffentliche Abgaben			6.971.555	7.404.541	7.727.400	7.698.400	7.763.600	7.778.800	7.844.000
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
930 Landesumlage			0	0	0	0	0	0	0
93 Umlagen			0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
93		Umlagen							
930		Landesumlage							
930000		Landesumlage							
1/930000/751000		Lfd. Transferz. an Länder (Landesumlage)		✓					
	930	Landesumlage	634.715	656.910	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
	93	Umlagen	634.715	656.910	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300

Einnahmen OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000/861100	Lfd. Transferz. von Ländern	✓	0	500.000	51.600	0	0	0	0
2/940000/861600	BZW-VLT-Garantie	✓	0	13.233	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2/940000/871000	Kapitaltransferz. von Ländern	✓	1.480.000	0	0	0	0	0	0
	940 Bedarfszuweisungen		1.480.000	513.233	70.300	18.700	18.700	18.700	18.700
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	0	0	47.000	0	0	0	0
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0	0	47.000	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		1.480.000	513.233	117.300	18.700	18.700	18.700	18.700
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0	0	0	0	0	0	0
	95 Nicht aufteilbare Schulden		0	0	0	0	0	0	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		902.540	607.769	0	0	0	177.600	1.041.800
2/990000/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	✓	0	243.864	0	0	0	0	0
	990 Überschüsse und Abgänge		902.540	851.633	0	0	0	177.600	1.041.800
	99 Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre		902.540	851.633	0	0	0	177.600	1.041.800
	9 FINANZWIRTSCHAFT		9.361.290	8.775.608	7.869.700	7.719.200	7.784.400	7.977.200	8.906.600
	Gesamtsumme		13.189.912	13.150.788	12.136.400	12.036.700	12.137.800	12.518.700	13.644.200

Ausgaben OH		abg.	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	940	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
1/941000/722000	Rückersätze von Einnahmen	✓	0	0	100	100	100	100	100
	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0	0	100	100	100	100	100
	94	Finanzzuweisungen 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	✓	129.147	0	0	0	0	0	0
1/950000/650000	Annuität Darlehen Zinsen	✓	15.970	0	0	0	0	0	0
	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	145.117	0	0	0	0	0	0
	95	Nicht aufteilbare Schulden	145.117	0	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		1.989.709	942.684	243.900	471.000	244.800	0	0
1/990000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		902.540	607.769	0	0	0	0	0
	990	Überschüsse und Abgänge	2.892.249	1.550.453	243.900	471.000	244.800	0	0
	99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre	2.892.249	1.550.453	243.900	471.000	244.800	0	0
	9	FINANZWIRTSCHAFT	4.225.375	2.728.690	1.597.700	1.692.400	1.474.000	1.216.400	1.217.500
	Gesamtsumme		14.132.619	13.150.798	12.607.400	12.281.500	11.960.200	11.476.900	11.411.000

MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
163200	FF LKW									
5/163200/040000	Fahrzeuge	41			120.000					120.000
5/163200/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86				35.000				35.000
	Summe Ausgaben				120.000	35.000				155.000
6/163200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33			31.000					31.000
6/163200/871100	Bedarfszuweisungen	33			40.000	35.000				75.000
6/163200/872000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	33			6.000					6.000
6/163200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	33			8.000					8.000
	Summe Einnahmen				85.000	35.000				120.000
	Saldo Vorhaben 163200				-35.000					-35.000
612400	Straßensanierung									
5/612400/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24				50.000				50.000
	Summe Ausgaben					50.000				50.000
6/612400/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33				50.000				50.000
	Summe Einnahmen					50.000				50.000
	Saldo Vorhaben 612400									0
839200	Verkauf Gemeindetankstelle									
5/839200/729000	Sonstige Ausgaben	24		4.500						0
	Summe Ausgaben			4.500						0
6/839200/010000	Gebäude	30		4.500						0
	Summe Einnahmen			4.500						0
	Saldo Vorhaben 839200									0

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
851000	Kanalbau Bergwirtstraße									
5/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40			141.900					141.900
	Summe Ausgaben				141.900					141.900
6/851000/298000	Rücklagen Entnahmen	51			141.900					141.900
	Summe Einnahmen				141.900					141.900
	Saldo Vorhaben 851000									0
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.									
5/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		1.843						0
5/859000/729000	Sonstige Ausgaben	24		328.157						0
	Summe Ausgaben			330.000						0
6/859000/010000	Gebäude	30		330.000						0
	Summe Einnahmen			330.000						0
	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						0
5/010000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		3.600							0
	Summe Ausgaben		7.200	3.600						0
6/010000/829000	Sonstige Einnahmen	18		3.600						0
6/010000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		3.600							0
	Summe Einnahmen		3.600	3.600						0
	Saldo Vorhaben 010000		-3.600							0
031000	Raumordnung (Dedomo)									
5/031000/764000	Entschädigungen	27			250.000					250.000
	Summe Ausgaben				250.000					250.000
6/031000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			210.000					210.000
6/031000/690000	Schadensfälle				40.000					40.000
	Summe Einnahmen				250.000					250.000
	Saldo Vorhaben 031000									0

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013									
5/163000/964000	SOLL Abgang	86	22.993	22.993						0
5/163000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		22.993							0
	Summe Ausgaben		45.986	22.993						0
6/163000/829000	Sonstige Einnahmen	18		22.993						0
6/163000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		22.993							0
	Summe Einnahmen		22.993	22.993						0
	Saldo Vorhaben 163000		-22.993							0
610000	A2 Anschluß									
5/610000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24			118.300					118.300
5/610000/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86				59.300	300	300	300	60.200
	Summe Ausgaben				118.300	59.300	300	300	300	178.500
6/610000/871100	Bedarfszuweisungen	33			59.000	59.000				118.000
	Summe Einnahmen				59.000	59.000				118.000
	Saldo Vorhaben 610000				-59.300	-300	-300	-300	-300	-60.500
612000	Straßenbau									
5/612000/690000	Schadensfälle	24			458.000					458.000
	Summe Ausgaben				458.000					458.000
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	55			458.000					458.000
	Summe Einnahmen				458.000					458.000
	Saldo Vorhaben 612000									0
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.									
5/612100/002000	Straßenbauten	40				96.000				96.000
5/612100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86					46.000			46.000
	Summe Ausgaben					96.000	46.000			142.000
6/612100/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33				50.000	46.000			96.000
	Summe Einnahmen					50.000	46.000			96.000
	Saldo Vorhaben 612100					-46.000				-46.000

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)
Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
639000	Hochwasser Reintalbach									
5/639000/964000	SOLL Abgang	86	267.827	70.827						0
5/639000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		70.827							0
	Summe Ausgaben		338.655	70.827						0
6/639000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	197.000							0
6/639000/829000	Sonstige Einnahmen	18		70.827						0
6/639000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		70.827							0
	Summe Einnahmen		267.827	70.827						0
	Saldo Vorhaben 639000		-70.827							0
639100	Rückhaltebecken Raababach									
5/639100/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (RHB Raababach)	40		39.225	25.000	30.000				55.000
5/639100/004100	Kanal- und Wasserbauten (Dammschüttung SÜ)	40		12.000						0
5/639100/004200	Kanal-u.Wasserbauten Verbreiter.Grundablass	40			43.700					43.700
5/639100/729000	Sonstige Ausgaben	24	22.000							0
5/639100/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	55.990	21.990	22.200	8.900	8.900	8.900	8.900	57.800
5/639100/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		21.990	22.214						0
	Summe Ausgaben		99.979	95.429	90.900	38.900	8.900	8.900	8.900	156.500
6/639100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55	56.000			30.000				30.000
6/639100/346100	Darlehen RHB Raababach Zugang	55		39.000						0
6/639100/871100	Bedarfszuweisungen	33		12.000	82.000					82.000
6/639100/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		21.990	22.214						0
6/639100/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83		22.214						0
	Summe Einnahmen		77.990	95.429	82.000	30.000				112.000
	Saldo Vorhaben 639100		-21.990		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-44.500

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
816000	öffentliche Beleuchtung									
5/816000/964000	SOLL Abgang	86	11.246	11.246						0
5/816000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		11.246							0
	Summe Ausgaben		22.492	11.246						0
6/816000/829000	Sonstige Einnahmen	18		11.246						0
6/816000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		11.246							0
	Summe Einnahmen		11.246	11.246						0
	Saldo Vorhaben 816000		-11.246							0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)									
5/839300/042000	Amtsausstattung	41	89.326		150.000					150.000
5/839300/050000	Sonderanlagen	40	128.680	6.840						0
5/839300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	17.999							0
5/839300/964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86		236.006	60.700	60.700				121.400
5/839300/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		236.006	60.665						0
	Summe Ausgaben		472.012	303.510	210.700	60.700				271.400
6/839300/829000	Sonstige Einnahmen	18		182.181						0
6/839300/871100	Bedarfszuweisungen	33			150.000	60.700				210.700
6/839300/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		236.006	60.665						0
6/839300/968000	Soll-Abgang laufendes Jahr	83		60.665						0
	Summe Einnahmen		236.006	303.510	150.000	60.700				210.700
	Saldo Vorhaben 839300		-236.006		-60.700					-60.700

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	VQ	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben									
5/840000/000000	Bebaute Grundstücke	40			550.000					550.000
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	24	46.431							0
5/840000/729000	Sonstige Ausgaben	24		4.620	550.000					550.000
5/840000/966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		46.431							0
	Summe Ausgaben		92.861	4.620	1.100.000					1.100.000
6/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	30		4.620						0
6/840000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	55			600.000					600.000
6/840000/871100	Bedarfszuweisungen	33			500.000					500.000
6/840000/966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		46.431							0
	Summe Einnahmen		46.431	4.620	1.100.000					1.100.000
	Saldo Vorhaben 840000		-46.431							0
840100	Grundankauf Hubatka									
5/840100/964000	SOLL Abgang	86		46.431						0
	Summe Ausgaben			46.431						0
6/840100/829000	Sonstige Einnahmen	18		46.431						0
	Summe Einnahmen			46.431						0
	Saldo Vorhaben 840100									0

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Mittelfristiger Investitionsplan AOH

Gemeinde Hart bei Graz

DVR-Nr: 0094098

Vorhabensnr.	Vorhabensbezeichnung	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summe
163200	FF LKW			120.000	35.000				155.000
612400	Straßensanierung				50.000				50.000
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500						0
851000	Kanalbau Bergwirtstraße			141.900					141.900
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000						0
010000	Vorhaben: 010000	7.200	3.600						0
031000	Raumordnung (Dedomo)			250.000					250.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	45.986	22.993						0
610000	A2 Anschluß			118.300	59.300	300	300	300	178.500
612000	Straßenbau			458.000					458.000
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.				96.000	46.000			142.000
639000	Hochwasser Reintalbach	338.655	70.827						0
639100	Rückhaltebecken Raababach	99.979	95.429	90.900	38.900	8.900	8.900	8.900	156.500
816000	öffentliche Beleuchtung	22.492	11.246						0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	472.012	303.510	210.700	60.700				271.400
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	92.861	4.620	1.100.000					1.100.000
840100	Grundankauf Hubatka		46.431						0
	Summe Ausgaben	1.079.184	893.156	2.489.800	339.900	55.200	9.200	9.200	2.903.300
163200	FF LKW			85.000	35.000				120.000
612400	Straßensanierung				50.000				50.000
839200	Verkauf Gemeindetankstelle		4.500						0
851000	Kanalbau Bergwirtstraße			141.900					141.900
859000	Verkauf Eishalle u.Asphaltstockanl.		330.000						0
010000	Vorhaben: 010000	3.600	3.600						0
031000	Raumordnung (Dedomo)			250.000					250.000
163000	FF Hart, Fahrzeugankauf 2013	22.993	22.993						0
610000	A2 Anschluß			59.000	59.000				118.000
612000	Straßenbau			458.000					458.000
612100	Bauvohaben Reinhard Macholdstr.				50.000	46.000			96.000
639000	Hochwasser Reintalbach	267.827	70.827						0
639100	Rückhaltebecken Raababach	77.990	95.429	82.000	30.000				112.000
816000	öffentliche Beleuchtung	11.246	11.246						0
839300	Gemeindeamt neu, Amtsausstattung (OH 84611)	236.006	303.510	150.000	60.700				210.700
840000	Grundankauf, Steuern und Abgaben	46.431	4.620	1.100.000					1.100.000
840100	Grundankauf Hubatka		46.431						0
	Summe Einnahmen	666.092	893.156	2.325.900	284.700	46.000			2.656.600
	Saldo Einnahmen - Ausgaben	-413.092		-163.900	-55.200	-9.200	-9.200	-9.200	-246.700

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	4.288.200,00	120.000,00	4.168.200,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.559.200,00		3.559.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.303.000,00	1.303.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.000,00	352.500,00	882.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	599.100,00	320.600,00	278.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	452.500,00	11.600,00	440.900,00
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	127.900,00	45.100,00	82.800,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.567.900,00	2.152.800,00	9.415.100,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.824.300,00	345.500,00	1.478.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	136.900,00		136.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158.500,00	39.100,00	119.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	6.076.500,00	1.870.500,00	4.206.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	127.600,00	77.300,00	50.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.340.800,00	27.200,00	2.313.600,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	651.500,00	7.600,00	643.900,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		11.316.100,00	2.367.200,00	8.948.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	251.800,00	-214.400,00	466.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Nachtragsvoranschlag 2017 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	914.000,00		914.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		916.100,00	0,00	916.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	768.800,00	141.900,00	626.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	315.000,00	8.100,00	306.900,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	65.000,00	2.000,00	63.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	89.200,00		89.200,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.238.000,00	152.000,00	1.086.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-321.900,00	-152.000,00	-169.900,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Nachtragsvoranschlag 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	157.900,00	141.900,00	16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.268.000,00		1.268.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	512.400,00	512.400,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.938.300,00	654.300,00	1.284.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	136.000,00	120.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.523.900,00	585.100,00	938.800,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	556.400,00		556.400,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.216.300,00	705.100,00	1.511.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-278.000,00	-50.800,00	-227.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-348.100,00	-417.200,00	69.100,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			296.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-417.200,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-120.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.422.300,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.422.300,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.770.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	326.800,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		15.097.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-674.900,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.208.400,00	70.000,00	4.138.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.560.000,00		3.560.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.375.200,00	1.375.200,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.414.600,00	2.146.400,00	9.268.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.673.300,00	361.500,00	1.311.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.900,00		137.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	150.500,00	47.200,00	103.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.724.600,00	1.799.900,00	2.924.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	122.600,00	73.100,00	49.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.341.400,00	27.200,00	2.314.200,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.555.100,00	2.316.500,00	7.238.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.859.500,00	-170.100,00	2.029.600,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	412.700,00		412.700,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		414.800,00	0,00	414.800,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	126.000,00		126.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.000,00		13.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	37.000,00	12.000,00	25.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		281.900,00	12.000,00	269.900,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	132.900,00	-12.000,00	144.900,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	30.000,00		30.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	446.000,00	446.000,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		492.000,00	446.000,00	46.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.607.500,00	589.400,00	1.018.100,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	456.000,00		456.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.149.500,00	659.400,00	1.490.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.657.500,00	-213.400,00	-1.444.100,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		334.900,00	-395.500,00	730.400,00

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			2.174.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-395.500,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.779.000,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.321.400,00		
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		12.321.400,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.986.500,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	634.900,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		12.621.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-300.000,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.263.600,00	70.000,00	4.193.600,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.570.000,00		3.570.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.465.400,00	1.465.400,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	343.400,00	1.100,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.559.500,00	2.226.100,00	9.333.400,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.672.700,00	359.900,00	1.312.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.900,00		138.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	137.700,00	34.400,00	103.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.567.500,00	1.748.900,00	2.818.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	116.400,00	72.900,00	43.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.344.000,00	27.300,00	2.316.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.382.000,00	2.251.000,00	7.131.000,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.177.500,00	-24.900,00	2.202.400,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	166.000,00		166.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		168.100,00	0,00	168.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	82.300,00	45.000,00	37.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.000,00		13.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	37.000,00	12.000,00	25.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		238.200,00	57.000,00	181.200,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-70.100,00	-57.000,00	-13.100,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	440.200,00	440.200,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		456.200,00	440.200,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.545.400,00	589.400,00	956.000,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	463.800,00		463.800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.095.200,00	659.400,00	1.435.800,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.639.000,00	-219.200,00	-1.419.800,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		468.400,00	-301.100,00	769.500,00

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			2.189.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-301.100,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.888.200,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.183.800,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		12.183.800,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.715.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	300.000,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		12.015.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	168.400,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.268.800,00	70.000,00	4.198.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.580.000,00		3.580.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.555.600,00	1.555.600,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.675.400,00	2.326.800,00	9.348.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.615.800,00	361.800,00	1.254.000,00
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	135.400,00	31.900,00	103.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.581.000,00	1.725.300,00	2.855.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	103.200,00	66.000,00	37.200,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.349.800,00	27.400,00	2.322.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.330.400,00	2.220.000,00	7.110.400,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.345.000,00	106.800,00	2.238.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	120.000,00		120.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		122.100,00	0,00	122.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.100,00		13.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		131.000,00	12.000,00	119.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.900,00	-12.000,00	3.100,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	527.600,00	527.600,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		543.600,00	527.600,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.478.500,00	591.000,00	887.500,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	451.000,00		451.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.015.500,00	661.000,00	1.354.500,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.471.900,00	-133.400,00	-1.338.500,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		864.200,00	-38.600,00	902.800,00

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			2.241.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-38.600,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.202.700,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.341.100,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		12.341.100,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.476.900,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		11.486.100,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	855.000,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.324.000,00	70.000,00	4.254.000,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.590.000,00		3.590.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.655.800,00	1.655.800,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.840.800,00	2.427.000,00	9.413.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.621.800,00	362.900,00	1.258.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	141.800,00		141.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	134.500,00	31.900,00	102.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.585.700,00	1.730.900,00	2.854.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	92.200,00	60.600,00	31.600,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.350.100,00	27.400,00	2.322.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.330.900,00	2.221.300,00	7.109.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.509.900,00	205.700,00	2.304.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	120.000,00		120.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		122.100,00	0,00	122.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200,00		12.200,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		130.100,00	12.000,00	118.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.000,00	-12.000,00	4.000,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	623.500,00	623.500,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		639.500,00	623.500,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.411.900,00	595.800,00	816.100,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	452.100,00		452.100,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.950.000,00	665.800,00	1.284.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.310.500,00	-42.300,00	-1.268.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		1.191.400,00	151.400,00	1.040.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.308.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			151.400,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.459.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.602.400,00		
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		12.602.400,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.411.000,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		11.420.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	1.182.200,00		

MFP Schuldenentwicklung

Nachtragsvoranschlag 2017

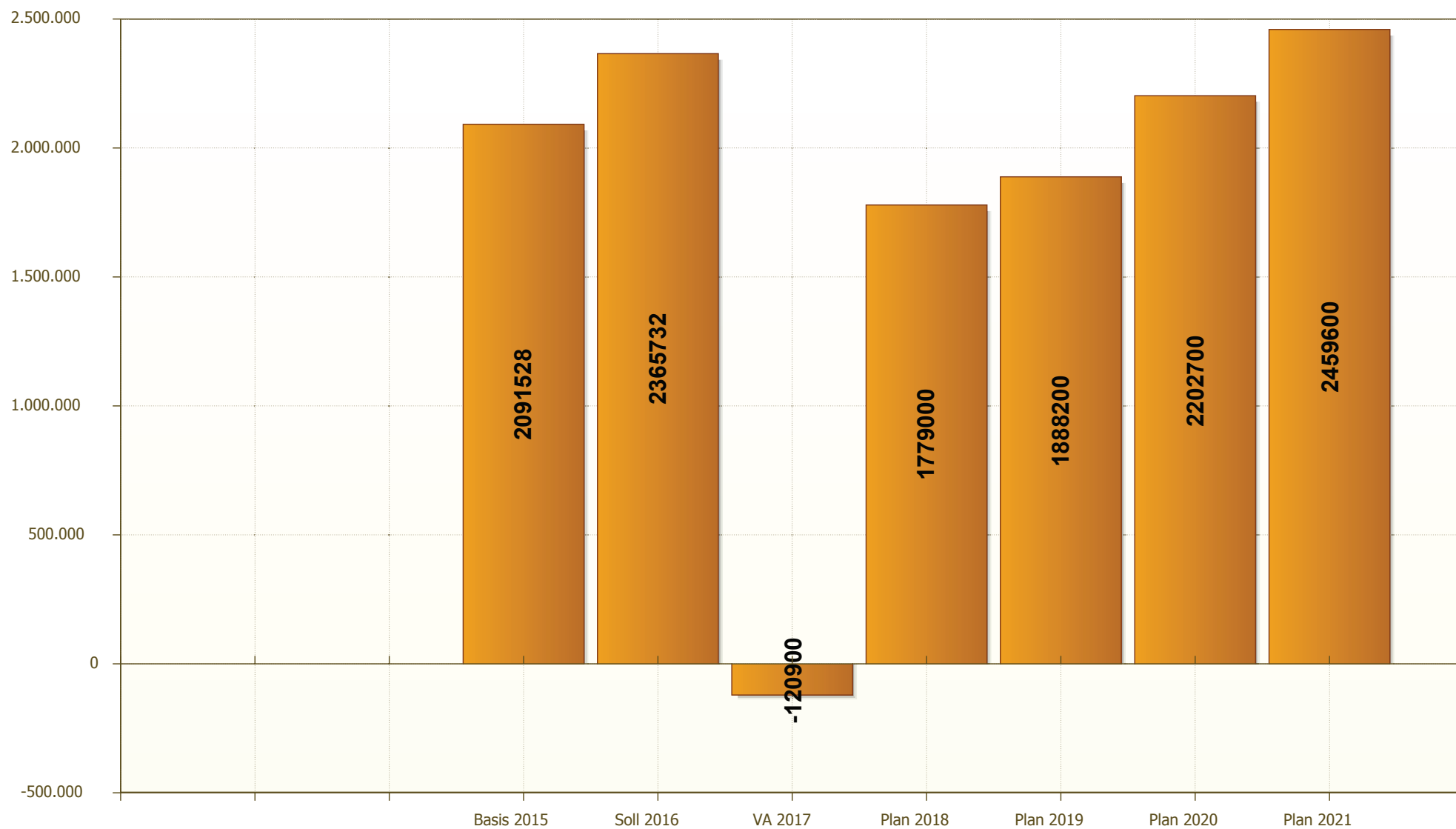
Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamte Schulden					
Anfänglicher Stand	15.190.400	14.934.500	13.357.000	11.809.600	10.329.900
Zugang	1.268.000	30.000			
Abgang	1.523.900	1.607.500	1.547.400	1.478.400	1.289.100
Stand Ende Haushaltsjahr	14.934.500	13.357.000	11.809.600	10.331.200	9.040.800
Zinsen	127.600	122.600	115.200	103.200	91.700
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Gesamt-Schuldendienst	1.651.500	1.730.100	1.662.600	1.581.600	1.380.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	8.941.000	8.355.700	7.766.300	7.176.900	6.585.900
Zugang					
Abgang	585.300	589.400	589.400	591.000	595.800
Stand Ende Haushaltsjahr	8.355.700	7.766.300	7.176.900	6.585.900	5.990.100
Zinsen	77.300	73.100	71.800	66.000	60.600
Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Gesamt-Schuldendienst	662.600	662.500	661.200	657.000	656.400
Maastricht-relevante Schulden					
Anfänglicher Stand	6.249.400	6.578.800	5.590.700	4.632.700	3.744.000
Zugang	1.268.000	30.000			
Abgang	938.600	1.018.100	958.000	887.400	693.300
Stand Ende Haushaltsjahr	6.578.800	5.590.700	4.632.700	3.745.300	3.050.700
Zinsen	50.300	49.500	43.400	37.200	31.100
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	988.900	1.067.600	1.001.400	924.600	724.400

MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Vergleich Maastricht-Ergebnis

Bezeichnung	Basis 2015	Soll 2016	VA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	8.431.686	9.775.203	9.415.100	9.268.200	9.333.400	9.348.600	9.413.800
- Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	6.776.848	6.910.228	8.948.900	7.238.600	7.131.000	7.110.400	7.109.600
Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89)	1.654.838	2.864.975	466.200	2.029.600	2.202.400	2.238.200	2.304.200
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.480.500	130.367	916.100	414.800	168.100	122.100	122.100
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	551.063	185.087	1.086.000	269.900	181.200	119.000	118.100
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	929.437	-54.720	-169.900	144.900	-13.100	3.100	4.000
Einnahmen Abschnitt 85-89	2.370.931	3.081.981	2.807.100	2.592.400	2.666.300	2.854.400	3.050.500
- Ausgaben Abschnitt 85-89	2.863.678	3.526.504	3.224.300	2.987.900	2.967.400	2.893.000	2.899.100
Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89)	-492.747	-444.523	-417.200	-395.500	-301.100	-38.600	151.400
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)	2.091.528	2.365.732	-120.900	1.779.000	1.888.200	2.202.700	2.459.600
Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89)	-119.263	-410.314	-50.800	-213.400	-219.200	-133.400	-42.300



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	4.288.200,00	120.000,00	4.168.200,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.559.200,00		3.559.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.303.000,00	1.303.000,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.235.000,00	352.500,00	882.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	599.100,00	320.600,00	278.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	452.500,00	11.600,00	440.900,00
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	127.900,00	45.100,00	82.800,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.567.900,00	2.152.800,00	9.415.100,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.824.300,00	345.500,00	1.478.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	136.900,00		136.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	158.500,00	39.100,00	119.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	6.076.500,00	1.870.500,00	4.206.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	127.600,00	77.300,00	50.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.340.800,00	27.200,00	2.313.600,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	651.500,00	7.600,00	643.900,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		11.316.100,00	2.367.200,00	8.948.900,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	251.800,00	-214.400,00	466.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Nachtragsvoranschlag 2017 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	914.000,00		914.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		916.100,00	0,00	916.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	768.800,00	141.900,00	626.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	315.000,00	8.100,00	306.900,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	65.000,00	2.000,00	63.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	89.200,00		89.200,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.238.000,00	152.000,00	1.086.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-321.900,00	-152.000,00	-169.900,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021)

Nachtragsvoranschlag 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	157.900,00	141.900,00	16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.268.000,00		1.268.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	512.400,00	512.400,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.938.300,00	654.300,00	1.284.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	136.000,00	120.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.523.900,00	585.100,00	938.800,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	556.400,00		556.400,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.216.300,00	705.100,00	1.511.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-278.000,00	-50.800,00	-227.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		-348.100,00	-417.200,00	69.100,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			296.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-417.200,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-120.900,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.422.300,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		14.422.300,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.770.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	326.800,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		15.097.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-674.900,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.208.400,00	70.000,00	4.138.400,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.560.000,00		3.560.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.375.200,00	1.375.200,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.414.600,00	2.146.400,00	9.268.200,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.673.300,00	361.500,00	1.311.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	137.900,00		137.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	150.500,00	47.200,00	103.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.724.600,00	1.799.900,00	2.924.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	122.600,00	73.100,00	49.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.341.400,00	27.200,00	2.314.200,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.555.100,00	2.316.500,00	7.238.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.859.500,00	-170.100,00	2.029.600,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	412.700,00		412.700,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		414.800,00	0,00	414.800,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	126.000,00		126.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.000,00		13.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	37.000,00	12.000,00	25.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		281.900,00	12.000,00	269.900,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	132.900,00	-12.000,00	144.900,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	30.000,00		30.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	446.000,00	446.000,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		492.000,00	446.000,00	46.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.607.500,00	589.400,00	1.018.100,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	456.000,00		456.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.149.500,00	659.400,00	1.490.100,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.657.500,00	-213.400,00	-1.444.100,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		334.900,00	-395.500,00	730.400,00

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			2.174.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-395.500,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.779.000,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.321.400,00		
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		12.321.400,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.986.500,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	634.900,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		12.621.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	-300.000,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.263.600,00	70.000,00	4.193.600,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.570.000,00		3.570.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.465.400,00	1.465.400,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	343.400,00	1.100,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.559.500,00	2.226.100,00	9.333.400,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.672.700,00	359.900,00	1.312.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	138.900,00		138.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	137.700,00	34.400,00	103.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.567.500,00	1.748.900,00	2.818.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	116.400,00	72.900,00	43.500,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.344.000,00	27.300,00	2.316.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.382.000,00	2.251.000,00	7.131.000,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.177.500,00	-24.900,00	2.202.400,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	166.000,00		166.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		168.100,00	0,00	168.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	82.300,00	45.000,00	37.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.000,00		13.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	37.000,00	12.000,00	25.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		238.200,00	57.000,00	181.200,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-70.100,00	-57.000,00	-13.100,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2019 - 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	440.200,00	440.200,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		456.200,00	440.200,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.545.400,00	589.400,00	956.000,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	463.800,00		463.800,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.095.200,00	659.400,00	1.435.800,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.639.000,00	-219.200,00	-1.419.800,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		468.400,00	-301.100,00	769.500,00

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			2.189.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-301.100,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.888.200,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.183.800,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		12.183.800,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.715.400,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	300.000,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		12.015.400,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	168.400,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.268.800,00	70.000,00	4.198.800,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.580.000,00		3.580.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.555.600,00	1.555.600,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.675.400,00	2.326.800,00	9.348.600,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.615.800,00	361.800,00	1.254.000,00
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	135.400,00	31.900,00	103.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.581.000,00	1.725.300,00	2.855.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	103.200,00	66.000,00	37.200,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.349.800,00	27.400,00	2.322.400,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.330.400,00	2.220.000,00	7.110.400,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.345.000,00	106.800,00	2.238.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2020 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	120.000,00		120.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		122.100,00	0,00	122.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.100,00		13.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		131.000,00	12.000,00	119.000,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.900,00	-12.000,00	3.100,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	527.600,00	527.600,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		543.600,00	527.600,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.478.500,00	591.000,00	887.500,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	451.000,00		451.000,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.015.500,00	661.000,00	1.354.500,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.471.900,00	-133.400,00	-1.338.500,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		864.200,00	-38.600,00	902.800,00

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			2.241.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			-38.600,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.202.700,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.341.100,00		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910			
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		12.341.100,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.476.900,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		11.486.100,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	855.000,00		

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	4.324.000,00	70.000,00	4.254.000,00
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	3.590.000,00		3.590.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.655.800,00	1.655.800,00	
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.237.000,00	352.500,00	884.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	623.600,00	337.000,00	286.600,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	353.900,00	11.600,00	342.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	3.000,00		3.000,00
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	53.500,00	100,00	53.400,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		11.840.800,00	2.427.000,00	9.413.800,00
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	1.621.800,00	362.900,00	1.258.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	141.800,00		141.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	134.500,00	31.900,00	102.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	4.585.700,00	1.730.900,00	2.854.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	92.200,00	60.600,00	31.600,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.350.100,00	27.400,00	2.322.700,00
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	404.800,00	7.600,00	397.200,00
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		9.330.900,00	2.221.300,00	7.109.600,00
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.509.900,00	205.700,00	2.304.200,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - Querschnitt (Anlage 5b)

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	120.000,00		120.000,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.100,00		2.100,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		122.100,00	0,00	122.100,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200,00		12.200,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	12.000,00	12.000,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	105.900,00		105.900,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		130.100,00	12.000,00	118.100,00
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.000,00	-12.000,00	4.000,00

Nachtragsvoranschlag 2017 (Plan 2018 - 2021) Plan 2021 - 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	16.000,00		16.000,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	623.500,00	623.500,00	
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		639.500,00	623.500,00	16.000,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	86.000,00	70.000,00	16.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.411.900,00	595.800,00	816.100,00
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	452.100,00		452.100,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.950.000,00	665.800,00	1.284.200,00
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.310.500,00	-42.300,00	-1.268.200,00
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung		1.191.400,00	151.400,00	1.040.000,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.308.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			151.400,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.459.600,00
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	12.602.400,00		
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		12.602.400,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.411.000,00		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910			
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	9.200,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89 Summe 8: Gesamtausgaben		11.420.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	1.182.200,00		

Seite	Inhalt
1	Deckblatt (MFP)
3	MFP Gesamtübersicht nach Gruppen
7	MFP Mittelfristiger Finanzplan OH
117	MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH
125	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre
147	MFP Schuldenentwicklung
149	MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis
153	MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre

**Auszug aus der Verhandlungsschrift, Tagesordnungspunkt 3
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Hart bei Graz vom 30. November 2017**

I. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Eröffnung

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die erschienenen Gemeinderatsmitglieder sowie die Zuhörer. Er hält fest, dass die Ladungen zur Sitzung im Sinne des § 51 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 idgF (GemO) ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgt sind und die Beschlussfähigkeit gemäß § 56 Stmk. GemO gegeben ist.

Anwesend:

Vorstandsmitglieder:

Bgm. Jakob Frey als Vorsitzender (Bürgerliste)

1. Vzbgm. Andreas Haas (SPÖ)

2. Vzbgm. Jakob Binder, BSc (Bürgerliste)

GK Ing. Karl-Heinz Hödl (ÖVP)



Weitere Gemeinderäte:

GRⁱⁿ Sonja Frey (Bürgerliste)
GRⁱⁿ Andrea Feierl, BA MA (Bürgerliste)
GRⁱⁿ Andrea Dreger (Bürgerliste)
GR Mag. Josef Neuhold (Bürgerliste)
GR Ing. Fritz Fischer (Bürgerliste)
GR DI Heinrich Fürnschuß (Bürgerliste)
GR Ing. Michael Bischof, MPA (SPÖ)

GRⁱⁿ Melanie Bibitsch (SPÖ)
GR Gerhard Lutz (SPÖ)
GRⁱⁿ Martina Haas (SPÖ)
GR Johannes Kapper (ÖVP)
GR Matthias Hiebaum (ÖVP)
GRⁱⁿ DIⁱⁿ Maria Luise Fuxjäger (Grüne)
GR Jochen Kotschar (NEOS)

Nicht anwesend, entschuldigt:

GRⁱⁿ Mag.^a Claudia Strohmeier (SPÖ)
GR Gernot Lamprecht (SPÖ)

GR Florian Hochfellner (FPÖ)
GR Markus Graggober (FPÖ)

II. Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 GemO

III. Berichte

IV. Tagesordnung

3. Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Finanzplan 2017 bis 2021

Sachverhalt und Antragsbegründung

Bgm. Frey führt aus, dass der vorliegende Entwurf zum Mittelfristigen Finanzplan 2017 bis 2021 ordnungsgemäß kundgemacht, den Fraktionsführern übermittelt und die Vorsitzende des Dienststellenausschusses über die Auflage informiert wurde. Der vorliegende MFP ist vor dieser Gemeinderatsitzung zwei Wochen hindurch zur Einsichtnahme während Parteienverkehrszeiten und Amtsstunden im Gemeindeamt aufgelegt. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Die Änderungen im Mittelfristigen Finanzplan beinhalten im Wesentlichen die langfristigen Auswirkungen der Änderungen im 2. Nachtragsvoranschlag, wie Aufnahme zugesagter Bedarfszuweisungsmittel als Härteausgleich, die Reduktion der Schadenssumme Dedomo und auch die Berücksichtigung von Änderungen einnahmen- und ausgabenseitig aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres.

Antrag

Bgm. Jakob Frey stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle den Mittelfristigen Finanzplan 2017 bis 2021 in der vorliegenden Fassung beschließen und damit genehmigen.

Abstimmung

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Ende der Sitzung

20:31 Uhr



Der Bürgermeister:

Jakob Frey eh.
(Originalunterschrift im Akt)