

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-55637/2014-9

Betreff:

Budget 2016-Anpassungen und
Mittelfristige Finanzplanung für
das Haus Graz 2017-2020;

Bearbeiter: Michael Kicker

Personal-, Finanz-, Beteiligungs-
u. Immobilienausschuss
BerichterstellerIn:

.....

Graz, 17.12.2015

Gemäß Steuerungsrichtlinie „Haus Graz“ unterliegt der Steuerungsprozess dem jährlichen Steuerungszyklus und startet mit dem alljährlichen Beschluss des Gemeinderates im Dezember:

- Beschluss des Budgets des Folgejahres
- mittelfristige Finanzvorgaben für alle Abteilungen und Gesellschaften über weitere 4 Jahre in Form von Planungs-Eckwerten
- mehrjährige Investitionsplanung aller Abteilungen und Gesellschaften
- ein- oder mehrjährige Leistungsvereinbarungen bestimmter Abteilungen und Gesellschaften (siehe Strategische Fachsteuerung durch die Fachressorts)
- langfristige Finanzstrategie des Hauses Graz (zB maximaler Schuldenstand in den nächsten 10 Jahren)

Mit Beschluss vom 4.12.2014, GZ.: A8-55637/2014-4 wurde der Voranschlag 2016 vom Gemeinderat bereits genehmigt. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde auch die Finanzplanung bis 2019 beschlossen.

In der heutigen Sitzung sollen vom Gemeinderat die notwendigen Veränderungen im Voranschlag 2016, die notwendigen Aktualisierungen bei den Beteiligungen (EBITA, Investitionen, VZÄ) und die sonstigen oben genannten diversen Planungsvorgaben bis inkl. 2020 genehmigt werden.

Ausgegangen wird von folgender Datenbasis:

- Magistrat (bereits formelles Doppelbudget beschlossen): wichtige erkennbare Veränderungen per Dez 2015 werden als Budgetnachtrag 2016 beschlossen
- Beteiligungen (formelle Wirtschaftspläne 2016 werden erst beschlossen): lückenlose Einzelrückmeldungen führen zu aktualisierten (EBITDA-, Investitions-, VZÄ-) Vorgaben
- Städtische AOG enthält alle beschlossenen Projektgenehmigungen und € 15 Mio. p.a. ab 2017 für laufende Kleinsanierungen; enthalten ist auch das Großprojekt Steyrergasse gemäß heutigem GR-Bericht; folgende Großprojekte sind nicht enthalten:

- Murkraftwerk -Entlastungskanal, Recyclingcenter neu, Grundstückserweiterung Flughafen, Bestattung neu, Masterplan ÖV
- Finanzausgleich ab 2017 wird als neutral unterstellt

Die Finanz- und Vermögensdirektion hat für das Haus Graz folgende Schuldenvorschau bis inkl. 2020 ermittelt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summen 16-20
Jahresanfangsstand	-1.139	-1.217	-1.325	-1.359	-1.423	-1.519	
EBITDA Magistrat	14	20	-36	-42	-57	-73	-188
Konsolidierungspositionen	-104	-104	-156	-162	-168	-174	-764
EBITDA Beteiligungen	-68	-84	-66	-77	-78	-80	-385
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	50	40	54	43	33	21	191
Investitionen Magistrat (Ausgaben)	-90	-77	-48	-22	-15	-15	-177
Einnahmen Magistrat Vermögensgebarung	76	67	74	74	58	31	304
Konsolidierungspositionen Ausgaben	-48	-23	-10	-1	0	0	-84
Konsolidierungspositionen Einnahmen	40	40	40	40	30	0	150
Investitionen Beteiligungen	-109	-132	-69	82	71	-68	-412
konsolidierte Investitionen	-135	-159	-73	-69	58	-52	-411
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen	20	48	22	1	-30	-6	34
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Zinsen	-33	-36	-37	-39	-41	-44	-197
Jahresendstand	-1.217	-1.325	-1.359	-1.423	-1.519	-1.600	

Die darin enthaltenen Eckwerte im Bereiche des Magistrates, die EBITDA- und Investitionssummen sowie die VZÄ-Übersichten gehen aus den diversen Beilagen hervor und sollen ab sofort als verbindliche Vorgaben im gesamten Haus Graz für den Planungszeitraum bis 2020 gelten, welche bei den Budgeterstellung 2017 ff zu beachten sind.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind:

Vergleicht man den im Dezember 2014 prognostizierten Stand der Gesamtverschuldung zum Ende des heurigen Jahres mit der nunmehr vorliegenden Vorschaurechnung, so ist der zu erwartende Schulden-Endstand für 2015 mit 1,217 Milliarden Euro um rund 50 Millionen niedriger als im Voranschlag budgetiert. Das heißt: Die Gesamtverschuldung ist anstatt um 129 Millionen Euro „nur“ um 78 Millionen Euro gestiegen. Dieses an sich erfreuliche Ergebnis ist vor allem auf Investitionsverschiebungen zurückzuführen. Im laufenden Saldo ist hingegen ein besorgniserregender Trend erkennbar: während das Gros der Magistratsabteilungen und Beteiligungen mit den gesteckten Budgetzielen auskommt, sind in einigen Bereichen dynamische Kostenerhöhungen zu verzeichnen.

Vorausschauend ist dank einer finanziell ambitionierten und verantwortungsvollen Planung der Abteilungen und Beteiligungen, insbesondere in Holding Graz, GBG, GGZ und Messe Graz, trotz dieser Entwicklung insgesamt ein weiterhin stabiler Finanzkurs bis 2017 zu erwarten. Unter den aktuellen Voraussetzungen kann die zu Beginn dieser Gemeinderatsperiode für 2017 angepeilte Schuldenobergrenze von 1,35 Milliarden Euro aller Voraussicht nach fast gehalten werden.

Die positive Momentaufnahme darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den kommenden fünf Jahren einige – für die Stadt nicht steuerbare – gesetzliche Pflichtausgaben dramatisch weiter ansteigen werden. Allen voran sind das die Sozialausgaben, die sich bis 2020

fast verdoppeln werden. In der Abteilung für Bildung in Integration ist mit einem Plus von fast 25 Prozent zu rechnen, im Amt für Jugend und Familie mit 16 Prozent Mehraufwand. In Summe werden die Budget-Eckwerte von 2015 auf 2020 um 93 Millionen Euro (mehr als 30 %) ansteigen, davon entfallen 89 Millionen Euro allein auf die drei genannten Bereiche. Die Stadt muss daher nicht erst 2018, sondern unverzüglich sämtliche Einsparungspotenziale nutzen, wird aber trotzdem mittelfristig aus eigener Kraft nicht in der Lage sein, die Budgetziele ohne Unterstützung von Land und Bund auch nur annähernd zu erreichen. Ein Ansteigen der Gesamtverschuldung auf 1,6 Milliarden Euro bis 2020 ist – sogar ohne dringende Zusatzprojekte wie Masterplan ÖV, Entlastungskanal Murkraftwerk, Recyclingcenter Sturzgasse etc - zu befürchten. Ab 2019 zeichnet sich ohne strukturelle Maßnahmen überdies ein negativer Cash Flow ab, was bedeutet, dass künftige Investitionen nicht einmal teilweise aus laufenden Einnahmen bedeckt werden können.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 89 in Verbindung mit § 95 Abs. 1 und 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 77/2014, beschließen:

1. In der OG und AOG 2016 werden die Budgetanpassungen gemäß Beilage 1 genehmigt.
2. Die Finanzplanung bis 2020 wird auf Basis der Beilagen 2 und 3, die einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden, beschlossen.
3. Die in den Beilagen 2 und 3 dargestellten Summen und Kennzahlen werden als verbindlich einzuhaltende Vorgaben für Magistrat und Beteiligungen fixiert. Die Stadtsenatsreferenten werden gemeinsam mit den Abteilungsleitern und Geschäftsführern beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieser mittelfristigen Budgetvorgaben in die Wege zu leiten und die notwendigen Detailbeschlüsse den jeweils zuständigen Gremien zuzumitteln.
4. Die Stimmrechtsermächtigungen für die Generalversammlungen bzw. Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2016 der einzelnen Gesellschaften, die den EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern der Beilage 3 entsprechen, gelten hiermit gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 77/2014 gegenüber den jeweiligen EigentümervertreterInnen als erteilt.

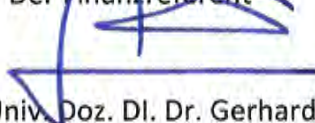
Der Bearbeiter:

(Michael Kicker)

Der Abteilungsvorstand:


(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent


(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüscher)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
1.06100.755200-002	BG00		BGAMT	- 173.400	-		SCIENCE PARK - ESA BIC
1.26200.755000	0800		08000	- 533.000	-		LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.28010.755000	0800		08000	400.000	-		LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.35000.755100	1600		16000	- 585.000	-		LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.41100.403000	0500	05001	05000	- 61.600	-		HANDELSWAREN
1.41100.620100	0500	05001	05000	- 600	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41100.690100	0500	05001	05000	- 30.800	-		SCHADENSFÄLLE
1.41100.710100	0500	05001	05000	- 30.800	-		ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG.
1.41100.728200	0500	05001	05000	- 61.600	-		ERSATZ SH-VERBAND
1.41100.728300	0500	05001	05000	- 1.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41100.768100	0500	05001	05000	- 677.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41100.768200	0500	05001	05000	- 277.300	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41100.768400	0500	05001	05000	- 24.600	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41100.768500	0500	05001	05000	- 154.000	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41110.403000	0500	05001	05000	- 100	-		HANDELSWAREN
1.41110.768200	0500	05001	05000	- 100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41120.728200	0500	05001	05000	- 100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41120.728300	0500	05001	05000	- 100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41120.728310	0500	05001	05000	- 100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41120.728400	0500	05001	05000	- 6.200	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41120.768100	0500	05001	05000	- 100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41130.403000	0500	05001	05000	- 21.600	-		HANDELSWAREN
1.41130.458000	0500	05001	05000	- 21.400	-		MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG
1.41130.620100	0500	05001	05000	- 3.100	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41130.700100	0500	05001	05000	- 1.200	-		MIETZINSE
1.41130.728000	0500	05001	05000	- 1.139.200	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41130.728100	0500	05001	05000	- 15.400	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41130.728200	0500	05001	05000	- 3.100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41130.728300	0500	05001	05000	- 12.300	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41130.768000	0500	05001	05000	- 18.500	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41130.768100	0500	05001	05000	- 3.100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
1.41130.768200	0500	05001	05000	- 1.200	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41140.768000	0500	05001	05000	- 300	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41150.728200	0500	05001	05000	- 101.700	-	BESTATTUNGSKOSTEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41150.728500	0500	05001	05000	- 600	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41160.768000	0500	05001	05000	- 100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41160.768100	0500	05001	05000	- 100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41170.642000	0500	05001	05000	- 12.300	-		BERATUNGSKOSTEN
1.41170.728100	0500	05001	05000	- 271.100	-	WOHNBEDARF	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41170.728200	0500	05001	05000	- 1.201.500	-	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41170.768000	0500	05001	05000	-17.931.200	-	LEBENSBEDARF	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41170.768100	0500	05001	05000	- 1.078.300	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41300.729000	0500	05001	05000	- 100	-		SONSTIGE AUSGABEN
1.41300.768000	0500	05001	05000	- 8.200	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41300.768010	0500	05001	05000	- 50.700	-	KRANKEN-KUR-ANSTALTEN	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41300.768020	0500	05001	05000	- 361.300	-	AMB.U.MOBILE THERAPIEN	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41300.768030	0500	05001	05000	- 478.900	-	BETREUUNGSK. SUCHTKRANKE	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41300.768050	0500	05001	05000	- 651.900	-	MOBILE SOZIALPSYCH.BETREUUNG	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41311.768200	0500	05001	05000	- 1.100	-	"ORTH. BEHELFE; KÖRPERERSATZST."	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41311.768210	0500	05001	05000	- 39.200	-	SONSTIGE HILFSMITTEL	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41312.728000	0500	05001	05000	- 800	-	AUSSTATTUNG VON KFZ	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41313.728000	0500	05001	05000	- 12.400	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728000	0500	05001	05000	- 141.000	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728010	0500	05001	05000	- 38.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728020	0500	05001	05000	- 9.100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728100	0500	05001	05000	- 99.400	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728110	0500	05001	05000	- 656.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728120	0500	05001	05000	- 189.400	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728200	0500	05001	05000	- 271.400	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728210	0500	05001	05000	- 41.600	-	MOBILE AMBULANTE LEISTUNGEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.728220	0500	05001	05000	- 462.700	-	TEILSTAT.UNTERBRINGUNG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41321.729000	0500	05001	05000	- 346.100	-		SONSTIGE AUSGABEN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
1.41330.728010	0500	05001	05000	- 89.600	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728020	0500	05001	05000	- 415.200	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728030	0500	05001	05000	- 17.100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728040	0500	05001	05000	- 266.900	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728050	0500	05001	05000	- 29.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728100	0500	05001	05000	- 26.800	-	VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728110	0500	05001	05000	- 48.200	-	TEILZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728120	0500	05001	05000	- 28.100	-	EINGLIEDERUNG IN EINRICHTUNGEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.728200	0500	05001	05000	- 29.900	-	BAS+ PILOTPROJEKT	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41330.729000	0500	05001	05000	- 54.600	-		SONSTIGE AUSGABEN
1.41340.729000	0500	05001	05000	- 2.600	-		SONSTIGE AUSGABEN
1.41340.768000	0500	05001	05000	- 395.100	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41350.768000	0500	05001	05000	- 176.500	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41350.768010	0500	05001	05000	- 16.200	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41360.728000	0500	05001	05000	- 1.362.900	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41360.728010	0500	05001	05000	- 1.352.500	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41360.728020	0500	05001	05000	- 288.900	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41360.728030	0500	05001	05000	- 76.800	-	TASCHENGELD	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41360.728200	0500	05001	05000	- 38.500	-	IAG - PILOTPROJEKT	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41360.729000	0500	05001	05000	- 54.600	-		SONSTIGE AUSGABEN
1.41370.728000	0500	05001	05000	- 1.603.000	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728010	0500	05001	05000	- 193.500	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728020	0500	05001	05000	- 244.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728030	0500	05001	05000	- 284.700	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728040	0500	05001	05000	- 211.300	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728050	0500	05001	05000	- 27.100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728070	0500	05001	05000	- 697.000	-	VOLLZEITSTAT. UNTERBRINGUNG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41370.728080	0500	05001	05000	- 103.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41371.728000	0500	05001	05000	- 115.100	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41372.768000	0500	05001	05000	- 40.800	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41373.728000	0500	05001	05000	- 262.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
1.41373.728010	0500	05001	05000	- 4.700	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41374.728000	0500	05001	05000	- 948.200	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41374.728100	0500	05001	05000	- 136.800	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41374.768010	0500	05001	05000	- 573.000	-	PERSÖNL. BUDGET	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41380.620000	0500	05001	05000	- 152.800	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41380.620010	0500	05001	05000	- 8.800	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41380.620020	0500	05001	05000	- 3.000	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41380.620030	0500	05001	05000	- 366.600	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41390.728000	0500	05001	05000	- 1.200	-		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41391.641000	0500	05001	05000	- 26.200	-		PRÜFUNGSKOSTEN
1.41700.751101	0500	05002	05000	- 500.000	-	24H-PFLEGE	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS
1.41900.403000	0500	05001	05000	- 500	-	ORTHOP. BEHELFE	HANDELSWAREN
1.41900.403100	0500	05001	05000	- 100	-	BEKLEIDUNG	HANDELSWAREN
1.41900.458000	0500	05001	05000	- 3.300	-	MED KOSTEN	MITTEL ZUR ÄRZTL. BETREUUNG UND GESUNDHEITSVORSORG
1.41900.620100	0500	05001	05000	- 500	-		PERSONEN- UND GÜTERTRANSPORTE
1.41900.640000	0500	05001	05000	- 200	-		RECHTSKOSTEN
1.41900.642100	0500	05001	05000	- 800	-		BERATUNGSKOSTEN
1.41900.728210	0500	05001	05000	- 2.300	-	BESTATTUNGSKOSTEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728220	0500	05001	05000	- 1.500	-	ARZTKOSTEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728300	0500	05001	05000	- 2.660.000	-	PRIVATHEIME	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728310	0500	05001	05000	- 11.700	-	LANDESALTENPFLEGEHEIME	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728320	0500	05001	05000	- 3.900	-	BETREUTES WOHNEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728400	0500	05001	05000	- 5.000	-	KRANKENANSTALTEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728410	0500	05001	05000	- 500	-	AMBULANZGEBÜHREN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728500	0500	05001	05000	- 50.500	-	VERRECHNUNG MIT FREMDEN VERBÄNDEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728600	0500	05001	05000	- 132.000	-	PENSIONISTENHEIM AIGNER-ROLLETT	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728610	0500	05001	05000	- 116.500	-	SENIORENRESIDENZ ROBERT STOLZ	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728620	0500	05001	05000	- 279.600	-	GERIATRISCHES KRANKENHAUS	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728630	0500	05001	05000	- 101.400	-	PFLEGEWOHNHEIM PETER ROSEGER	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728700	0500	05001	05000	- 291.300	-	ANSTALTEN	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
1.41900.728710	0500	05001	05000	- 3.100	-	PSYCHIATRISCHE FAMILIENPFLEGE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
1.41900.729000	0500	05001	05000	- 100	-	SONSTIGE AUSGABEN	SONSTIGE AUSGABEN
1.41900.768100	0500	05001	05000	- 4.300	-	TASCHENGELD	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.41900.768600	0500	05001	05000	- 10.900	-	FREIWILLIGE SELBSTVERSICHERUNG	SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.53000.757300	0700		07000	- 565.200	-	RETTUNGSEURO	LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.-ORGANISATIONEN O.ERWERBSZW
1.69000.755000	0800		08000	7.180.000	-	VERKEHRSVERBUND	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.69000.755300	1008		PARKZ	350.000	-	PÜNKTLICHKEITSOFFENSIVE	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.69000.755400	1008		PARKZ	1.355.600	-	ANGEBOTSVERBESSERUNGEN	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.69000.755500	1008		PARKZ	596.300	-	BETRIEB NVK HAUPTBAHNHOF	LFD. TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
1.69000.755700	1008		PARKZ	799.500	-	LINIE 64+65	LFD. TRANSFERS AN UNTERNEHMUNGEN
1.69000.768100	0800		08000	4.104.000	-		SONST. LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE
1.85100.769000	0800			- 4.600.000	-		GEWINNTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETT
1.91200.298102	0800			-33.473.300	-	ZUFÜHRUNG AUSGLEICHSRÜCKLAGE	RÜCKLAGEN
1.91400.779300	0800			92.000	-	ANSATZ 89510	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
1.91400.779500	0800			419.000	-	ANSATZ 85900	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
1.91400.779700	0800			1.104.400	-	ANSATZ 89400	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
1.91400.779800	0800			38.800	-	ANSATZ 89500	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
1.91400.779900	0800			10.300	-	ANSATZ 89120	INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
1.93000.751001	0800			887.500	-		LFD. TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS
2.13200.817000	0700		07000	-	- 355.000	DERMATOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.817000	0500		05000	-	18.500	RÜCKERSÄTZE FÜR SOZIALHILFELEISTUNGEN	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.817200	0500		05000	-	792.600	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.817300	0500		05000	-	73.900	ERSATZPFLICHTIGE VERBÄNDE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.817400	0500		05000	-	9.200	SONSTIGE RÜCKERSÄTZE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.817500	0500		05000	-	1.700		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41100.868000	0500		05000	-	308.100	VERWALTUNGSSTRAFEN	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN
2.41100.868100	0500		05000	-	6.800	SPENDEN	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN
2.41100.868200	0500		05000	-	98.600	STRAFGEELD	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN
2.41100.868300	0500		05000	-	98.600	STRAFEN NACH KFG	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN
2.41100.868400	0500		05000	-	18.500	ORDNUNGSWACHE ORGANSTRAFVERFÜGUNGEN	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN VON PRIVATEN HAUSHALTEN
2.41110.817200	0500		05000	-	400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41120.817200	0500		05000	-	3.800	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
2.41130.817000	0500		05000	-	300		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41130.817200	0500		05000	-	744.500	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41130.828000	0500		05000	-	300		RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN
2.41140.817200	0500		05000	-	200	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41150.817200	0500		05000	-	61.400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41150.829000	0500		05000	-	600		SONSTIGE EINKNAHMEN
2.41160.817200	0500		05000	-	400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41170.817000	0500		05000	-	12.300	RÜCKERSÄTZE HILFEEMPFAÑGER	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41170.817100	0500		05000	-	18.500	RÜCKERSÄTZE ANGEHÖRIGE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41170.817200	0500		05000	-	12.296.300	RÜCKERSATZ LAND 60 %	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41170.817300	0500		05000	-	955.100	RÜCKERSÄTZE ANDERE SOZIALHILFEVERBÄNDE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41300.817090	0500		05000	-	600		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41300.817100	0500		05000	-	930.200	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41311.817100	0500		05000	-	24.200	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41312.817100	0500		05000	-	500		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41313.817100	0500		05000	-	7.400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41321.817010	0500		05000	-	6.400		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41321.817090	0500		05000	-	400		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41321.817100	0500		05000	-	1.352.100	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41330.817000	0500		05000	-	200		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41330.817010	0500		05000	-	2.300		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41330.817100	0500		05000	-	603.400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41340.817090	0500		05000	-	5.300		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41340.817100	0500		05000	-	238.500	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41350.817100	0500		05000	-	122.000	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41360.817000	0500		05000	-	200		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41360.817010	0500		05000	-	52.600		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41360.817100	0500		05000	-	1.903.600	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41370.817000	0500		05000	-	23.700		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41370.817010	0500		05000	-	188.300	BEITRÄGE N.D. BUNDESPFLEGEEDGESETZ	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41370.817090	0500		05000	-	11.200		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
2.41370.817100	0500		05000	-	2.018.100	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41371.817010	0500		05000	-	2.500		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41371.817100	0500		05000	-	69.000	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41372.817090	0500		05000	-	200		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41372.817100	0500		05000	-	24.500	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41373.817000	0500		05000	-	600		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41373.817090	0500		05000	-	8.600		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41373.817100	0500		05000	-	160.400	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41374.817010	0500		05000	-	100		KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41374.817100	0500		05000	-	994.300	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41380.817100	0500		05000	-	318.600	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41390.817100	0500		05000	-	700	RÜCKERSATZ LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41391.828000	0500		05000	-	4.200	RÜCKERSÄTZE FÜR VERFAHRENSKOSTEN	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN
2.41900.817000	0500		05000	-	652.300	ERSÄTZE V. HILFEEMPÄNGERN EINSCHL. BUNDESPFLEGEGELD	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41900.817010	0500		05000	-	1.900	ERSÄTZE VON UNTERHALTSVERPFLICHTETEN	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41900.817020	0500		05000	-	7.800	ERSÄTZE VON ERBEN	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41900.817200	0500		05000	-	2.208.000	ERSÄTZE VOM LAND	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.41900.817300	0500		05000	-	400	ERSÄTZE ANDERE SH-TRÄGER	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUN
2.69000.860001	0800			-	200.000		LFD.TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN
2.69000.861001	0800			-	390.000		LFD.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER
2.69000.865000	0800			-	470.000		LFD.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
2.69000.875000	0800			-	40.000.000		KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE
2.81300.852000	0802			-	184.000		GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE
2.85100.850000	0802			-	4.300.000		INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER
2.85100.852000	0802			-	300.000		GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDEEINRICHTUNGEN U.-ANLAGE
2.85900.879000	0800			-	419.000		INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
2.89120.879000	0800			-	10.300		INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
2.89400.879000	0800			-	1.104.400		INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
2.89500.879000	0800			-	38.800		INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
2.89510.879000	0800			-	92.000		INVESTITIONS-U.TILGUNGSZUSCHÜSSE ZW.UNTERNEHM.U.GE
2.91400.080000	0800			-	1.307.000		BETEILIGUNGEN

Finanzposition	AOB	DKL	EW	Anpassung Ausgaben	Anpassung Einnahmen	Beschreibung 3	Beschreibung 2
2.91400.869000	0800			-	4.600.000	TA 85100	GEWINNTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETT
2.92000.831000	0802			-	100.000		GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN
2.92000.841000	0802			-	2.000.000		ABG.F.D.GEBR.V.ÖFFENTL.GRUND I.D.GEM. U.D.DARÜBER
2.92000.850000	0802			-	200.000		INTERESSENTENBEITRÄGE V.GRUNDSTÜCKSEIG.-U.ANRAINER
2.92000.856070	0700		07000	-	27.000	A7 - GESUNDHEITSAMT	VERWALTUNGSABGABEN
2.92500.858001	0800			-	200.000		ERTRAGSANTEILE AN DER SPIELBANKABGABE
2.92500.859101	0800			-	-11.678.500	ABGESTUFT	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE
2.92500.859201	0800			-	323.900	VORZUGSANTEIL	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE
2.92500.859301	0800			-	1.204.300	GETRÄNKEABGABE-AUSGLEICH	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE
2.92500.859401	0800			-	154.000	WERBEABGABE-AUSGLEICH	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE
2.92500.859501	0800			-	447.900	VORAUSANTEILE § 11 FAG	ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE
2.94000.871001	0800			-	1.500.000		KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER
2.94100.860201	0800			-	800.000	§22B FAG	LFD.TRANSFERZAHUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS
2.98100.298002	0800			-	1.805.600	ENTNAHME AUSGLEICHRÜCKLAGE	RÜCKLAGEN
5.61200.775150	1008	10815		200.000	-	HALTESTELLENPROGRAMM 2015	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER
5.65100.002000	BD00	BD055		7.000.000	-	LINIE 7	STRASSENBAUTEN
5.65100.728200	BD00	BD020		500.000	-	SW-LINIE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN
5.65100.775300	BD00	BD061		820.000	-	SMART CITY STRASSENBAHN	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER
5.69000.775200	0800			32.000.000	-	VERKEHRSFINANZIERUNGSVERTRAG	KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER
6.61200.346000	0800			-	4.200.000		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN
6.61200.875200	0804			-	4.000.000	INFRASTRUKTURBEITRÄGE	KAP.TRANSFERZAHUNGEN VON UNTERNEHMUNGEN
6.65100.346000	0800			-	8.320.000		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN
6.69000.346000	0800			-	-32.000.000		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN
				-24.054.400	24.054.400		

	Summe RA 2014	Summe VA 2015	Summe 2015 Vorschau RA	Summe VA 2016	Summe VA 2016 aktualisiert	Summe HR 2017	Summe HR 2018	Summe HR 2019	Summe HR 2020
Einnahmenarten allg. Deckungsmittel									
Spielbankenabgabe	366.543	500.000	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertragsanteile gesamt	303.277.663	311.200.000	311.200.000	323.600.000	313.743.600	327.778.300	344.997.600	362.127.500	378.894.300
Landesumlage	-26.367.598	-28.124.000	-28.124.000	-29.281.300	-28.393.800	-29.663.900	-31.222.300	-32.772.500	-34.289.900
Zwischensumme									
Ertragsanteile netto	277.276.607	283.576.000	283.376.000	294.818.700	285.649.800	298.414.400	314.075.300	329.655.000	344.904.400
Finanzzuweisung ÖV	2.452.923	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Finanzzuweisung Theater	1.988.163	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 21 FAG	4.171.066	4.110.000	4.147.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
Kommunalsteuer	113.629.947	115.000.000	116.500.000	118.500.000	118.500.000	119.500.000	120.500.000	121.500.000	122.500.000
Kanalbenutzungsgebühren	42.010.872	42.200.000	42.510.000	42.500.000	42.800.000	43.768.000	44.752.000	45.752.000	46.768.000
Müllgebühren	32.036.305	34.000.000	34.050.000	34.100.000	34.284.000	34.988.000	35.704.000	36.432.000	37.131.000
Grundsteuer B	23.222.490	23.500.000	24.100.000	23.800.000	23.700.000	23.900.000	24.100.000	24.300.000	24.500.000
Kanalanschlussbeitrag	4.554.295	6.550.000	7.000.000	5.700.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Lustbarkeitsabgabe	3.348.287	3.500.000	3.500.000	400.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bauabgabe	2.243.449	2.600.000	2.600.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
Benutzungsabgabe	13.206.343	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Hundeabgabe	471.601	480.000	480.000	490.000	490.000	495.000	500.000	505.000	510.000
Summe Deckungsmittel	520.612.346	520.804.200	522.551.200	532.606.900	530.722.000	545.163.600	563.829.500	582.542.200	600.811.600
Leasingobjekte GBG	3.295.230	5.134.800	5.134.800	6.421.600	6.421.600	5.830.300	7.068.900	2.994.900	0
Summe Sonderpositionen	3.295.230	5.134.800	5.134.800	6.421.600	6.421.600	5.830.300	7.068.900	2.994.900	0
lfd Haupteinnahmen	523.907.576	525.939.000	527.686.000	539.028.500	537.143.600	550.993.900	570.898.400	585.537.100	600.811.600
Eckwerte: Einschätzung FD	-341.714.416	-366.102.200	-378.000.000	-372.107.200	-377.627.800	-397.368.100	-415.681.600	-436.225.900	-458.605.100
Restausgabensaldo	-153.408.325	-164.866.200	-162.003.400	-168.521.100	-167.602.700	-220.421.900	-229.858.800	-240.670.800	-251.369.200
Pensionen	-117.241.282	-117.477.300	-117.477.300	-119.826.900	-119.826.900	-122.223.400	-124.667.900	-127.161.300	-129.704.500
Sonstige laufende Ausgaben	-8.191.887	-20.862.800	-18.000.000	-20.210.000	-19.291.600	-67.698.500	-72.690.900	-79.009.500	-85.164.700
Zinsen	-27.975.156	-26.526.100	-26.526.100	-28.484.200	-28.434.200	-30.500.000	-32.500.000	-34.500.000	-36.500.000
lfd Saldo	28.784.835	5.029.400	12.317.400	1.599.800	8.086.900	66.796.100	74.642.000	91.359.600	109.162.700
EBITDA Stadt	56.759.991	21.496.700	14.208.700	26.884.400	20.397.300	-36.296.100	-42.142.000	-56.859.600	-72.662.700

Referent/in	Finanzstelle	Eckwert RA 2014	Eckwert 2015 nach SpARBuchverwendung	Eckwert 2016 nach SpARBuchverwendung	Eckwert 2016 nach Anpassung	Eckwert HR 2017	Eckwert HR 2018	Eckwert HR 2019	Eckwert HR 2020	Veränderung 2015-2020 in %
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	1.370.355	1.667.000	1.643.400	1.643.400	1.670.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000	5,58%
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion (ohne Bürgerinnenbeteiligung+Gebietsbetreuung)	2.603.190	2.629.400	2.623.100	2.623.100	2.670.000	2.720.000	2.770.000	2.820.000	7,25%
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.133.396	2.506.600	2.506.600	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	6,92%
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	15.715.180	16.335.100	16.686.000	16.686.000	17.315.400	17.875.400	18.269.300	18.670.500	14,30%
Mag. Siegfried Nagl	Freiwillige Feuerwehr	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0,00%
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion inkl. Sicherheitsmanagement	3.392.232	3.248.600	3.230.500	3.230.500	3.290.000	3.350.000	3.410.000	3.460.000	6,51%
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.491.167	1.000.000	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000	-15,00%
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	14.923.216	14.821.400	14.881.300	14.881.300	15.420.000	15.816.400	16.125.500	16.438.800	10,91%
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	1.697.698	1.651.400	1.555.900	1.555.900	1.590.000	1.620.000	1.650.000	1.690.000	2,34%
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	1.766.156	1.654.700	1.658.900	1.658.900	1.680.000	1.710.000	1.730.000	1.750.000	5,76%
Kurt Hohensinner	Ressort Nagl	46.158.590	45.580.200	45.851.700	46.025.100	47.231.400	48.387.800	49.280.800	50.185.300	10,10%
Kurt Hohensinner	Abt.f Bildung und Integration	59.280.553	63.387.600	66.276.600	66.276.600	69.206.900	72.454.200	75.802.300	79.035.700	24,69%
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.284.746	3.175.200	3.079.600	3.079.600	3.130.000	3.190.000	3.250.000	3.300.000	3,93%
Kurt Hohensinner	Sportamt	2.878.193	2.932.300	2.975.200	2.975.200	2.900.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	12,54%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Ressort Hohensinner	65.443.492	69.495.100	72.331.400	72.331.400	75.236.900	78.844.200	82.302.300	85.635.700	23,23%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Abteilung für Gemeindeabgaben	2.412.797	2.419.300	2.645.400	2.645.400	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	11,60%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Abteilung für Immobilien	4.167.586	5.601.700	5.859.800	5.859.800	6.089.700	6.263.900	6.442.500	6.625.700	18,28%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Abteilung für Rechnungswesen	2.107.137	2.079.100	2.001.600	2.001.600	2.030.000	2.060.000	2.090.000	2.120.000	1,97%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Baudirektion - Bürgerinnenbeteiligung	195.295	198.400	193.800	193.800	200.000	205.000	210.000	215.000	8,37%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Finanz- und Vermögensdirektion	3.060.378	11.327.700	12.271.000	870.000	2.439.000	2.141.400	2.188.200	2.212.500	-80,47%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Personalamt	2.688.101	2.603.100	2.563.400	2.563.400	2.600.000	2.640.000	2.680.000	2.720.000	4,49%
DI. Dr. Gerhard Rüschi	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung (ohne Jugendbeschäft.)	4.171.657	4.588.900	4.498.100	4.498.100	4.570.000	4.640.000	4.710.000	5.280.000	15,06%
Mag. Mario Eustacchio	Ressort Rüschi	18.802.950	28.818.200	30.033.100	18.632.100	20.478.700	20.550.300	20.970.700	21.873.200	-24,10%
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	4.449.745	4.662.400	4.559.500	5.009.500	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	9,39%
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	3.471.664	3.641.100	3.651.200	3.651.200	3.720.000	3.790.000	3.860.000	3.930.000	7,93%
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt (Veterinärreferat und Lebensmittelkontrollen)	954.191	905.900	872.900	872.900	890.000	910.000	930.000	950.000	4,87%
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	1.717.012	1.610.200	1.753.100	1.753.100	1.780.000	1.810.000	1.840.000	1.870.000	16,13%
Mag. Mario Eustacchio	Straßenamt (inkl. Überwachung Ruhender Verkehr)	4.290.544	3.443.500	3.261.200	3.511.200	3.511.200	3.511.200	3.511.200	3.511.200	1,97%
Mag. Mario Eustacchio	Verkehrsplanung	957.322	1.027.200	1.029.700	1.029.700	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	7,09%
Mag. Mario Eustacchio	Ressort Eustacchio	15.840.479	15.290.300	15.127.600	15.827.600	16.741.200	16.981.200	17.221.200	17.861.200	7,66%

Referent/in	Finanzstelle	Eckwert RA 2014	Eckwert 2015 nach SpARBuchverwendung	Eckwert 2016 nach SpARBuchverwendung	Eckwert 2016 nach Anpassung	Eckwert HR 2017	Eckwert HR 2018	Eckwert HR 2019	Eckwert HR 2020	Veränderung 2015-2020 in %
Mag. Dr. Martina Schröck	Amt für Jugend und Familie ohne Kinderbetreuung	21.499.426	22.851.200	22.780.500	22.780.500	25.203.600	25.881.300	26.160.200	26.443.300	15,72%
Mag. Dr. Martina Schröck	Kulturamt (Wissenschaf)	935.361	1.397.100	1.395.200	1.395.200	1.400.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000	4,50%
Mag. Dr. Martina Schröck	Referat für Frauenangelegenheiten	1.010.825	1.028.300	1.022.100	1.022.100	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	6,97%
Mag. Dr. Martina Schröck	Sozialamt	67.192.686	71.241.800	72.889.000	87.405.000	98.432.900	110.267.000	124.286.300	140.209.100	96,81%
	Ressort Schröck	90.638.298	96.518.400	98.086.800	112.602.800	126.076.500	138.628.300	152.966.500	169.212.400	75,32%
Lisa Rücker	Gesundheitsamt (ohne Veterinär- u. Lebensmittelkontrolle)	5.362.754	5.401.300	5.392.400	6.339.600	6.300.000	6.400.000	6.550.000	6.700.000	24,04%
Lisa Rücker	Kulturamt	29.613.390	30.493.400	30.971.500	31.556.500	31.818.000	32.243.400	33.127.000	33.568.900	10,09%
Lisa Rücker	Umweltamt	2.079.238	2.118.600	2.128.900	2.128.900	2.160.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000	7,62%
	Ressort Rücker	37.055.382	38.013.300	38.492.800	40.025.000	40.278.000	40.843.400	41.917.000	42.548.900	11,93%
Elke Kahr	Bau- und Anlagenbehörde	2.908.730	3.162.900	3.161.000	3.161.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	4,33%
Elke Kahr	Wohnungsamt	2.204.864	1.873.400	1.906.300	1.906.300	1.940.000	1.970.000	2.000.000	2.030.000	8,36%
	Ressort Kahr	5.113.594	5.036.300	5.067.300	5.067.300	5.090.000	5.170.000	5.250.000	5.330.000	5,83%
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	31.794	32.300	33.100	33.100	34.000	35.000	36.000	37.000	14,55%
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	693.058	697.200	700.100	700.100	710.000	720.000	730.000	740.000	6,14%
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	962.878	999.000	982.900	982.900	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000	10,11%
	Ressort ohne Referentin	1.687.731	1.728.500	1.716.100	1.716.100	1.754.000	1.795.000	1.836.000	1.877.000	8,59%
	Gesamtsummen	280.740.516	300.480.300	306.706.800	312.227.400	331.886.700	350.200.200	370.744.500	393.123.700	30,83%
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Abwasserbeseitigung	11.908.000	13.116.900	13.116.900	13.116.900	13.116.900	13.116.900	13.116.900	13.116.900	
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum	6.454.000	7.947.400	7.947.400	7.947.400	7.947.400	7.947.400	7.947.400	7.947.400	
Mag. Mario Eustacchio	Baudirektion-Holdingleistungen Straße	21.734.000	23.702.800	23.702.800	23.702.800	23.702.800	23.702.800	23.702.800	23.702.800	
Lisa Rücker	Umweltamt-Holdingleistungen Abfall	19.597.000	20.214.300	20.214.300	20.214.300	20.214.300	20.214.300	20.214.300	20.214.300	
Mag. Mario Eustacchio	GGZ	1.280.900	640.500	419.000	419.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Gesamtsummen	341.714.416	366.102.200	372.107.200	377.627.800	397.368.100	415.681.600	436.225.900	458.605.100	

Übersicht der AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 2c

AMT	PROJEKTE	Beschluss	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2014	Ausgaben 15	Ausgaben 16	Ausgaben 17	Ausgaben 18
A10/1	Erweiterung Kurzparkzonen	13.6.2013,A8-6640/2013-20	5.64900.042000	08103	166.600	75.576,12	91.000		23,88	
A10/1	C.v.Hötzendorferstraße-Beleuchtung	21.5.2015,A8-65599/2014-13	5.81600.050600	10120	418.000	0,00	390.000	28.000		
A10/1	Projekt VAO	14.4.2011,A8-46340/2010-8	5.64000.070100	10104	250.000	243.840,00	6.100		60,00	
A10/1	Verkehrsmanagementsystem Erneuerung	20.9.2012,A8-46229/2011-36	5.64000.050400	10140	399.700	386.476,84			13.223,16	
A10/5	Bootshaus an der Mur	14.6.2012,A8-46231/2011-70	5.81500.010000	10555	330.000	78.000,00	252.000		0,00	
A10/5	City Network Graz-Maribor	17.11.2011,A8-46340/2010-31	5.81500.728700	10570	250.000	0,00	150.000		100.000,00	
A10/5	Parkpflegewerk	18.11.2010,A8-41291/2009-29	5.81500.728200	10520	115.500	112.797,28	2.700		2,72	
A10/5	Sachprogramm Grazer Bäche	9.2.2012,A8-46340/2010-41	5.63900.004000	10503	13.466.000	10.098.034,49	1.500.000	1.000.000	867.965,51	
A10/5	Stadtpark-Sanierung	21.5.2015,A8-65599/2014-11	5.81500.050000	10559	320.000	0,00	100.000	120.000	100.000,00	
A10/5	URBAN Plus - Masterplan Mur	19.11.2009,A8-674/2009-42	5.81500.050150	10515	509.800	492.990,46	16.800		9,54	
A10/6	GIP.GV.ROLLOUT	3.7.2014,A8-66149/2013-21	5.03200.728400	10604	65.000	0,00	65.000		0,00	
A10/8	Ausbau Triesterstraße	3.7.2014,A8-66149/2013-20	5.61200.771201	10805	1.026.900	1.026.880,52			19,48	
A10/8	Haltestellenprogramm 2009	26.3.2015,A8-65599/2014,10	5.61200.002200	10810	254.700	254.614,07				
A10/8	Holding Graz - Busbestellung Begleitmaßnahmen	5.7.2012,A8-46229/2011-32	5.69000.775300		1.300.000	678.728,96	621.200			
A10/8	Holding Graz - Gleisbaumaßnahmen	26.3.2015,A8-65599/2014,10	5.65100.775100		476.800	476.725,88	0			
A10/8	Grazer Ostbahnhof, Aufzugsanlage	18.10.2012,A8-46229/2011-41	5.69000.775500		239.200	69.200,00	170.000			
A10/8	RW Weidweg	26.2.2015,A8-65599/2014-2	5.61200.002100	10830	802.200	792.071,00			10.129,00	
A10/8	S-Bahn Haltestelle Murpark	22.10.2015,A8-65599/2014-24	5.69000.775600		1.359.000	935.196,47	423.800		3,53	
A10/8	Infrastruktur-Verbesserung ÖV	8.5.2008,A8-11326/2008-2	5.69000.775100		1.387.000	1.386.848,77				
A10/8	Neugestaltung Annenstraße	26.2.2015,A8-65599/2014-2	5.61200.002610	10811	482.800	481.687,30	0		1.112,70	
A10/8	Radwegeprogramm 2014-2016	13.11.2014,A8-66149/2013-33	5.61200.002080	10806	1.258.700	0,00	1.171.500	87.200		
A10/8	Haltestellenausbau 2015	26.3.2015,A8-65599/2014-10	5.61200.775150	10815	254.600	0,00	54.600			
A10/8	Fußgängermaßnahmen	26.2.2015,A8-65599/2014-2	5.61200.771001	10820	300.000		275.000	25.000		
A10/8	Radverkehrsmaßnahmen	26.2.2015,A8-65599/2014-2	5.61200.771101	10821	1.275.000		1.000.000	275.000		
A10/8	Hirtenkloster	10.4.2014,A8-66149/2013-6	5.61200.002170	10870	1.110.000	14.818,10	725.100	370.000	81,90	
A10/8	Verkehrerschließung Reininghaus	13.11.2014,A8-66149/2013-32	5.61200.002350	BD045	5.500.000	406.571,85	2.493.400	1.000.000	1.600.028,15	
A10/8	Parkplatz Mariatrost-Kirchberg	3.7.2014,A8-66149/2013-20	5.61200.002070	10801	310.500	310.405,58			94,42	
A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2009	15.3.2012,A8-46229/2011-9	5.61200.002990	BD022	2.996.000	2.913.070,61	82.900		29,39	
A13	ASKÖ-Center-Neu	17.11.2011,A8-46340/2010-2	5.26900.775000		4.000.000	3.650.187,00	349.800		13,00	
A13	ATG-Sportanlagen	20.1.2011,A8-46340/2010-1	5.26900.777300		700.000	500.000,00	200.000		0,00	
A13	Bezirkssportplätze Muchar gasse & Eichengrund	STSB.v.197.7.13,A13-1288/08-70	5.26900.050200	13000	275.000	245.242,56	29.700		57,44	
A13	Sportunion-Ballsporthalle	19.11.2015,A8-65599/2014-29	5.26900.775100		5.900.000	0,00	0	2.300.000	2.600.000,00	1.000.000
A13	ASKÖ-Mitteltrakt	19.11.2015,A8-65599/2014-30	5.26900.775000		1.500.000	0,00	0	1.000.000	500.000,00	
A13	Dreifach-Ballsporthalle	5.7.2012,A8-46229/2011-27	5.26900.770001	13200	9.735.000	8.049.249,52	1.685.700		50,48	
A15	Club International	17.11.2011,A8-46340/2010-33	5.70000.757000	15500	150.000	150.000,00			0,00	
A15	EU-Programme Wirtschaftsstrategie	20.9.2012,A8-46229/2011-14	5.78900.728300	15000	1.397.500	1.397.309,30			190,70	
A15	URBAN Plus	3.7.2008,A8-11326/2008-8	5.78900.728400	15200	319.800	259.813,35	59.900		86,65	
A16	Kunstdepot Neu	28.6.2013,A16-4416/2013-57	5.30000.042000	16300	358.000	11.799,52	346.200		0,48	
A23	City Network Graz-Maribor	17.11.2011,A8-46340/2010-31	5.52900.728770	23700	249.000	55.327,58	124.900		68.772,42	

Übersicht der AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 2c

AMT	PROJEKTE	Beschluss	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2014	Ausgaben 15	Ausgaben 16	Ausgaben 17	Ausgaben 18
A23	Lärmschutz	18.1.2012,A8-46229/2011-1	5.52900.050000	23000	359.100	98.846,46	105.600	100.000	54.653,54	
A23	Feinstaubförderungspaket	4.7.2013,A8-6640/2013-17	5.52200.775000	23106	6.000.000	1.025.702,19	1.974.200	1.500.000	1.500.097,81	
A23	Ökoprofit im URBAN Plus Gebiet	24.9.2009,A8-674/2009-31	5.52900.728500	23005	65.000	30.266,48	2.400		32.333,52	
A6	Jugendzentren	22.10.2015,A8-65599/2014-12	5.25900.775100		2.065.000	0,00	0	2.065.000		
ABI	KiBE-Sanierungsprogramm 2013/2014	19.9.2014,ABI-002442/2003-8	5.24000.010506	06004	3.000.000	2.692.209,07	307.000		790,93	
ABI	Kinderbetreuungseinrichtung Friedrichgasse	23.9.2010,A8-41291/2009-20	5.24000.010400	06007	1.722.200	1.679.573,79	16.400		26.226,21	
ABI	Schulhausbauprogramm 15-18	22.10.2015,A8-65599/2014-22	5.21100.010100	AB150	34.250.000	0,00	3.500.000	20.500.000	9.500.000,00	750.000
A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	17.10.2013,A8-6642/2013-79	5.84000.001200	08412	23.628.700	22.079.101,73	1.549.500		98,27	
A8/4	Frauenhaus	12.6.2014,A8-66149/2013-17	5.46900.010000	08404	2.500.000	0,00	700.000	1.800.000	0,00	
A8/4	FH Joanneum Erweiterung	23.4.2015, A8-24699/2006-30	5.21100.001000		11.480.000	0,00	1.000.000		4.740.000	5.740.000
A8/4	Smart City- Grundstück für Schulbau	13.11.2014,A8-66149/2013-34	5.84000.070100		2.150.000	0,00	2.150.000		0,00	
A8/4	Thalia	8.2.2001,A8-K261/1988-14	5.84000.070100	08400	5.818.143	5.818.102,95	0		40,44	
A8/4	Uhrturmsanierung	23.9.2010,A8-41291/2009-25	5.84010.050200		710.000	640.969,07	21.200		47.830,93	
BD	BA 104 Kanalsanierungsprogramm 01	5.7.2012,A8-46229/2011-31	5.85100.004630		750.000	635.791,13	500		113.708,87	
BD	BA 105 Kanalsanierungsprogramm 02	28.2.2013,A8-6640/2013-2+4	5.85100.004180		532.200	516.484,71	0	0	15.715,29	
BD	BA 106 Kanalsanierungsprogramm 03	26.3.2015,A8-65599/2014-7	5.85100.004050		1.120.000	1.045.682,76	74.000		317,24	
BD	BA 107 Kanalsanierungsprogramm 04	28.2.2013,A8-6640/2013-2	5.85100.004120		842.700	816.350,89	1.000		25.349,11	
BD	BA 157 Kanalsanierungsprogramm Martinhofstraße	28.2.2013,A8-6640/2013-1	5.85100.004710		250.000	184.896,98	1.000		64.103,02	
BD	BA 210 Kanalsanierung Herz-Jesu-Viertel	28.2.2013,A8-6640/2013-2	5.85100.004730		1.400.000	1.283.843,83	40.000		76.156,17	
BD	BA 48 Kläranlage	1.10.2015,A8-65599/2014-20c	5.85100.004760		1.680.000	138.446,79	311.000	785.000	445.553,21	
BD	BA 108 Kanalsanierung St.Leonhard-Ries	28.2.2013,A8-6640/2013-3	5.85100.004740		400.000	318.956,67	10.000		71.043,33	
BD	BA 212 Kanalsanierung Jakoministraße	28.2.2013,A8-6640/2013-4	5.85100.004720		480.000	248.675,27	1.000		230.324,73	
BD	BA 109 Kanalsanierungsprogramm 06	5.7.2012,A8-46229/2011-29	5.85100.004610		690.000	606.727,17	10.000		73.272,83	
BD	BA 132 Argenotstraße	28.2.2013,A8-6640/2013-2+3	5.85100.004000		446.100	445.180,76	0		919,24	
BD	BA 137 Sanierung Andritz	28.2.2013,A8-6640/2013-2	5.85100.004570		4.819.200	4.588.645,00	15.000		215.555,00	
BD	BA 150 Kanalsanierungsprogramm 01	28.2.2013,A8-6640/2013-2	5.85100.004170		402.200	402.129,34	0		70,66	
BD	BA 161 Kanalsanierung St.Leonhard-Ries	13.11.2014,A8-66149/2013-28	5.85100.004300		500.000	0,00	235.000	245.000	20.000,00	
BD	BA 160 Abwasseranlagen-Bauliche Sanierung	13.11.2014,A8-66149/2013-27	5.85100.004100		1.700.000	0,00	1.500.000	200.000	0,00	
BD	BA 47 Kläranlage	1.10.2015, A8-65599/2014-20b	5.85100.050400		1.180.000	363.719,64	816.200		80,36	
BD	BA 152 Kanalsanierungsprogramm 02	5.7.2012,A8-46229/2011-30	5.85100.004620		210.000	205.775,32	300		3.924,68	
BD	BA 41 Klärwerk	29.6.2006,A8-8/2006-15	5.85100.050010	10023	48.800.000	48.796.881,12	0		3.118,88	
BD	BA 70 Hauptsammlerentlastungskanal	1.10.2015, A8-65599/2014-20b	5.85100.004040		7.328.000	6.374.010,44	210.000	300.000	443.989,56	
BD	BA 220 Waltendorf	19.11.2015, A8-65599/2014-31	5.85100.004090		950.000	0,00	0	850.000	100.000,00	
BD	BA 158 Kanalsanierung Speicherkanal	13.6.2013,A8-6640/2013-11	5.85100.004750		500.000	358.123,94	10.000		131.876,06	
BD	BA 72 Zentraler Speicherkanal	9.6.2011,A8-46340/2010-16	5.85100.050130		970.000	374.014,81	595.800		185,19	
BD	BA 82 Petersbergen West	28.2.2013,A8-6640/2013-2	5.85100.004430		2.239.800	2.231.559,82	0		8.240,18	
BD	BA 156 Speicherkanal Hilmteich	27.2.2014,A8-66149/2013-1	5.85100.004110		2.200.000	1.109.787,88	1.035.300		54.912,12	
BD	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	27.2.2014,A8-66149/2013-4	5.85100.728100		1.200.000	229.089,14	280.000	230.000	460.910,86	
BD	BA 45-03 Erneuerung Pumpwerk Rudersdorfer Au	1.10.2015, A8-65599/2014-20a	5.85100.050410		230.000	0,00	80.000	150.000	0,00	

Übersicht der AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 2c

AMT	PROJEKTE	Beschluss	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2014	Ausgaben 15	Ausgaben 16	Ausgaben 17	Ausgaben 18
BD	City Network Graz-Maribor	17.11.2011,A8-46340/2010-31	5.36300.728700	BD700	117.000	3.159,93	36.600	25.000	77.240,07	
BD	City-Regions	20.9.2012,A8-46229/2011-37	5.36300.728420	BD402	113.500	34.243,68	30.400		48.856,32	
BD	SMARTSET	19.9.2013,A8-6640/2013-24	5.03000.728000	BD057	114.800	45.217,79	56.800		12.782,21	
BD	Eishalle Liebenau Planung	10.5.2012,A8-46229/2011-18	5.26400.728000		230.000	229.746,10			253,90	
BD	Graz-Bike	15.3.2012,A8-46229/2011-6	5.03000.775000	BD100	380.000	380.000,00				
BD	Hauptbahnhof - Personentunnel Nord	26.2.2015,A8-65599/2014-2	5.61200.002210	BD510	2.029.200	1.805.468,16			223.731,84	
BD	Lagergasse Ausbau	9.7.2015,A8-65594/2014-77	5.61200.002000		100.000		75.000	25.000		
BD	VS Schönbrunnegasse-Verkehrsmassnahmen	25.4.2013,A8-6640/2013-8	5.61200.002500	BD032	630.000	382.221,98	247.700		78,02	
BD	HL-AG Baulos 04	19.9.2013,A8-6640/2013-23	5.61200.775200	BD620	2.067.600	2.067.594,19			5,81	
BD	HL-AG Rest ohne Bahnhof	19.9.2013,A8-6640/2013-23	5.61200.775300	BD621	23.452.500	23.342.741,13	82.000			
BD	Hummelkaserne Verkehrserschließung	21.5.2015,A8-65599/2014-13	5.61200.002020	BD008	1.974.000	843.054,50	650.000	99.600	381.345,50	
BD	Hydraulische Sanierung	3.10.2002,A8-8/2002-34	5.85100.728400		190.000	135.438,66	0	40.000	14.561,34	
BD	Neugestaltung Griesplatz	9.7.2015,A8-65599/2014-19	5.61200.728000		460.000	0,00	60.000	150.000	250.000,00	
BD	Reininghaus	21.5.2015,A8-65599/2014-13	5.61200.002180	BD010	4.382.000	0,00	3.210.000,00	972.000	200.000,00	
BD	Smart City Straßenbahnbindung	9.7.2015,A8-65599/2014-14	5.65100.775300	BD061	1.324.000	0,00	136.000			
BD	Med-Camus Grundsatzbeschluss	9.6.2011,A8-46340/2010-22			1.200.000	0,00	0		1.200.000,00	
BD	Messequartier-Infrastrukturausbau	21.1.2010,A8-674/2009-38	5.61200.002220	BD222	2.750.000	2.386.176,83	16.400		347.423,17	
BD	Netzausbau Straßenbahn Trassenfindung	19.9.2013,A8-6640/2013-23	5.65100.775200	BD042	519.500	519.485,21				
BD	Neugestaltung Annenstrasse	21.10.2010,A8-41291/2009-26	5.61200.002620	BD002	7.230.000	7.104.818,29	125.100		81,71	
BD	NVK Hauptbahnhof	21.5.2015,A8-65599/2014-13	5.69000.002000	BD041	65.412.000	57.356.407,34	4.951.700			
BD	Josef Huber Gasse	13.11.2014,A8-66149/2013-32	5.61200.001800	BD071	2.750.000	3.984,16	2.000.000	700.000	46.015,84	
BD	Kreuzung Martinhofstrasse-Straßgangerstrasse	9.7.2015,A8-65594/2014-77	5.61200.002000	BD556	600.000	410.782,94	189.200		17,06	
BD	Ostbahnhof	17.11.2011,A8-46340/2010-29	5.61200.002230	BD557	600.000	550.975,00	49.000		25,00	
BD	Bürgerinnenbeteiligung-Leitlinien	21.3.2013,A8-6640/2013-7	5.01500.728100	BD080	105.000	58.492,76	45.500		1.007,24	
BD	Styria-Headquarter	21.3.2013,A8-6640/2013-5	5.61200.002300	BD070	1.000.000	627.354,76	372.600		45,24	
BD	Reininghaus-Grundeinlösen	19.11.2015,A8-65599/2014-23	5.61200.001040	10020	7.050.000	0,00	0	6.000.000	1.050.000,00	
BD	EU-Projekt GrowSmarter	22.1.2015,A8-65599/2014-1	5.36300.728320	BD320	36.900	0,00	7.400	7.400	22.100,00	
BD	RURBANCE	20.9.2012,A8-46229/2011-37	5.36300.728410	BD401	91.000	38.402,25	52.500		97,75	
BD	Bauamtsgebäude	17.10.2013,A8-6640/2013-25	5.02900.775000	BD056	586.000	336.000,00	250.000		0,00	
BD	Smart Cities-Graz Anteil	4.7.2013,A8-6640/2013-21	5.36300.728400	BD555	1.058.000	282.671,80	141.000	350.000	284.328,20	
BD	SW-Linie Planung	9.7.2015,A8-65599/2014-14	5.65100.728200	BD020	3.956.000	23.338,24	500.000			
BD	Transnationales EU-Projekt PIMMS	11.2.2009,A8-674/2009-7	5.03000.728510	BD054	315.600	169.326,40	146.200		73,60	
BD	URBAN Plus - Technische Hilfe	15.11.2007,A8-8/2007-41	5.36300.728100	BD363	279.200	113.137,14	96.100		69.962,86	
BD	Verlängerung Linie 4	24.9.2009,A8-674/2009-29	5.61200.002600	BD007	18.000.000	17.992.592,68				
BD	Verlängerung Linie 6	18.11.2010,A8-41291/2009-27	5.65100.002100	BD600	15.523.800	15.496.314,30	16.500			
BD	Verlängerung Linie 7	19.9.2013,A8-6640/2013-23	5.65100.002000	BD055	27.151.000	2.676.771,49	7.000.000			
BD	Weblinger Stumpf	22.10.2015,A8-65599/2014-23, 26	5.61200.771401	BD076	3.000.000	0,00	0	100.000	2.900.000,00	
A10/5	Murkraftwerk	22.10.2015,A8-65599/2014-23, 26	5.81500.728300	10510	300.000	0,00	0	270.000	30.000,00	
BGM	Konfuzius-Institut	20.10.2011,A8-46340/2010-26	5.39000.757000		140.000	120.000,00	20.000			

Übersicht der AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 2c

AMT	PROJEKTE	Beschluss	Fipos	DKL	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2014	Ausgaben 15	Ausgaben 16	Ausgaben 17	Ausgaben 18
FW	MZF	14.11.2013,A8-6640/2013-37	5.16200.040000	FW005	120.000	0,00	120.000		0,00	
FW	Fahrzeuge	22.10.2015,A8-65599/2014-27	5.16300.774000		580.000	0,00	0	30.000	550.000,00	
FW	Brandmeldezentrale	22.10.2015,A8-65599/2014-27	5.16200.042000	FW010	884.900	0,00	0	400.000	484.900,00	
FW	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	19.4.2012,A8-46229/2011-16	5.16200.040500	FW002	1.700.000	904.389,83	714.700		80.910,17	
	Summe Projektgenehmigungen:				437.280.143	277.333.316	50.338.100	44.074.200	32.599.196	7.490.000

**Beteiligungen Haus Graz
Budget 2015-2016**
**EBITDA
Entwürfe per 9.12.2015**

	Budget 15 FC	Budget 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20
HOLDING	-54.121	-72.458	-67.349	-67.795	-69.310	-70.724
Linien (inkl. VEV2 Übernahme 12 Mio ab 2016)	-27.891	-41.064	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Wasserwirtschaft	10.216	8.334	10.000	10.000	10.000	10.000
Abfall	-17.435	-17.559	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
Stadtraum	-27.860	-27.743	-28.356	-29.005	-29.714	-30.414
KundInnenmanagement u Vertrieb	0	0	0	0	0	0
Freizeit	-1.689	-1.911	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Bestattung	569	725	800	800	800	800
Flughafen	10.792	10.121	11.000	11.000	11.000	11.000
Ankürder	3.913	3.258	3.500	3.500	3.500	3.500
Energie Graz (nicht mitkonsolidiert)	38.705	38.790	39.915	40.611	41.219	41.752
Holding Rest	-4.736	-6.619	-3.343	-3.140	-3.946	-4.660
ITG	2.178	2.170	2.480	2.897	3.313	3.405
GBG	19.213	21.694	22.228	22.000	22.000	21.674
GGZ	2.179	2.328	2.670	2.631	2.588	2.541
MESSE / CONGRESS (2017 Cash Frölichg.)	-2.197	-2.186	10.000	-1.600	-1.600	-1.600
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-14.086	-15.045	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
GRAZ TOURISMUS	-4.351	-4.438	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
WOHNEN GRAZ	2.577	2.988	3.166	3.358	3.547	3.732
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	-1.874	-1.863	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
KINDERMUSEUM	-1.251	-902	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
STADTMUSEUM	-1.782	-1.847	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
GPS (Eigenbetrieb)	-7.877	-8.071	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
STADION LIEBENAU	-1.158	-1.047	-703	-743	-758	-812
REST	-5.795	-5.711	-5.650	-5.717	-5.804	-5.739
Beteiligungen Gesamt	-68.345	-84.388	-65.558	-77.369	-78.424	-79.923

Beteiligungen Haus Graz
Budget 2015-2016

Investitionen

Entwürfe per 9.12.2015

	Budget 15 FC	Budget 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20
HOLDING	60.533	68.175	46.746	62.042	57.913	57.745
Linien inkl. Steyregasse	35.909	42.864	22.880	38.336	33.617	33.049
Wasserwirtschaft (ohne Drittfianzierungen 2,4 Mio p.a.)	8.362	6.881	6.918	8.051	9.452	7.893
Abfall (ohne Recycling center 10,6 Mio)	3.003	1.097	1.968	2.646	1.833	3.216
Stadtraum	1.711	1.724	2.926	4.070	2.795	2.290
KundInnenmanagement u Vertrieb	119	45	69	15	15	10
Freizeit	200	200	200	257	245	203
Bestattung	508	908	162	303	317	365
Flughafen	2.152	2.237	2.130	3.000	4.000	7.000
Ankuder	496	818	493	264	239	214
Energie Graz (nicht mitkonsolidiert)	30.409	31.918	28.072	32.986	29.834	22.526
Holding Rest (ohne Drittfianzierungen)	8.073	11.401	9.000	5.100	5.400	3.505
Cash-Wirksamkeit Sturzgasse						
ITG	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
GBG	16.340	22.346	7.028	7.874	4.233	400
GGZ	8.714	1.206	2.750	3.600	2.100	2.350
MESSE / CONGRESS	1.331	1.400	1.300	2.500	600	1.500
THEATERHOLDING 45%	1.652	1.313	600	600	600	600
GRAZ TOURISMUS	70	110	70	90	110	90
WOHNEN GRAZ	12.176	15.850	7.000	3.000	3.000	3.000
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	126	30	30	30	30	30
KINDERMUSEUM	61	478	41	41	211	41
STADTMUSEUM	32	415	15	15	15	15
GPS (Eigenbetrieb)	100	50	50	50	50	50
STADION LIEBENAU	5.603	18.788	1.034	34	34	34
REST	43	52	20	14	14	15
Beteiligungen Gesamt	108.981	132.413	68.884	82.090	71.110	68.070

Beteiligungen Haus Graz
Budget 2015-2016

VZÄ
Entwürfe per 9.12.2015

	Budget 15 FC	Budget 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20
HOLDING	2.449,5	2.446,6	2.457,0	2.462,0	2.467,9	2.469,9
Linien	938,1	936,7	943,0	942,0	942,0	942,0
Wasserwirtschaft	196,3	193,2	191,0	190,8	189,8	189,8
Abfall	166,7	168,5	168,1	167,7	171,7	171,7
Stadtraum	451,8	452,6	452,2	451,8	451,8	451,8
KundInnenmanagement u Vertrieb	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Freizeit	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
Bestattung	70,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
Flughafen	173,9	165,9	171,2	176,9	178,3	180,2
Ankuder	50,3	54,2	54,2	55,1	55,1	55,2
Energie Graz (nicht mitkonsolidiert)	279,1	286,4	286,5	286,5	286,5	286,5
Holding Rest	322,5	326,6	328,4	328,8	330,3	330,3
ITG	80,0	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4
GBG	318,0	316,0	314,0	314,0	314,0	314,0
GGZ	507,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0
MESSE / CONGRESS	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
THEATERHOLDING	589,0	595,0	593,0	592,0	591,0	589,0
GRAZ TOURISMUS	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
WOHNEN GRAZ	39,1	39,6	40,6	41,1	41,1	41,1
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ	54,4	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
KINDERMUSEUM	30,0	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0
STADTMUSEUM	23,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
GPS (Eigenbetrieb)	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
STADION LIEBENAU	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
REST	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
Beteiligungen Gesamt	4.342,0	4.437,3	4.442,7	4.447,2	4.453,1	4.453,1