

Produktblatt

Mandant: RUN Gemeinde Amstetten
Haushalt: 001 Kernhaushalt Amstetten

Datum: 31.01.2017

Verarbeitungswunsch

Planjahr	2017	aktuelle Werte: J	aktuelle Werte Vorjahr: J
Plan	0	Haushaltsplan 2017	
Gültigkeit des Plans	01.01.2017 - 31.12.2017		
Eröffnungsdatum	17.03.2014		
Abschlussdatum			
Nachtragskennzeichen			

Selektion

Produktstufe	1	Produktstufe 1 (Prod.-Bereich)
Produkt (von - bis)	-	
Org.-Teilhaushalt von - bis	-	
Auswertungsebene Teilhaushalt	J	

Layout

Produktbeschreibung	J	Layout 10	Produktbeschreibung (neu)
Finanz-/Erfolgsdaten	N		
Sortierung Ziele	S	Priorität Ziele	
Sortierung Zielgruppen	S	Priorität Zielgruppen	
Sortierung Kennzahlen	S	Priorität Kennzahlen	
Teilergebnisplan	J	Layout 10	Teilergebnisplan (neu)
Teilfinanzplan	J	Layout 10	Teilfinanzplan (neu)
Investitionsmaßnahmen	J	Layout 10	Investitionsmaßnahmen (neu)
Maßnahmenwertgrenze			

Druckformat

Andruck der Konten	J	Drucken wenn Null	N
Teilhaushalt berücksichtigen	J	Sortierung bei Teilhaushalt	P
Erläuterungskurztext	J	Erläuterungslangtext	J
Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname IKPPB0 Start von Sachbearbeiter: RUN001 am 31.01.2017 / 11:06 Uhr

Produktblatt

Teilhaushalt
THH01

Produkte

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Führung der Gemeinde durch Gemeinderat, Bürgermeister, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts- Einladung und Durchführung von Sitzungen sowie Sitzungsdienst- Entsendung von Mitgliedern des Gemeinderats und Bürgern in andere Gremien (z.B. Schöffen)- Abrechnung der Sitzungsentuschädigungen- Beteiligungsmanagement
<p>Grundlage</p> <p>Landesverfassung, Gemeindeordnung und andere kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, Entschädigungssatzung</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</p> <p>Optimierung der Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none">- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen</p> <p>Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs</p> <p>Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung</p> <p>Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde</p> <p>Vermittlung eines positiven Images nach außen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 1000 Bürgermeister</p> <p>bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,20	0	100	100	100	100
	10000 3311102 Ratschreibegebühr Staatsantei	15,20	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969,50	100	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	5.969,50	100	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.984,70	100	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	195.415,00	207.900	167.000	167.000	167.000	167.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	115.521,50	118.200	116.300	116.300	116.300	116.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	13.382,88	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	48.137,10	51.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.100,40	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.750,55	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	14.522,57	24.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624,24	12.700	13.700	12.600	12.600	12.600
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	10,96	200	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	62,90	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.137,00	500	1.600	500	500	500
	10000 4271000 Repräsentation, Ehrungen	3.666,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271001 Tagungen Besichtigungen	7.395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271002 Repräsentation OV Bräunisheim	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271003 Repräsentation OV Hofstett-E.	165,23	200	200	200	200	200
	10000 4271004 Repräsentation OV Reutti	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271005 Repräsentation OV Schalkstett.	40,00	200	200	200	200	200
	10000 4271006 Repräsentation OV Stubersheim	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	546,92	800	800	800	800	800
	15	Abschreibungen	474,90	200	500	400	200
10000 4710000 Aufwand AfA		474,90	200	500	400	200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751,81	48.800	34.400	36.500	38.600	40.700
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	45.774,02	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	191,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	432,91	400	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	16,99	300	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	419,66	300	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	1.445,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.056,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	414,25	0	200	200	200	200
	10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.100	4.200	6.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.265,95	269.600	215.600	216.500	218.400	220.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-253.281,25	-269.500	-215.200	-216.100	-218.000	-219.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.281,25	-269.500	-215.200	-216.100	-218.000	-219.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4261200

2017: Bürgermeisterwoche

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.935,94	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-250.967,32	-269.300	-214.700	0	-215.700	-217.800	-219.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat

Beschreibung Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Amstetten
Grundlage Landespersonalvertretungsgesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Organisationseinheit zuständige: A 9000 Personalrat bewirtschaftende: A 9000 Personalrat

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 03		Personalrat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,58	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	23,58	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23,58	700	700	700	700	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23,58	-700	-700	-700	-700	-700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	591,75	500	600	600	600	600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	591,75	500	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-591,75	-500	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-615,33	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
11 14 03		Personalrat						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,80	700	700	0	700	700	700
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	45,80	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45,80	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 07	Partnerschaft Celles-sur-Belle

Beschreibung Förderung der Partnerschaft mit der Partnergemeinde Celles sur Belle
Ziele Unterstützung kommunaler Akteure bei der Ausgestaltung der Beziehungen zur Partnergemeinde
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 07		Partnerschaft Celles-sur-Belle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.221,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	445,68	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	606,06	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	400	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	49,91	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	123,49	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-3,96	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	5.000	0	10.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	10.000	0	5.000	0	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.221,18	11.500	2.000	7.000	2.000	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.221,18	-11.500	-2.000	-7.000	-2.000	-12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.221,18	-11.500	-2.000	-7.000	-2.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
11 14 07		Partnerschaft Celles-sur-Belle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,18	11.500	2.000	0	7.000	2.000	12.000
	10000 7011000 Bezüge Beamte	445,68	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	606,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	400	600	0	600	600	600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	49,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	123,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-3,96	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	10.000	0	0	5.000	0	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.221,18	-11.500	-2.000	0	-7.000	-2.000	-12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.221,18	-11.500	-2.000	0	-7.000	-2.000	-12.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 20	EDV, Telekommunikation
11 20 02	EDV

Beschreibung - Bereitstellung der EDV-Anlage (Hardware und Software) im Gemeindezentrum einschließlich Installationen und Benutzerservice - Bereitstellung des Zugangs zu zentralen IuK-Diensten (KIRU) - Koordination und Abstimmung der verschiedenen Anwendungen - Ausbau und Erneuerung der EDV-Anlage - Dokumentation
Ziele Optimaler Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 20		EDV, Telekommunikation					
11 20 02		EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,62	600	600	600	600	600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	581,62	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	581,62	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	2.862,25	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.875,45	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,07	1.300	800	800	800	800
	10000 4221000 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	600	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	259,07	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	5.389,75	3.100	5.200	6.600	7.200	5.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	5.389,75	2.500	5.200	5.100	4.200	1.400
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	600	0	1.500	3.000	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	100	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.511,07	9.100	10.400	11.900	12.500	11.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.929,45	-8.500	-9.800	-11.300	-11.900	-10.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.929,45	-8.500	-9.800	-11.300	-11.900	-10.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 02		EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	526,05	600	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	526,05	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121,32	6.000	5.200	0	5.300	5.300	5.400
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.875,45	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	200	200	0	200	200	200
	10000 7221000 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	600	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	259,07	600	600	0	600	600	600
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	100	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.595,27	-5.400	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.809,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7832000 Beschaffungen EDV	20.809,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.809,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.809,65	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.404,92	-10.400	-10.600	0	-10.700	-10.700	-10.800

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 11 20 02		Produkte EDV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 11202000 EDV

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.809,65	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	20.809,65	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.809,65	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.809,65	-5.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.809,65	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

I 11202000 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €
für Austausch Rechner und Peripheriegeräte

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 20	EDV, Telekommunikation
11 20 03	Telekommunikation

Beschreibung - Bereitstellung und Betrieb eines Telekommunikationsnetzes - Telefonzentrale - Dokumentation
Ziele Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 20		EDV, Telekommunikation					
11 20 03		Telekommunikation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.047,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.047,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	8.760,86	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.040,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.017,32	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	494,58	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.216,00	1.200	900	900	900	900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterhalt Telefonanlage	1.021,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.384,73	1.400	1.400	1.400	100	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.384,73	1.400	1.400	1.400	100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.166,83	10.500	10.100	10.200	9.000	9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.119,38	-9.500	-9.000	-9.100	-7.900	-7.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.119,38	-9.500	-9.000	-9.100	-7.900	-7.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 20		EDV, Telekommunikation						
11 20 03		Telekommunikation						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.023,29	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.023,29	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782,10	9.100	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.040,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.017,32	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	494,58	400	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.216,00	1.200	900	0	900	900	900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt Telefonanlage	1.021,24	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.758,81	-8.100	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.758,81	-8.100	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren- Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen- Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lehrinhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse- Fortbildung der Mitarbeiter- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen- freiwillige soziale Leistungen- Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten sowie beim Kindergeld- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes
<p>Grundlage</p> <p>Verfassung, Beamten Gesetze und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, arbeitsrechtliche Vorschriften, Sozialgesetze</p>
<p>Ziele</p> <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</p> <p>Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</p> <p>Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung</p> <p>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung</p> <p>Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)</p> <p>Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	15.758,40	17.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	9.465,44	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.149,66	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	166,33	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	411,37	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3.565,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,70	21.500	23.200	22.200	22.200	22.200
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.050,40	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.992,30	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.307,25	10.500	5.800	6.300	6.700	7.200
	10000 4411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	1.865,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431010 Bürobedarf	558,42	400	600	600	600	600
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.341,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431040 Reisekosten	178,25	400	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	11.226,36	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	136,85	0	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	900	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.108,35	49.200	48.100	47.600	48.000	48.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.108,35	-49.200	-48.100	-47.600	-48.000	-48.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.108,35	-49.200	-48.100	-47.600	-48.000	-48.500

10000 4261200

2017: 1.000 € für Ausbildereignungsprüfung Hauptamtsleitung

10000 4271200

ab 2016: 15.000 € für den Personalabrechnungsservice

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.115,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6599999 Einzahlungen div.personal	1.115,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.531,68	49.200	49.600	0	49.100	49.500	50.000
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	9.465,44	11.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.020,27	0	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	166,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	411,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-96,16	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7099999 Auszahlungen div.Personal	101.095,28	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	1.050,40	1.200	2.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	3.751,14	20.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	1.169,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	1.056,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431010 Bürobedarf	558,42	400	600	0	600	600	600
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.341,76	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431040 Reisekosten	178,25	400	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	11.226,36	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	136,85	0	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	900	1.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.415,69	-49.200	-48.100	0	-47.600	-48.000	-48.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.415,69	-49.200	-48.100	0	-47.600	-48.000	-48.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Haushaltsaufstellung und Vollzug, betriebswirtschaftliche Fragen, Leistungsrechnung, Kosten- und Gebührenkalkulationen, soweit nicht bei speziellen Produkten aufgeführt- Aufgaben der Gemeinde Amstetten als Steuerschuldner (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- und Bauabzugssteuer); Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände<ul style="list-style-type: none">Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich VerrechnungenPlanung und Gewährleistung der KassenliquiditätBewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)Aufbewahrung und Beförderung von ZahlungsmittelnVerwahrung von Wertpapieren u.ä. UrkundenHinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der FachaufsichtLeistungen für Dritte- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung<ul style="list-style-type: none">Personen- und SachkontenführungFertigung von Tages-, Zwischen- und JahresabschlüssenSammlung und Aufbewahrung der RechnungsunterlagenKassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der HaushaltsrechnungAbwicklung unklarer und irrtümlicher EinzahlungenZentrale DV-ErfassungLeistungen für Dritte- Zahlungsüberwachung, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung- Zwangsweise Einziehung von Forderungen- Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des beweglichen Vermögens- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
<p>Grundlage</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften- Abgabenordnung, spezielle Steuergesetze wie Umsatzsteuergesetz
<p>Ziele</p> <p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Minimierung der Steuerschuld der Gemeinde</p> <p>Erhebung einer angemessenen Konzessionsabgabe</p> <p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO)</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO</p> <p>Rechtzeitiger und vollständiger Nachweis des Vermögens und dessen Bewertung</p> <p>Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung</p> <p>Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen</p> <p>Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 3000 Kämmerei</p> <p>bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,50	100	100	100	100	100
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	7,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904,52	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	6.904,52	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.954,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	11.954,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.866,44	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
12	Personalaufwendungen	130.272,51	130.700	124.400	124.400	124.400	124.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	40.256,43	46.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	49.114,67	50.800	48.200	48.200	48.200	48.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	19.924,86	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.422,48	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.844,27	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	5.709,80	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667,62	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	368,90	400	400	400	400	400
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	746,00	800	800	800	800	800
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	26.552,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Abschreibungen	1.998,73	1.700	2.100	1.700	200	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.996,23	1.700	2.100	1.700	200	0
	10000 4721000 Abschreibung auf Forderungen	2,50	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,71	300	300	300	300	300
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	372,71	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,31	900	1.000	2.500	4.100	5.600
	10000 4431010 Bürobedarf	1.515,48	400	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	60,50	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	458,33	400	500	500	500	500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.500	3.100	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.345,88	162.000	156.100	157.200	157.300	158.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.479,44	-151.000	-143.000	-144.100	-144.200	-145.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.479,44	-151.000	-143.000	-144.100	-144.200	-145.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.642,16	11.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	7,50	100	100	0	100	100	100
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	2.369,68	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	12.006,99	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	257,99	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.669,69	160.300	154.000	0	155.500	157.100	158.600
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	40.256,43	46.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	50.141,08	50.800	48.200	0	48.200	48.200	48.200
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	19.924,86	17.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.422,48	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.844,27	9.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	5.703,07	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	368,90	400	400	0	400	400	400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	746,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	19.319,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	6.020,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	1.515,48	400	400	0	400	400	400
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	95,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	458,33	400	500	0	500	500	500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.500	3.100	4.600
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.853,87	300	300	0	300	300	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-185.027,53	-149.300	-140.900	0	-142.400	-144.000	-145.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.363,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.363,72	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.363,72	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.363,72	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-186.391,25	-149.300	-140.900	0	-142.400	-144.000	-145.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücke und Gebäude
11 24 90	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
11 24 90 01	Verwaltungsgebäude

<p>Beschreibung</p> <p>Verwaltung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden</p> <p>Dazu gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen - Bauherrenleistungen - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Energiemanagement - Gebäudereinigung - Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen
<p>Grundlage</p> <p>Rechtsvorschriften sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
<p>Ziele</p> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik</p> <p>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit</p> <p>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten</p> <p>Reinhaltung der Gebäude unter den Gesichtspunkten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Hygienestandards - Optimierung der Wirtschaftlichkeit - Optimierung der Kundenzufriedenheit
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p> <p>bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 01		Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.794,85	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 3411000 Mieten und Pachten	4.760,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.019,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.794,85	15.000	14.700	14.800	14.900	15.000
12	Personalaufwendungen	41.700,46	43.400	42.600	42.600	42.600	42.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	32.192,40	33.800	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.701,88	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.450,09	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	356,09	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.051,77	27.300	58.900	25.900	25.900	25.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	12.665,81	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	52.815,09	2.500	33.000	0	0	0
	10000 4211020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	300,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	334,91	400	400	400	400	400
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.920,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	225,76	600	400	400	400	400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	149,52	300	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	344,57	600	400	400	400	400
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	450,93	800	500	500	500	500
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	3.045,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	4.686,80	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	47,37	100	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	64,53	0	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	103.165,61	102.900	102.800	102.800	102.700	102.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	103.165,61	102.900	102.800	102.800	102.700	102.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	1.400	2.100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.917,84	173.600	204.300	172.000	172.600	173.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207.122,99	-158.600	-189.600	-157.200	-157.700	-158.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.104,61	26.900	26.000	25.500	25.500	25.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.580,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	16.524,51	18.900	19.000	18.500	18.500	18.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.104,61	-26.900	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-230.227,60	-185.500	-215.600	-182.700	-183.200	-183.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
11	Innere Verwaltung							
11 24	Grundstücke und Gebäude							
11 24 90	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke							
11 24 90 01	Verwaltungsgebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	

Erläuterungen

10000 4211010

2017: Teppichböden im Bereich der Treppe und der Flure

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 01		Verwaltungsgebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.056,35	15.000	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	4.785,00	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.256,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.663,71	70.400	101.500	0	69.200	69.900	70.600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	32.192,40	33.800	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.701,88	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	6.450,09	6.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	13.199,42	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	52.815,09	2.500	33.000	0	0	0	0
	10000 7211020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	300,49	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	334,91	400	400	0	400	400	400
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.878,82	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	251,76	600	400	0	400	400	400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	344,57	600	400	0	400	400	400
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	800	500	0	500	500	500
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	8.593,84	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	4.686,80	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	94,74	100	100	0	100	100	100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	64,53	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	207,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	461,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	-4.913,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.607,36	-55.400	-86.800	0	-54.400	-55.000	-55.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	17.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 01		Verwaltungsgebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	17.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.607,36	-55.400	-104.300	0	-54.400	-55.000	-55.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 24 90 01		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 11241100 Verwaltungsgebäude Amstetten Lonetalstraße 19

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-17.500	0	-17.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0	0

Erläuterungen

I 11241100 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2017: Neugestaltung Rathausplatz mit Brunnenanlage

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücke und Gebäude
11 24 90	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
11 24 90 02	Wohngebäude

<p>Beschreibung</p> <p>Verwaltung und Betrieb von Wohngebäuden</p> <p>Dazu gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen - Bauherrenleistungen - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Energiemanagement - Gebäudereinigung - Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen
<p>Grundlage</p> <p>Rechtsvorschriften sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
<p>Ziele</p> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für die Wohnungsversorgung</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik</p> <p>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit</p> <p>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p> <p>bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 02		Wohngebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.042,12	1.000	500	500	500	500
	10000 3321100 Benutzungsgebühr öff.rechtl.	-2.042,12	1.000	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.451,40	72.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	60.960,46	60.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	294,47	400	300	300	300	300
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	13.196,47	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	600	1.200	1.800
	10000 3597000 Erträge Planung Finanzplan	0,00	0	0	600	1.200	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.409,28	73.500	72.000	72.600	73.200	73.800
12	Personalaufwendungen	2.856,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.223,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	182,71	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	450,51	400	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.599,79	76.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	10.404,32	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	55.100	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	542,23	500	500	500	500	500
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.286,15	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	21,43	100	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	48,78	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.107,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	1.164,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	25,53	200	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	40.874,46	40.900	40.900	40.300	39.100	35.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	40.862,72	40.900	40.900	40.100	38.600	35.100
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	200	500	700
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	11,74	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,90	5.000	500	800	1.000	1.300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	24,90	5.000	500	500	500	500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	500	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.355,75	124.900	67.900	67.600	66.600	63.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.053,53	-51.400	4.100	5.000	6.600	10.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.171,77	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.925,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	1.246,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 02		Wohngebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.171,77	-13.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.118,24	-64.400	-7.600	-6.700	-5.100	-1.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 02		Wohngebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.947,19	73.500	72.000	0	72.600	73.200	73.800
	10000 6321100 Benutzungsgebühr ähnl. Entgelt	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	65.555,24	60.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	350,42	400	300	0	300	300	300
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	11.925,38	12.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	600	1.200	1.800
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	116,15	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.628,01	84.000	27.000	0	27.300	27.500	27.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.223,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	182,71	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	450,51	400	500	0	500	500	500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	11.990,36	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	55.100	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	512,04	500	500	0	500	500	500
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.724,31	3.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	5,56	100	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	11,04	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.107,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	2.236,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	25,53	200	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	47,91	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	85,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	24,90	5.000	500	0	500	500	500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	500	800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.319,18	-10.500	45.000	0	45.300	45.700	46.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.160,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Veräußerung Hauptstraße 89	26.160,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.160,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 02		Wohngebäude						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.160,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	79.479,18	-10.500	40.000	0	45.300	45.700	46.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 24 90 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015				2017 VE	2018	2019	2020 (spätere J.

I 11242110 Wohngebäude Amstetten-Bahnhof Hauptstraße 89

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	26.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	26.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I 11242229 Wohngebäude Amstetten-Dorf Kirchgasse 14 Allgemein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11242229 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2017: Treppe als Zugang zum Speicherboden

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücke und Gebäude
11 24 90	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
11 24 90 03	Gebäude andere Nutzungen

<p>Beschreibung</p> <p>Verwaltung und Betrieb von sonstigen Gebäuden</p> <p>Dazu gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen - Bauherrenleistungen - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Energiemanagement - Gebäudereinigung - Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen
<p>Grundlage</p> <p>Rechtsvorschriften sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
<p>Ziele</p> <p>Zurverfügungstellung von anderen Gebäuden</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p> <p>Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik</p> <p>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit</p> <p>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p> <p>bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 03		Gebäude andere Nutzungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,28	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	11.644,19	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	8.068,09	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.712,28	19.100	19.100	19.300	19.500	19.700
12	Personalaufwendungen	2.050,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.382,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	158,49	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	241,83	400	400	400	400	400
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	267,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,67	5.900	13.400	4.900	4.900	4.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	499,46	1.100	600	600	600	600
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	8.500	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.344,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	42,11	0	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	438,66	400	400	400	400	400
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	552,94	600	600	600	600	600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	285,22	200	300	300	300	300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	157,32	200	200	200	200	200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	293,67	300	300	300	300	300
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	6.063,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.063,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.727,53	14.600	22.100	13.700	13.800	13.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.984,75	4.500	-3.000	5.600	5.700	5.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.009,49	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	208,75	1.500	500	500	500	500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	2.800,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.009,49	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.975,26	500	-6.300	2.300	2.400	2.600

10000 4211010

2017: Putzausbesserung Kirchgasse 14

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 03		Gebäude andere Nutzungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.839,89	19.100	19.100	0	19.300	19.500	19.700
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	12.766,40	11.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	8.073,49	7.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,47	8.500	16.000	0	7.600	7.700	7.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.382,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	158,49	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	241,83	400	400	0	400	400	400
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	499,46	1.100	600	0	600	600	600
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	2.364,29	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	42,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	42,90	200	300	0	300	300	300
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	157,32	200	200	0	200	200	200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	587,34	300	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	365,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	520,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	193,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.283,42	10.600	3.100	0	11.700	11.800	12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Erwerb sonst. Anteile	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücke und Gebäude						
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
11 24 90 03		Gebäude andere Nutzungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.283,42	10.600	-296.900	0	11.700	11.800	12.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11 24 90 03		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015				2017 VE	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 11249999 Amstetter Wohnbau GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
10000 7853000 Erwerb sonst. Anteile	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücke und Gebäude
11 24 90	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
11 24 90 04	unbebaute Grundstücke (ab 2016: 11 33 04)

Beschreibung Verwaltung und Betrieb von unbebauten Grundstücken Dazu gehören - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen - Grundstücksmanagement (Einkauf und Verkauf von Grundstücken) - Planung der weiteren Verwendung von Grundstücken
Grundlage Rechtsvorschriften sind unter anderem - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
Ziele Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Sicherstellung der Entwicklung der Gemeinde durch vorausschauende Grundstückspolitik Versorgung der Bevölkerung mit Bauland Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücke und Gebäude					
11 24 90		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					
11 24 90 04		unbebaute Grundstücke (ab 2016: 11 33 04)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.654,79	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	15.604,79	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	6.050,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.654,79	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,25	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	133,00	0	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	5.814,36	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	784,89	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.732,25	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.922,54	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824,85	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.824,85	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.824,85	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.097,69	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof

<p>Beschreibung</p> <p>Bauhof als zentrale Dienstleistungseinrichtung für</p> <ul style="list-style-type: none">- Hoch- und Tiefbauarbeiten- Elektroarbeiten- Sanitärinstallationen- Schreinerarbeiten <p>- regelmäßige Kontroll- und Überwachungsaufgaben für verschiedenste Einrichtungen und Geräte</p> <ul style="list-style-type: none">- Transport- und Beförderungsleistungen- handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art- Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Lonetalstraße 13,15,17,19,21)
<p>Ziele</p> <p>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Dienstleistungen für die Bedarfsstellen</p> <p>Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung</p> <p>Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 6000 Ortsbauamt</p> <p>bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,58	10.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	900	800	800	800	800
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	6.731,58	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3711100 Zuordnung akt. Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	300	400
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	300	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.731,58	20.900	19.300	19.400	19.600	19.700
12	Personalaufwendungen	421.690,72	416.300	426.100	426.100	426.100	426.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	327.652,44	325.000	331.100	331.100	331.100	331.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.568,88	26.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	65.135,30	64.800	66.600	66.600	66.600	66.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	801,98	0	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	1.532,12	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.762,47	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	5.575,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	4.173,76	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	5.266,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	767,83	500	700	700	700	700
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.954,51	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.416,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.105,87	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.784,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	36.029,05	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.368,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	1.149,84	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281000 Baumaterial,Lager, Werkstätten	3.410,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4281001 Baumaterial Fremdleistungen	2.122,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	638,47	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	60.934,59	63.800	61.000	54.800	50.200	50.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	60.934,59	60.200	61.000	52.000	41.800	40.600
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	3.600	0	2.800	8.400	9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,12	1.800	1.900	6.800	11.800	16.700
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	809,94	800	800	800	800	800
	10000 4431040 Reisekosten	302,40	300	300	300	300	300
	10000 4443000 Versicherungen	638,78	500	600	600	600	600
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.900	9.900	14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	557.138,90	548.200	555.300	554.000	554.400	559.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-550.407,32	-527.300	-536.000	-534.600	-534.800	-539.900
21	Erträge aus internen Leistungen	500.319,65	483.600	437.400	437.400	437.400	437.400
	10000 3812000 Erträge Leistungen Bauhof	500.319,65	483.600	437.400	437.400	437.400	437.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.126,31	12.500	14.900	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.914,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	7.211,86	7.500	7.900	7.700	7.700	7.700
23	kalkulatorische Kosten	14.746,40	10.300	9.200	8.300	7.600	7.000
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	14.746,40	10.300	9.200	8.300	7.600	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	469.446,94	460.800	413.300	414.400	415.100	415.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.960,38	-66.500	-122.700	-120.200	-119.700	-124.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.844,81	10.900	14.300	0	14.400	14.600	14.700
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	896,07	900	800	0	800	800	800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.948,74	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	300	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.890,87	484.400	494.300	0	499.200	504.200	509.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	326.421,80	325.000	331.100	0	331.100	331.100	331.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.568,88	26.500	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	65.130,18	64.800	66.600	0	66.600	66.600	66.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	852,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	5.856,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3.904,87	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	4.354,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	500	700	0	700	700	700
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	6.209,21	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	863,55	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.784,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	529,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	443,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.123,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	193,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.547,87	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.246,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.059,16	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	260,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Baumaterial,Lager, Werkstätten	3.410,18	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7281001 Baumaterial Fremdleistungen	2.122,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	251,72	300	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	815,24	800	800	0	800	800	800
	10000 7431040 Reisekosten	302,40	300	300	0	300	300	300
	10000 7443000 Versicherungen	638,78	500	600	0	600	600	600
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.900	9.900	14.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-481.046,06	-473.500	-480.000	0	-484.800	-489.600	-494.400
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einz bew Vermögen > 1.000 €	24.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	173.508,94	75.900	21.000	0	48.500	7.500	7.500
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	167.875,61	67.900	10.000	0	41.000	0	0
	10000 7831001 Erwerb von kleineren Geräten	4.555,21	8.000	11.000	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.078,12	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	173.508,94	75.900	21.000	0	48.500	7.500	7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-149.508,94	-75.900	-21.000	0	-48.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-630.555,00	-549.400	-501.000	0	-533.300	-497.100	-501.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11 25		Bauhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	

I 11250000 Bauhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einz bew Vermögen > 1.000 €	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	173.508,94 18.922,83	75.900	84.500	0	21.000	48.500	7.500	7.500
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	167.875,61 15.467,86	67.900	51.000	0	10.000	41.000	0	0
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	4.555,21 3.454,97	8.000	33.500	0	11.000	7.500	7.500	7.500
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.078,12	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	173.508,94 18.922,83	75.900	84.500	0	21.000	48.500	7.500	7.500
---	---------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	--------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-149.508,94 -18.922,83	-75.900	-84.500	0	-21.000	-48.500	-7.500	-7.500
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	173.508,94 18.922,83	75.900	84.500	0	21.000	48.500	7.500	7.500

Erläuterungen

I 11250000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2017: Ersatzfahrzeug für roten Toyota
2018: Kastenwagen

I 11250000 10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000

jeweils 7.500 € für Kleingeräte, 2017 zusätzlich 3.500 € für Hebeanlage für Fahrzeuge

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Zentraler Einkauf von Büromaterial Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten- Boten-, Zustell-, und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung- Registratur Zentrale Registratur- Kopierer und zentrale Drucker- Dienstleistungen der Statistik eigene Auswertungen statistischer Daten- Mitgliedschaft in Verbänden (z.B. Gemeindetag)
<p>Ziele</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</p> <p>Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger</p> <p>Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)</p> <p>Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Kopiererzeugnissen in der nachgefragten Qualität</p> <p>Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.447,99	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	9.447,99	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	200	300
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.447,99	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800
12	Personalaufwendungen	33.195,40	35.900	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.635,12	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	24.691,94	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.710,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.945,57	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	212,01	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.664,72	25.400	27.700	24.400	24.400	24.400
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	56,22	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.320,22	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing Kopierer	1.932,02	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	148,32	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.740,25	2.500	4.300	1.000	1.000	1.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	19.882,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	585,48	0	700	700	700	700
15	Abschreibungen	2.443,96	2.100	1.800	1.300	1.200	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.443,96	2.100	1.800	1.300	1.200	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.846,41	53.200	52.500	53.700	54.900	56.000
	10000 4429000 Inanspr.nahme von Rechten	2.166,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431010 Bürobedarf	4.784,21	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	589,36	600	600	600	600	600
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.986,85	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4431040 Reisekosten	2.752,90	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Betrieblicher Steueraufwand	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	33.566,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.150,49	116.600	119.400	116.800	117.900	118.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.702,50	-108.600	-109.900	-107.200	-108.200	-109.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.623,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	10.623,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.623,55	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.326,05	-110.600	-114.900	-112.200	-113.200	-114.100

10000 4261200

2017: Abschlusslehrgang Auszubildende

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.692,02	-106.500	-108.100	0	-105.900	-107.000	-108.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung - Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Zusammenstellung des örtlichen Amtsblatts und Weitergabe an Verlag - Internetauftritt Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Ortsbroschüre
Ziele Unterrichtung der Einwohner/-innen und der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.820,09	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	4.025,65	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.641,27	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	628,02	600	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.543,63	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Empfänge, Ehrungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.191,90	1.200	1.200	600	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.191,90	1.200	1.200	600	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	300	500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	300	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.011,99	18.100	17.300	16.900	16.400	16.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.011,99	-18.100	-17.300	-16.900	-16.400	-16.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.011,99	-18.100	-17.300	-16.900	-16.400	-16.600

10000 4271000

Ansatz ermöglicht Veranstaltungen wie im Vorjahr

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.820,09	16.900	16.100	0	16.300	16.400	16.600
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	4.025,65	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.641,27	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	628,02	600	600	0	600	600	600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.543,63	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	300	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Empfänge, Ehrungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	300	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.820,09	-16.900	-16.100	0	-16.300	-16.400	-16.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.820,09	-16.900	-16.100	0	-16.300	-16.400	-16.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 32	Steuern, Gebühren, Abgaben

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen- Festsetzung und Erhebung anderer kommunaler Steuern z.B. Hundesteuer) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen- Festsetzung und Erhebung sonstiger kommunaler Abgaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose Fertigung von Satzungen
<p>Grundlage</p> <p>Abgabenordnung, Fachgesetze für die verschiedenen Steuerarten und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, Kommunalabgabengesetz und kommunale Steuersatzungen</p>
<p>Ziele</p> <p>Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit</p> <p>Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (z.B. Hundehaltungen)</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 3000 Kämmeri bewirtschaftende: A 3000 Kämmeri</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Steuern, Gebühren, Abgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	500	500	500	500
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15,00	0	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	7.243,33	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.450,50	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.964,43	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	243,49	200	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	600,75	600	600	600	600	600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	394,24	300	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	394,24	300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.637,57	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.622,57	-10.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.622,57	-10.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Steuern, Gebühren, Abgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22,50	0	500	0	500	500	500
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	22,50	0	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,33	9.700	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	3.450,50	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.964,43	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	243,49	200	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	600,75	600	600	0	600	600	600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.220,83	-9.700	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.220,83	-9.700	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
11	Innere Verwaltung
11 33	unbebaute Grundstücke externe Nutzer
11 33 04	Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer

Beschreibung Verwaltung und Betrieb von unbebauten Grundstücken Dazu gehören - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen - Grundstücksmanagement (Einkauf und Verkauf von Grundstücken) - Planung der weiteren Verwendung von Grundstücken
Grundlage Rechtsvorschriften sind unter anderem - das bürgerliche Recht - Vergabevorschriften (VOB; VOL) - DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik
Ziele Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Sicherstellung der Entwicklung der Gemeinde durch vorausschauende Grundstückspolitik Versorgung der Bevölkerung mit Bauland Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
11		Innere Verwaltung					
11 33		unbebaute Grundstücke externe Nutzer					
11 33 04		Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	300	400
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	300	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.000	13.000	13.100	13.300	13.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.100	8.100	8.200	8.300	8.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.900	4.900	4.900	5.000	5.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100

10000 3488000

darunter 1.000 € für Leitungsrechte in Schalkstetten

10000 4211010

darunter 1.000 € jährlich für Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigung durch die Leitung zum Windpark Lauterstein

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
11		Innere Verwaltung						
11 33		unbebaute Grundstücke externe Nutzer						
11 33 04		Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
	10000 6411000 Miet- und Pachteinahmen	0,00	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	300	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	8.100	0	8.200	8.300	8.300
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	6.900	4.900	0	4.900	5.000	5.100
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	375.000	150.000	0	500.000	800.000	750.000
	10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	375.000	150.000	0	500.000	800.000	750.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	375.000	150.000	0	500.000	800.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.000	1.409.000	0	59.000	59.000	59.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000	1.400.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7821002 Kinderrabatt Bauplatzverkäufe	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	59.000	1.409.000	0	59.000	59.000	59.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	316.000	-1.259.000	0	441.000	741.000	691.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	322.900	-1.254.100	0	445.900	746.000	696.100

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11 33 04		Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	

I 11344000 unbebaute Grundstücke

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	1.400.000	50.000	50.000	50.000
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	1.400.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	1.400.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-1.400.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	1.400.000	50.000	50.000	50.000

I 11344100 unbebaute Grundstücke Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11344100 10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen

Veranschlagung aller Bauplatzerlöse, Aufteilung erfolgt in der Rechnung

I 11344112 Gewerbegebiet Kreuzstein II Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000

I 11344115 Baugebiet Alte Gärtnerei II Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	100.000
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	100.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
11 33 04		Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	100.000

I 11344116 Baugebiet Wasserfall Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
100006821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0	0	0	0	400.000	400.000

I 11344411 Baugebiet Burrach II Hofstett-Emerbuch

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
100006821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

Beschreibung - Sammlung und Weitergabe von staatlichen Statistiken, soweit diese Daten nicht produktbezogen erhoben werden - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen und Bürgerentscheide (auch Unterschriftenprüfungen)
Grundlage Verschiedene Statistik- und Wahlgesetze des Bundes und des Landes sowie eigene Erfordernisse
Ziele Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.800	0	3.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	2.800	0	3.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	2.800	0	3.000	0
12	Personalaufwendungen	8.327,69	11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	5.252,34	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.424,31	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	199,62	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	493,66	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-42,24	800	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	837,69	400	400	400	400	400
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	347,92	400	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,12	8.000	6.000	200	23.400	3.600
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	10.000	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	594,12	5.000	3.000	0	13.000	3.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.107,42	19.900	20.700	14.900	38.100	18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.107,42	-12.900	-17.900	-14.900	-35.100	-18.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.107,42	-13.400	-18.400	-15.400	-35.600	-18.800

10000 4421000

2017: Bundestagswahl

2019: Gemeinderats-, Europawahl und Bürgermeisterwahl

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	2.800	0	0	3.000	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	2.800	0	0	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507,79	19.900	20.700	0	14.900	38.100	18.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.252,34	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	2.424,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	199,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	493,66	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-42,24	800	700	0	700	700	700
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	182,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	260,94	400	700	0	700	700	700
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	87,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	10.000	0
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	650,16	5.000	3.000	0	0	13.000	3.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.507,79	-12.900	-17.900	0	-14.900	-35.100	-18.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.507,79	-12.900	-17.900	0	-14.900	-35.100	-18.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Sozialversicherung

Beschreibung - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Aufnahme von Anträgen
Grundlage Sozialgesetzbuch und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.280,79	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	997,03	1.000	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	81,93	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	201,83	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.280,79	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.280,79	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.280,79	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 25		Sozialversicherung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,79	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	997,03	1.000	900	0	900	900	900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	81,93	100	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	201,83	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.280,79	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.280,79	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 29	Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen - Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte - Gaststättenrechtliche Erlaubnisse z.B. bei Straßenfesten, Sperrzeitverlängerungen - Verkehrswesen - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Bürgerservice für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden - Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Nachbeurkundung einr im Ausland erfolgten Eheschließung / Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentskartei Erteilung von Informationen und Auskünften aus Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften - Auskünfte aus dem elektronischen Grundbuch - Verbraucherschutz - Tierschutz - Verwaltungsgebühren (Kalkulation und Satzung)
<p>Grundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeines Polizeirecht (Polizeigesetz, Polizeiverordnung) sowie polizeirechtliche Spezialgesetze wie z.B. das Gaststättengesetz oder die Gewerbeordnung - Verkehrsrechtliche Vorschriften wie z.B. das Straßengesetz - Melderechtliche Vorschriften - Meldegesetze - Abgabenordnung - Personenstandsgesetz mit Ausführungsvorschriften
<p>Ziele</p> <p>Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</p> <p>Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</p> <p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene</p> <p>Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten</p> <p>Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p> <p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Personenstandsfällen</p> <p>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde</p> <p>Durchführung der Eheschließung, Eintragung der Lebenspartnerschaft</p> <p>Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen</p> <p>Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht</p> <p>Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung</p> <p>Schutz der Tiere</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p>

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 29	Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.509,99	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	25.509,99	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	500	200	200	200	200
	10000 3482000 Erstattungen für Asylbewerber	340,00	500	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	400	600	900
	10000 3561000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	500	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.849,99	24.800	25.400	25.700	25.900	26.200
12	Personalaufwendungen	104.419,45	82.800	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	21.061,04	26.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	39.783,39	34.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	28.763,07	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.274,11	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.014,36	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3.523,48	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.051,69	35.000	34.000	34.800	34.000	34.800
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	197,54	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.188,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271000 Sachaufwand Standesamt	718,52	1.500	700	1.500	700	1.500
	10000 4271001 Aufwand Bundesdruckerei	14.748,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	12.035,21	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.163,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	1.490,10	1.100	900	500	300	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.440,10	1.100	900	500	300	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,19	3.800	3.400	4.700	6.000	7.300
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	50,00	100	100	100	100	100
	10000 4431010 Bürobedarf	911,79	900	900	900	900	900
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.126,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431040 Reisekosten	1.369,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	880,00	600	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.300	2.600	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.298,43	122.700	129.300	131.000	131.300	133.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.448,44	-97.900	-103.900	-105.300	-105.400	-106.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.448,44	-98.000	-104.000	-105.400	-105.500	-107.000

10000 3482000

einmalige Verwaltungskostenpauschale für neue Asylbewerber

10000 4271000

2018 und 2020: Familienstambücher

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 29		Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.798,51	24.800	25.400	0	25.700	25.900	26.200
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	24.408,51	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	340,00	500	200	0	200	200	200
	10000 6561000 Bußgelder	50,00	200	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	500	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.701,16	121.600	128.400	0	130.500	131.000	133.100
	10000 7011000 Bezüge Beamte	21.061,04	26.500	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	39.783,39	34.200	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	28.763,07	9.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.274,11	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	8.014,36	6.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	3.543,48	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	197,54	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	1.188,00	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	273,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Sachausgaben Standesamt	718,52	1.500	700	0	1.500	700	1.500
	10000 7271001 Ausgaben Bundesdruckerei	14.999,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	9.044,98	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	2.902,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.554,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431010 Bürobedarf	911,79	900	900	0	900	900	900
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.160,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431040 Reisekosten	1.379,08	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	880,00	600	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.300	2.600	3.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.902,65	-96.800	-103.000	0	-104.800	-105.100	-106.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.902,65	-96.800	-103.000	0	-104.800	-105.100	-106.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung<ul style="list-style-type: none">Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen rettenBrände und deren Gefahren bekämpfenSachwerte erhaltenDie Umwelt schützenGefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sindAllgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen- Feuersicherheitswachen<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr- Beratungen in Sachen des Brandschutzes<ul style="list-style-type: none">Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer SichtBrandschutzerziehung und Aufklärung
<p>Grundlage</p> <p>Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung und Feuerwehrentschädigungssatzung</p>
<p>Ziele</p> <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.</p> <p>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen.</p> <p>Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: S 1260 Feuerwehr</p> <p>bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.185,00	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 3141000 Zuschüsse für Feuerwehr	11.645,00	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 3141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	540,00	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.812,90	33.000	31.900	31.900	31.900	19.200
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	32.812,90	33.000	31.900	31.900	31.900	19.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.949,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3321100 Feuerwehreinsätze	20.949,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,85	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	2.043,85	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	100	100	100	100
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	200,00	0	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.191,30	61.400	62.600	62.800	63.000	50.400
12	Personalaufwendungen	14.596,30	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.150,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.758,49	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	726,01	800	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.966,88	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.411,27	132.200	83.500	98.500	98.500	98.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	14.942,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	17.047,69	0	5.000	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	1.404,81	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	21.668,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.569,21	40.000	5.300	25.300	25.300	25.300
	10000 4222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	975,65	500	500	500	500	500
	10000 4222002 größerer Vermögenserwerb	23.925,11	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	119,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	962,07	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	1.529,12	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	288,79	300	300	300	300	300
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,50	100	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	781,95	800	800	800	800	800
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	478,44	300	500	500	500	500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.034,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	14,15	0	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	8,21	100	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	21.449,46	42.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	33.477,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10000 4261200 Aus- und Fortbildung	11.690,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10000 4261900 medizinische Untersuchungen	1.555,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
10000 4271000 Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	500	500	500	
10000 4271200 Aufwendungen für EDV	441,61	800	400	400	400	400	
10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	0,00	300	300	300	300	300	
15	Abschreibungen	100.521,43	102.400	96.500	95.400	92.100	91.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
15	Abschreibungen						
	10000 4710000 Aufwand Afa	100.521,43	100.000	96.500	91.400	84.100	79.600
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	2.400	0	4.000	8.000	12.000
17	Transferaufwendungen	3.160,00	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	360,00	700	700	700	700	700
	10000 4318002 Zuschuss Führerschein	500,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.274,77	51.800	51.700	44.700	46.100	47.600
	10000 4421000 Feuerwehrentschädigung	24.632,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	823,14	900	900	900	900	900
	10000 4431010 Bürobedarf	732,01	700	700	700	700	700
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	365,85	500	600	600	600	600
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.296,70	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	1.000	400	400	400	400
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.905,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	400	400	400	400
	10000 4452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.519,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.500	2.900	4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.963,77	314.400	257.200	264.100	262.200	263.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242.772,47	-253.000	-194.600	-201.300	-199.200	-212.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.566,32	14.800	19.900	19.700	19.700	19.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.798,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	9.467,82	8.500	9.600	9.400	9.400	9.400
	10000 4815000 Löschwasser Brandschutz	300,00	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	34.202,00	32.300	30.800	29.400	28.100	26.900
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-6.643,10	-5.800	-5.000	-4.200	-3.400	-2.800
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	40.845,10	38.100	35.800	33.600	31.500	29.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.768,32	-47.100	-50.700	-49.100	-47.800	-46.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-298.540,79	-300.100	-245.300	-250.400	-247.000	-259.400

10000 4211010

2017: Tor Waschhalle, 50 % werden auf Bauhof verrechnet

10000 4222000

Budget, innerhalb dessen die Feuerwehr über die Jahresanforderungen entscheidet

10000 4458000

Bewertung Feuerwehrmagazine und -garagen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.896,02	28.400	30.700	0	30.900	31.100	31.200
	10000 6141000 Zuschüsse für Feuerwehr	12.541,07	11.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	10000 6141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	540,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6321100 Feuerwehreinsätze	17.629,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	900	900	0	900	900	900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.903,01	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	200,00	0	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	500
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	82,24	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.645,16	212.000	160.700	0	168.700	170.100	171.600
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	1.150,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	10.167,65	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	726,01	800	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.966,88	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	15.204,20	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	11.368,05	0	5.000	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	1.404,81	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	21.668,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.137,83	40.000	5.300	0	25.300	25.300	25.300
	10000 7222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	975,65	500	500	0	500	500	500
	10000 7222002 Erwerb von Vermögen	23.925,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	238,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	871,10	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	1.115,80	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	46,50	100	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	236,12	300	500	0	500	500	500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.034,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	28,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	8,21	100	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	269,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	736,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	193,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.828,74	42.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	33.166,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	8.983,97	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7261900 medizinische Untersuchungen	1.555,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	2.670,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7271000 Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	441,61	800	400	0	400	400	400
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	360,00	700	700	0	700	700	700
	10000 7318002 Zuschuss Führerschein	0,00	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7421000 Feuerwehrentschädigung	23.217,54	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	823,14	900	900	0	900	900	900
	10000 7431010 Bürobedarf	732,01	700	700	0	700	700	700
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	365,85	500	600	0	600	600	600
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.307,99	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	1.000	400	0	400	400	400
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	4.905,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	0,00	200	400	0	400	400	400
	10000 7452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	3.519,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.500	2.900	4.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-167.749,14	-183.600	-130.000	0	-137.800	-139.000	-140.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	68.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.905,38	184.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	123.679,68	184.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7832000 Beschaffung EDV	1.225,70	800	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	124.905,38	184.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-124.905,38	-116.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-292.654,52	-300.400	-150.000	0	-157.800	-159.000	-160.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

Beschreibung Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz alle Maßnahmen im Katastrophen-, Verteidigungs- und Spannungsfall, die dem Schutz der Bevölkerung und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.
Grundlage Katastrophenschutzgesetze und dazu ergangene Ausführungspläne
Ziele Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 80		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
12									
12 80		Katastrophenschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte			
						2018	2019	2020	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	0	100	100	100	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21 10 01 01	Grundschule Amstetten

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Grundschule als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder im Schulbezirk Amstetten Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Grundlage Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Organisationseinheit zuständige: S 2111 Grundschule Amstetten bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Grundschule Amstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	200,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,58	400	400	400	400	400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	375,58	400	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	846,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,92	0	200	200	200	200
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	303,92	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.725,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	48.773,04	54.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	36.678,83	41.200	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.535,63	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	7.302,37	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	75,52	0	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	1.180,69	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,02	33.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.384,25	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	133,27	300	400	400	400	400
	10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	870,18	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing Kopierer	1.645,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	426,57	600	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	805,90	1.000	800	800	800	800
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	814,35	1.500	800	800	800	800
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.077,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	61,19	0	100	100	100	100
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	103,30	100	100	100	100	100
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.071,78	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4275000 Lernmittel	5.069,08	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 4276000 Schulsport	2.168,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4276010 Schulbücherei	10,00	500	600	600	600	600
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	222,72	500	600	600	600	600
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	3.293,58	500	700	700	700	700
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	76,00	900	500	500	500	500
15	Abschreibungen	28.476,50	2.700	27.000	26.000	25.000	24.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	28.476,50	2.100	27.000	26.000	25.000	24.000
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,54	1.900	2.000	2.900	3.800	4.800
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	126,40	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	78,00	0	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	865,14	500	900	900	900	900
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	400	400	400	400	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.800	2.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Grundschule Amstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.953,10	92.200	119.300	119.200	119.100	119.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.227,60	-89.400	-116.300	-116.200	-116.100	-116.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.854,88	11.800	12.400	12.100	12.100	12.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	397,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	11.457,13	9.800	11.400	11.100	11.100	11.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.854,88	-11.800	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.082,48	-101.200	-128.700	-128.300	-128.200	-128.200

10000 4274000

Der engere Schuletat für Lehr- und Lernmittel beträgt 16 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01		Grundschule Amstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.980,82	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	400,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6411001 Mieten und Pachten	745,33	700	700	0	700	700	700
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.531,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	303,92	0	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.463,60	89.500	92.300	0	93.200	94.100	95.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	36.678,83	41.200	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.535,63	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	7.302,37	9.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	69,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.384,25	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	133,27	300	400	0	400	400	400
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	870,18	400	400	0	400	400	400
	10000 7232000 Leasing Kopierer	1.971,17	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	600	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	800	0	800	800	800
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	434,18	1.500	800	0	800	800	800
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.077,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	61,19	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	330,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	678,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	533,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	103,30	100	100	0	100	100	100
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.721,60	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7275000 Lernmittel	6.958,80	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	2.047,65	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7276010 Schulbücherei	10,00	500	600	0	600	600	600
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	286,32	500	600	0	600	600	600
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	3.870,13	500	700	0	700	700	700
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	76,00	900	500	0	500	500	500
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	600	300	0	300	300	300
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	63,99	200	200	0	200	200	200
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	865,14	500	900	0	900	900	900
	10000 7452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	400,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.800	2.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01		Grundschule Amstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.482,78	-87.100	-89.700	0	-90.600	-91.500	-92.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7873001 Auszahlungen Aussenanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.533,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.533,12	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.533,12	12.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.533,12	-12.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.015,90	-99.100	-89.700	0	-90.600	-91.500	-92.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21 10 01 02	Grundschule Schalkstetten

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Grundschule als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder im Schulbezirk Schalkstetten Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Grundlage Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Organisationseinheit zuständige: S 2112 Grundschule Schalkstetten bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.000,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.988,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.988,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,12	1.400	900	900	900	900
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	552,12	700	600	600	600	600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	30,00	700	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.570,97	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Personalaufwendungen	26.754,42	28.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	20.908,10	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.597,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.191,28	7.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	57,80	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895,58	28.400	39.800	37.300	32.800	32.800
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.456,23	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	18.035,21	0	7.000	4.500	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	54,90	300	300	300	300	300
	10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	167,79	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	3,47	500	100	100	100	100
	10000 4232000 Leasing Kopierer	930,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.945,48	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	2.709,89	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	436,08	400	400	400	400	400
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	187,79	300	200	200	200	200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	602,59	500	600	600	600	600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	646,55	400	600	600	600	600
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	492,41	500	500	500	500	500
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	72,11	0	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwand EDV	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.793,85	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4275000 Lernmittel	3.257,09	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4276000 Benutzungsentgelt Schulsport	2.752,50	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
10000 4276010 Schulbücherei	0,00	200	200	200	200	200	
10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	131,39	100	100	100	100	100	
10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	2.220,04	900	900	900	900	900	
15	Abschreibungen	24.712,25	24.600	24.000	23.900	24.800	23.800
	10000 4710000 Aufwand Afa	24.712,25	24.600	24.000	23.000	22.000	21.000
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	900	2.800	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,27	2.700	3.400	4.000	4.600	5.200
	10000 4431010 Bürobedarf	1.232,79	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.427,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	360,27	300	400	400	400	400
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	600	1.200	1.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.382,52	84.400	92.800	90.800	87.800	87.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.811,55	-77.000	-85.500	-83.500	-80.500	-80.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3814000 Außerschulische Betreuung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.340,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.340,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.340,70	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.152,25	-87.000	-88.500	-86.500	-83.500	-83.100

10000 4211010

2017: Putz Treppenhaus Schule und Malerarbeiten Nebeneingang
2018: Malerarbeiten Klassenzimmer

10000 4271200

ab 2017: Kosten für Schulcloud

10000 4274000

Der engere Schuletat (Lehr- und Lernmittel) beträgt 16 %
des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.101,75	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.000,00	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	668,90	700	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	432,85	700	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.059,95	59.800	68.800	0	66.900	63.000	63.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	20.908,10	20.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.597,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.191,28	7.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	75,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	3.456,23	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	18.035,21	0	7.000	0	4.500	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	54,90	300	300	0	300	300	300
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	167,79	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	3,47	500	100	0	100	100	100
	10000 7232000 Leasing Kopierer	138,09	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	4.002,78	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	2.610,47	3.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	187,79	300	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	500	600	0	600	600	600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	507,99	400	600	0	600	600	600
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	492,41	500	500	0	500	500	500
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	72,11	0	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	313,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	458,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	337,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	900	0	900	900	900
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.780,90	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7275000 Lernmittel	3.324,21	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	10000 7276000 Benutzungsentgelt Schulsport	2.655,00	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	131,39	100	100	0	100	100	100
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	3.067,74	900	900	0	900	900	900
	10000 7431010 Bürobedarf	1.738,34	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.391,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	360,27	300	400	0	400	400	400
	10000 7452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 02		Grundschule Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	600	1.200	1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.958,20	-55.400	-64.500	0	-62.600	-58.700	-59.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	988,90	0	6.300	0	7.600	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	6.300	0	7.600	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	988,90	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	988,90	0	6.300	0	7.600	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-988,90	0	-6.300	0	-7.600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.947,10	-55.400	-70.800	0	-70.200	-58.700	-59.300

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21 10 01 02		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015				2017 VE	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 21126000 Grundschule Schalkstetten

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	988,90	0	13.900	0	6.300	7.600	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	13.900	0	6.300	7.600	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	988,90	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	988,90	0	13.900	0	6.300	7.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-988,90	0	-13.900	0	-6.300	-7.600	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	988,90	0	13.900	0	6.300	7.600	0	0

Erläuterungen

I 21126000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2017: Schulcloud incl Exchange Server Lizenz

2018: Ausbau SchülerPCs, Hardware

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 04	Realschulen

Beschreibung Förderung von Realschulen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben
Grundlage Schulgesetz für Baden-Württemberg
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 04		Realschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 06	Gymnasien

Beschreibung Förderung von Gymnasien auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben
Grundlage Schulgesetz für Baden-Württemberg
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 06		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	1.600	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.600	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.600	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.600	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21 10 10	Gemeinschaftsschulen
21 10 10 01	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Gemeinschaftsschule zusammen mit der Gemeinde Lonsee durch Mitgliedschaft im Gemeindeverwaltungsverband Lonsee-Amstetten als weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Grundlage Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots der Gemeinschaftsschule in Abstimmung mit der Gemeinde Lonsee
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen					
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	229.200	219.100	219.100	219.100	219.100
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	0,00	212.500	219.100	219.100	219.100	219.100
	10000 3142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	16.700	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.038,42	4.600	3.300	2.000	2.000	2.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	7.038,42	4.600	3.300	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,99	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 3411001 Mieten und Pachten	1.333,99	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	0,00	7.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 3461200 Entgelte	0,00	5.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.729,42	2.300	32.600	14.500	14.500	14.500
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	81.742,72	0	26.500	8.400	8.400	8.400
	10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	2.490,84	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	495,86	0	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500	5.000	7.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.500	5.000	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.101,83	251.500	271.100	254.200	256.700	259.200
12	Personalaufwendungen	44.153,16	55.800	56.500	56.500	56.500	56.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	32.604,42	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.383,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.496,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	94,13	0	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	1.574,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,61	138.100	186.800	125.400	120.100	120.100
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.258,49	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	202,11	27.500	69.000	7.600	2.300	2.300
	10000 4232000 Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	695,97	700	700	700	700	700
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.314,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.278,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.686,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	166,65	0	200	200	200	200
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	168,52	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwand EDV	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen	1.773,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen					
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4276050 Schulsozialarbeit	2.756,36	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4276070 Aufwand Bläserklasse	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	60.627,82	83.600	55.000	53.900	96.900	85.900
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	60.627,82	83.300	55.000	53.000	50.000	47.000
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	300	0	900	46.900	38.900
17	Transferaufwendungen	0,00	72.200	70.000	79.700	83.300	84.700
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	72.200	70.000	79.700	83.300	84.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,31	16.300	18.300	20.600	22.900	25.100
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	1.845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4429100 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.500	600	600	600	600
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen	1.441,31	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.300	4.600	6.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.368,90	366.000	386.600	336.100	379.700	372.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.267,07	-114.500	-115.500	-81.900	-123.000	-113.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	48.900	110.700	117.700	119.500
	10000 3811000 Erträge interne Leistungen	0,00	0	28.900	90.700	97.700	99.500
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.339,76	24.000	52.400	113.800	120.800	122.600
	10000 4811000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	0	28.900	90.700	97.700	99.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.154,05	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	17.185,71	20.000	19.900	19.500	19.500	19.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.339,76	-4.000	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.606,83	-118.500	-119.000	-85.000	-126.100	-116.200

10000 4421000

Unterstützung der Jugendbegleiter

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 10		Gemeinschaftsschulen						
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-15.595,49	246.900	267.800	0	252.200	254.700	257.200
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	-19.335,85	212.500	219.100	0	219.100	219.100	219.100
	10000 6142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	16.700	0	0	0	0	0
	10000 6411001 Mieten und Pachten	588,66	600	600	0	600	600	600
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	140,00	7.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	10000 6461200 Benutzungsentgelte	0,00	5.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	26.500	0	8.400	8.400	8.400
	10000 6484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	2.515,84	2.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	495,86	0	500	0	500	500	500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.500	5.000	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.957,88	282.400	325.100	0	275.700	276.300	279.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	32.604,42	43.700	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.383,65	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	6.496,71	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	87,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.258,49	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	202,11	27.500	69.000	0	7.600	2.300	2.300
	10000 7232000 Leasing	804,84	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	700	700	0	700	700	700
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	708,41	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	1.686,06	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	166,65	0	200	0	200	200	200
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	544,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.118,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	800,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	168,52	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.492,06	13.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7275000 Lernmittel	0,00	33.000	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	1.998,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7276030 sonst. besondere Ausgaben	0,00	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen						
21 10 10		Gemeinschaftsschulen						
21 10 10 01		Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7276050 Schulsozialarbeit	2.756,36	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7276070 Auszahlungen Bläserklasse	0,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden	-1.180,74	72.200	70.000	0	79.700	83.300	84.700
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	1.820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Sonstige Auszahlungen für die	600,00	5.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 7429100 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	600	0	600	600	600
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	500	0	500	500	500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7443000 Versicherungen	1.441,31	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.300	4.600	6.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.553,37	-35.500	-57.300	0	-23.500	-21.600	-22.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00	150.000	1.981.000	3.169.000	2.540.000	629.000	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	150.000	1.981.000	3.169.000	2.540.000	629.000	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	10.500,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	6.600	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	2.900	6.600	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.500,00	152.900	1.987.600	3.169.000	2.540.000	629.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.500,00	-152.900	-1.587.600	3.169.000	-2.140.000	-229.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.053,37	-188.400	-1.644.900	3.169.000	-2.163.500	-250.600	-22.700

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
21 10 10 01	Gemeinschaftsschulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					2016	bedarf	bereitg.
	2015				VE			(spätere J.

I 21201000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00	150.000	5.300.000	150.000	1.981.000 3.169.000	2.540.000	629.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	150.000	5.300.000	150.000	1.981.000 3.169.000	2.540.000	629.000	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.500,00	150.000	5.300.000	150.000	1.981.000 3.169.000	2.540.000	629.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.500,00	-150.000	-4.100.000	-150.000	-1.581.000 3.169.000	-2.140.000	-229.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500,00	150.000	5.300.000	150.000	1.981.000 3.169.000	2.540.000	629.000	0

Erläuterungen

I 21201000 10000 6811000 Investitionszuw. Land

2017: Ausgleichsstock
2018 und 2019: Schulbauförderung

I 21211000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, gemeinsamer Aufwand

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	6.600	0	6.600	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	2.900	6.600	0	6.600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.900	6.600	0	6.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.900	-6.600	0	-6.600	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	2.900	6.600	0	6.600	0	0	0

Erläuterungen

I 21211000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2017: Schulcloud

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 01	Schülerbeförderung

Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Grundlage Schülerbeförderungssatzung des Alb-Donau-Kreises
Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
21 40 01		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 3361000 Ersatzleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,16	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4429000 Schülerbeförderungskosten	2.052,16	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.052,16	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.052,16	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.052,16	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

10000 4429000

Gemeinschaftsschule und Kindergärten sind bei den jeweiligen Produkten veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 01		Schülerbeförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6361000 Ersatzleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,48	15.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7429000 Schülerbeförderungskosten	2.072,16	15.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.250,32	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.322,48	-12.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.322,48	-12.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 02	Fördermaßnahmen für Schüler
21 40 02 01	außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten

Beschreibung Organisation und Durchführung der Hausaufgabenhilfe Organisation und Durchführung der Kernzeitbetreuung - Betreuungszeit für Grundschüler der Aurainschule von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr - Angebot eines Mittagessens
Ziele Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler					
21 40 02 01		außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,48	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	45,48	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,60	10.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	3.387,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.807,90	8.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.966,08	18.400	22.300	22.300	22.300	22.300
12	Personalaufwendungen	9.276,78	60.100	70.300	70.300	70.300	70.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.132,96	46.400	54.100	54.100	54.100	54.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	588,34	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.525,87	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	29,61	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431,01	8.100	7.600	7.400	7.400	7.400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	5.342,34	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	56,00	200	800	800	800	800
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	3.382,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.650,67	400	600	400	400	400
15	Abschreibungen	133,91	100	200	200	200	200
	10000 4710000 Aufwand AfA	133,91	100	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	36,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.877,70	68.400	78.200	78.000	78.000	78.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.911,62	-50.000	-55.900	-55.700	-55.700	-55.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.911,62	-70.000	-75.900	-75.700	-75.700	-75.700

10000 4291000

2017: Erste Hilfe Kurs 200 €

10000 4814000

Hier werden die Kosten für die Benutzung des Schulgebäudes verrechnet

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 01		außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.855,30	18.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.359,20	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.771,10	8.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.432,25	68.300	78.000	0	77.800	77.800	77.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.132,96	46.400	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	588,34	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.525,87	9.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	3,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	5.342,34	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	56,00	200	800	0	800	800	800
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	3.135,00	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.617,67	400	600	0	400	400	400
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	30,17	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.576,95	-49.900	-55.700	0	-55.500	-55.500	-55.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	815,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	815,33	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	815,33	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-815,33	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.392,28	-49.900	-55.700	0	-55.500	-55.500	-55.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 02	Fördermaßnahmen für Schüler
21 40 02 02	außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten

Beschreibung Organisation und Durchführung der Kernzeitbetreuung - Betreuungszeit für Grundschüler der Aurainschule von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr - Angebot eines Mittagessens
Ziele Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler					
21 40 02 02		außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.100	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	2.400	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4291001 Beschäftigungsmaterial Kernz.	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.700	9.100	9.100	9.100	9.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 02		außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29,60	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	32,30	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	-2,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,38	12.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	0,00	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	1.100	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	2.400	900	0	900	900	900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	20,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	0	500	500	500
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	250,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	86,82	0	200	0	200	200	200
	10000 7291001 Beschäftigungsmaterial	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	4,97	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-333,78	-12.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-333,78	-12.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 02	Fördermaßnahmen für Schüler
21 40 02 03	Schülerunfallversicherung

Beschreibung Organisation und Durchführung der Schülerunfallversicherung
Grundlage Sozialgesetzbuch
Ziele Bedarfsgerechte und angemessene Unterstützung des Bildungsauftrags
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler					
21 40 02 03		Schülerunfallversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.800,11	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4039000 Gesetzliche Unfallversicherung	11.800,11	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	300	400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.800,11	14.500	13.000	13.100	13.300	13.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.800,11	-14.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.800,11	-14.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 03		Schülerunfallversicherung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800,11	14.500	13.000	0	13.100	13.300	13.400
	10000 7039000 Gesetzliche Schülerunfallversi	11.800,11	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	300	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.800,11	-14.500	-13.000	0	-13.100	-13.300	-13.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.800,11	-14.500	-13.000	0	-13.100	-13.300	-13.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
21	Schulträgeraufgaben
21 50	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Beschreibung Fördermaßnahmen für andere Schulen oder Schüler in anderen Schulen auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge (z.B. Pestalozzischule Geislingen) oder Einzelvereinbarungen
Grundlage öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Schulträgern
Ziele Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Schulkosten Pestalozzischule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
21								
21 50		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7452000 Schulkosten Pestalozzischule	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
25	Museen, Archiv, Zoo
25 20	Kommunale Museen

Beschreibung - Förderung von Museen, die im Eigentum von örtlichen Vereinen und Institutionen stehen - Erwerb von Kunstgegenständen
Ziele Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener Lebensbereiche Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde Förderung einheimischer Künstler
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,56	400	400	400	400	400
	10000 4231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373,56	400	400	400	400	400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-373,56	-400	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-373,56	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
25								
25 20		Kommunale Museen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,69	400	400	0	400	400	400
	10000 7231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	404,69	400	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404,69	-400	-400	0	-400	-400	-400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-404,69	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege

Beschreibung Durchführung musikalischer und anderer kultureller Veranstaltungen
Ziele Förderung der Bildung im kulturellen Bereich Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 20		Musikpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,00	900	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	667,00	900	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	667,00	900	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	1.523,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.523,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-856,66	-700	-900	-900	-900	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-856,66	-700	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
26								
26 20		Musikpflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	667,00	900	700	0	700	700	700
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	667,00	900	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	1.552,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-885,48	-700	-900	0	-900	-900	-900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-885,48	-700	-900	0	-900	-900	-900

10000 7271000

Mittel zur Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

Beschreibung Förderung der Musikschule Geislingen
Grundlage Vertrag mit der Stadt Geislingen und den anderen Gemeinden
Ziele Öffnung zur Musik, Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4452000 Erstattung Jugendmusikschule	10.271,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.271,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.271,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.271,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

10000 4452000

Förderung der musikalischen Grundausbildung an der Musikschule Geislingen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
26									
26 30		Musikschulen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte			
						2018	2019	2020	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
	10000 7452000 Erstattung Jugendmusikschule	10.271,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.271,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.271,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
27 10	Volkshochschulen

Beschreibung Förderung der Volkshochschule Laichingen-Schelklingen-Blaubeuren
Ziele Förderung der Weiterbildung im außerschulischen Bereich
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen					
27 10		Volkshochschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zuschuß Volkshochschule	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
27		Volkshochschulen						
27 10		Volkshochschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschuß Volkshochschule	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
27 20	Bibliotheken

Beschreibung - Bereitstellung von Büchern, Tonträgern, Zeitschriften und Spielen für alle Altersgruppen der Bevölkerung - Beratung der Nutzer - Einführung in die Nutzung der Bücherei - Durchführung von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen
Ziele Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder). Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
Organisationseinheit zuständige: S 2720 Bücherei bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,92	600	800	800	800	800
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	803,92	600	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	953,92	600	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	42.123,02	42.800	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	32.909,38	32.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.713,14	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.469,89	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	30,61	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,72	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	78,11	100	100	100	100	100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	600,30	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	172,74	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Beschaffung von Medien	14.037,88	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4271001 Veranstaltungen	1.127,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	6.015,19	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Abschreibungen	11.766,95	12.000	11.600	11.500	11.500	11.500
	10000 4710000 Aufwand Afa	11.766,95	11.700	11.600	11.500	11.500	11.500
	10000 4719999 Afa ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,09	1.000	1.500	2.100	2.800	3.400
	10000 4431010 Bürobedarf	270,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	204,72	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	260,80	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	600	1.300	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.657,78	76.000	77.100	77.600	78.300	78.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.703,86	-75.400	-76.300	-76.800	-77.500	-78.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.399,34	1.800	2.400	2.300	2.300	2.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	711,00	0	500	500	500	500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	1.688,34	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.399,34	-1.800	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.103,20	-77.200	-78.700	-79.100	-79.800	-80.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
27								
27 20		Bibliotheken						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	953,92	600	800	0	800	800	800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	803,92	600	800	0	800	800	800
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.675,96	64.000	65.500	0	66.100	66.800	67.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	32.909,38	32.800	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.713,14	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.469,89	7.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	27,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	78,11	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	600,30	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	118,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Beschaffung von Medien	13.880,56	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7271001 Veranstaltungen	1.127,50	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	6.015,19	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	10000 7431010 Bürobedarf	270,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	204,72	200	200	0	200	200	200
	10000 7431040 Reisekosten	260,80	200	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	600	1.300	1.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.722,04	-63.400	-64.700	0	-65.300	-66.000	-66.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-63.722,04	-65.400	-64.700	0	-65.300	-66.000	-66.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
28	Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung
28 10	Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Beschreibung - Förderung kulturtreibender Vereine - Maßnahmen mit orts- und heimatgeschichtlichem Bezug - Vereinsübergreifende Feste und Veranstaltungen (z.B. Rathaushock) - Gestaltungsmaßnahmen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung - Ausleihgeschirr, Marktstände, Spülmaschine
Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
28		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung					
28 10		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,07	800	800	800	800	800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	762,07	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,60	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	473,60	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	3.819,48	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.279,24	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.212,14	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	99,79	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	246,79	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,39	1.500	3.600	3.600	600	600
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	250,87	100	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	302,93	200	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	-15,53	100	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	16,69	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	151,43	1.000	3.200	3.200	200	200
15	Abschreibungen	3.737,47	3.700	3.700	3.900	3.800	2.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.737,47	3.700	3.700	3.700	3.600	2.400
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	200	200	200
17	Transferaufwendungen	20.465,00	14.000	14.600	14.600	14.900	14.900
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	20.465,00	14.000	14.600	14.600	14.900	14.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	100	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.728,34	24.300	28.100	28.400	25.600	24.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.492,67	-23.100	-26.900	-27.200	-24.400	-23.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.428,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	21.428,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.428,25	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.920,92	-43.100	-48.900	-49.200	-46.400	-45.300

10000 4271000

2017: 1.000 € 925 Jahrfeier Stubersheim
 2048: 1.000 € 875 Jahrfeier Bräunisheim

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
28								
28 10		Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	536,50	400	400	0	400	400	400
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	536,50	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.383,79	20.600	24.400	0	24.500	21.800	21.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.279,24	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.212,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	99,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	246,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	400	300	0	300	300	300
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	250,87	100	300	0	300	300	300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	302,93	200	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	-15,53	100	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	7,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	391,43	1.000	3.200	0	3.200	200	200
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	23.626,91	14.000	14.600	0	14.600	14.900	14.900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	100	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.847,29	-20.200	-24.000	0	-24.100	-21.400	-21.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.847,29	-20.200	-24.000	0	-24.100	-21.400	-21.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
29	Förderung von Kirchen
29 10	Förderung von Kirchen

Beschreibung Förderung öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften - Zahlungen an die evangelischen Kirchengemeinden zum Unterhalt und zur Renovierung von Gebäuden sowie Mesnerbesoldungen auf Grund der Ausscheidungsurkunden aus der Zeit der Säkularisation - freiwillige Leistungen an Kirchengemeinden und Religionsgesellschaften
Grundlage Ausscheidungsurkunden oder Freiwilligkeitsleistungen
Ziele Unterstützung der Kirchen als Teil der Gemeinwesens
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
29		Förderung von Kirchen					
29 10		Förderung von Kirchen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	403,78	400	400	400	400	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	403,78	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4454000 Erstattungen sonst öff Bereich	4.867,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.271,42	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.271,42	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.271,42	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
29		Förderung von Kirchen							
29 10		Förderung von Kirchen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte			
						2018	2019	2020	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.778,46	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	10000 7454000 Zuschuss wg. Ausscheidungen	4.722,67	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	55,79	0	0	0	0	0	0	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.778,46	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	
	10000 7814000 Zuweisungen an Kirchen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500	-5.000	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.778,46	-6.500	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
29 10		Förderung von Kirchen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 29100000 Kirchen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	5.000	0	5.000	0	0	0
10000 7814000 Zuweisungen an sonst.ö.Bereich	0,00	1.500	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.500	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.500	5.000	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 29100000 10000 7814000 Zuweisungen an sonst.ö.Bereich

2017: Kirchturm Reutti

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31 30 01	Hilfen für Flüchtlinge (bis 2016, neu 31 80 10)

Beschreibung
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen
Ziele
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31 30 01		Hilfen für Flüchtlinge (bis 2016, neu 31 80 10)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	17.400	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	8.200	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	6.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,99	1.700	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	45,99	1.500	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45,99	22.400	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45,99	-22.400	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45,99	-22.400	0	0	0	0

10000 4429000

auch für Aufwendungen des Arbeitskreises Asyl

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler						
31 30 01		Hilfen für Flüchtlinge (bis 2016, neu 31 80 10)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-22.400	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Unterkünfte und Einrichtungen Anschlussunterbringung von Asylbewerbern (bis 2016)

Beschreibung
Soziale Einrichtungen für Bedürftige
Ziele
Angemessene Unterbringung von zu betreuenden Personen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 01		Unterkünfte und Einrichtungen Anschlussunterbringung von Asylbewerbern (bis 2016)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	0,00	3.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	4.000	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen f. Asylbewerber	700,00	4.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	32.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,35	38.500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	5.676,58	5.000	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	591,91	30.000	0	0	0	0
	10000 4241010 Aufwendungen für Heizung	1.986,86	3.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5,64	0	0	0	0	0
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	5,64	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.260,99	38.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.560,99	-6.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.059,75	0	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.059,75	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.059,75	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.620,74	-6.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 01		Unterkünfte und Einrichtungen Anschlussunterbringung von Asylbewerbern (bis 2016)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143,30	32.000	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	80,80	25.000	0	0	0	0	0
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	62,50	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattungen f. Asylbewerber	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.850,32	38.500	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	5.657,36	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	2.206,10	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Ausgaben Heizung	1.986,86	3.500	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.707,02	-6.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	677,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	677,15	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	677,15	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-677,15	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.384,17	-6.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)

Beschreibung Anschlussunterbringung von Asylbewerbern
Ziele Angemessene Unterbringung von zu betreuenden Personen
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 07		Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3482000 Erstattungen f. Asylbewerber	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4241010 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	0,00	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	700	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	700	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	36.200	36.500	36.900	37.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.700	-7.000	-7.400	-7.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.700	-10.000	-10.400	-10.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 07		Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 6482000 Erstattungen f. Asylbewerber	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.100	0	36.400	36.800	37.100
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 7241010 Ausgaben Heizung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	700	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-6.600	0	-6.900	-7.300	-7.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-6.600	0	-6.900	-7.300	-7.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 80	Soziale Leistungen
31 80 06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31 80 06 01	AJA - Amstetten Jung und Alt

<p>Beschreibung</p> <p>Angelegenheiten und Aktionen des AJA (Netzwerk Amstetten Jung und Alt)</p> <p>Mit diesem Netzwerk können sich unterschiedliche Generationen, Kulturen, Familienkonstellationen, Vereine und auch Unternehmen auf vielfältige Weise in das Gemeindeleben einbringen. Neben Gruppen und Vereinen bekommen auch Einzelpersonen die Möglichkeit, für eine sporadische Mitarbeit. Die Gemeinde Amstetten hat den Bedarf nach einem solchen Netzwerk aber auch das Potenzial und die Bereitschaft der Bürger und Unternehmen, es umzusetzen.</p> <p>Das Netzwerk arbeitet situations- und aufgabenbezogen.</p> <p>Bisherige Projekte waren</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinderzirkus- Waldtage für Kindergärten- Einführungstage für Auszubildende- Betreuung Jugendcontainer- Aktivplatz für Senioren- Mitwirkung bei Festen- Seniorenkaffee
<p>Ziele</p> <p>Zusammenführen der verschiedenen Generationen und Kulturen um Möglichkeiten und Stärken des anderen zu nutzen und Vorurteile abzubauen</p> <p>Bündeln aller Angebote unter dem AJA-Netzwerk (mit Informationsportal), für jeden transparenter zu machen und als Teilnehmer oder Helfer in Anspruch zu nehmen.</p> <p>familienfreundliche Infrastruktur kontinuierlich weiter verbessern und die Ziele an der konkreten Lebenssituation der Familien in Amstetten orientieren, d.h. einen Familienbericht erstellen und daran die Leitziele definieren</p> <p>Alle Bürger von jung bis alt ansprechen und mit einbeziehen</p> <p>Qualitativ hochwertige und kostengünstige Angebote durchführen</p> <p>Die Kooperation der einzelnen Kindergärten mit ihren Schulen fördern und auch zukünftige Vorhaben vorbereiten (z.B. Krippekinder, Ganztageschule, soziales Engagement der Schüler, gesunde Ernährung mit Hilfe zur Selbsthilfe, sportliche und musikalische Betätigungen im Ganztagesbereich)</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 2000 Hauptamt</p> <p>bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Leistungen					
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31 80 06 01		AJA - Amstetten Jung und Alt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,00	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	350,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,42	5.000	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.417,42	5.000	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.267,42	5.000	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	33.013,13	33.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	25.712,38	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.116,94	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.169,12	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	14,69	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,62	10.100	8.500	7.300	7.300	7.300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	468,68	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	5.157,94	10.000	7.400	6.200	6.200	6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,71	600	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	369,91	400	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	45,80	200	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.055,46	44.600	42.100	40.900	40.900	40.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.788,04	-39.600	-41.900	-40.700	-40.700	-40.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20,25	0	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	20,25	0	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20,25	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.808,29	-39.600	-42.000	-40.800	-40.800	-40.800

10000 4291000

2017: Darunter 1.200 € Abmangelanteil Zirkus
ebenfalls ist hier der Seniorennachmittag der Gemeinde
veranschlagt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31	80	Soziale Leistungen						
31	80	06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31	80	06	01	AJA - Amstetten Jung und Alt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.417,42	5.000	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.417,42	5.000	200	0	200	200	200
	10000 6482000 Erstattungen des Landkreises	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.134,23	44.600	42.100	0	40.900	40.900	40.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	25.712,38	26.900	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.116,94	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.169,12	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	11,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	468,68	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	6.200,26	10.000	7.400	0	6.200	6.200	6.200
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	409,93	400	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	45,80	200	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.716,81	-39.600	-41.900	0	-40.700	-40.700	-40.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.716,81	-39.600	-41.900	0	-40.700	-40.700	-40.700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 80	Soziale Leistungen
31 80 06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31 80 06 02	Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe

Beschreibung - Durchführung der organisierten Nachbarschaftshilfe Die Gemeinde unterhält eine kleine Helferguppe, die insbesondere älteren Menschen haushaltsnahe Dienstleistungen anbietet - Seniorenarbeit in der Gemeinde Förderung der älteren Mitbürger durch Aufbau eines seniorengerechten Angebots Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Ziele Sicherstellung und Erhaltung der Mobilität im häuslichen Umfeld Unterstützung der Senioren durch altersspezifische Angebote
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Leistungen					
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
31 80 06 02		Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,79	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	4.508,79	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.508,79	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.297,02	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.797,02	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	1.500,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,11	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	30,80	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.077,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	7.808,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	7.808,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 Zuschuß an Bürgerstiftung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318001 Zuschuss an Hospizverein	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4318002 Zuschüsse Nachbarschaftshilfe	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
	10000 4429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	0	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.213,13	11.500	10.400	10.400	10.400	10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.704,34	-11.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	336,75	300	300	300	300	300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	336,75	300	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-336,75	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.041,09	-11.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.800

10000 3488000

Die Abrechnung der Nachbarschaftshilfe erfolgt ab 2016 kostenneutral durch die Sozialstation Ulmer Alb

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31 80		Soziale Leistungen						
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge						
31 80 06 02		Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.705,81	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	4.705,81	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.211,73	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.651,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	30,80	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.029,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Zuschuß an Bürgerstiftung	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7318001 Zuschuss an Hospizverein	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.505,92	-3.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.505,92	-3.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
31	Soziale Hilfen
31 80	Soziale Leistungen
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)

Beschreibung Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen
Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland, Integration der Betroffenen in die Gesellschaft
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Leistungen					
31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
31								
31	80	Soziale Leistungen						
31	80	10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	0	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Projekte in der Jugendarbeit

Beschreibung - offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde Bereitstellung von Personal, das engagierte Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung unterstützt - Förderung von Projekten der Jugendarbeit - Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche - Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in der Öffentlichkeit
Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 01		Projekte in der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	800	600	600	600	600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	594,00	800	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	594,00	800	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Aufwand Schülerferienprogramm	1.395,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.395,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-801,69	-700	-900	-900	-900	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-801,69	-700	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 01		Projekte in der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	594,00	800	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	594,00	800	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Ausgaben Schülerferienprogramm	1.395,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-801,69	-700	-900	0	-900	-900	-900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-801,69	-700	-900	0	-900	-900	-900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung - offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde Bereitstellung von Personal, das engagierte Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung unterstützt Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche
Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279,66	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	279,66	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,90	200	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	105,90	200	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385,56	500	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	2.723,87	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.436,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.010,08	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	83,17	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	205,70	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-11,88	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,00	18.400	10.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.342,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	11.500	5.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	800,98	100	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.859,51	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	1.649,02	1.000	500	500	500	500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	120,24	200	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	82,64	100	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	256,38	300	300	300	300	300
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	55,80	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	86,51	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	27,62	100	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	26,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	12.265,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	12.265,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.297,20	34.200	27.100	22.200	22.300	22.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.911,64	-33.700	-26.700	-21.800	-21.900	-22.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.528,47	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.058,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	469,77	400	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.528,47	-6.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.440,11	-40.100	-30.200	-25.300	-25.400	-25.500

10000 4211010

2017: Dach Bahnhof Stubersheim

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
36	20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.951,08	-21.700	-14.700	0	-9.800	-9.900	-10.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36 50 01 01 00	Alle Kindergärten

Beschreibung
Produkt, das der Bewirtschaftung von gemeinsamen Aufgaben der Kindertagesstätten dient
Organisationseinheit
zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 00		Alle Kindergärten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,97	1.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	3.153,97	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen	156,93	200	200	200	200	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	156,93	200	200	200	200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.573,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.884,80	2.900	9.000	9.000	9.000	8.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.884,80	-2.900	-9.000	-9.000	-9.000	-8.800
23	kalkulatorische Kosten	17,27	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	17,27	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17,27	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.902,07	-2.900	-9.000	-9.000	-9.000	-8.800

10000 4222000

Budget für Beschaffungen geringwertigen beweglichen Vermögens in allen Kindergärten, bewirtschaftet von Hauptamtsleitung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 00		Alle Kindergärten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746,70	2.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	652,91	1.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	695,32	0	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	398,47	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.746,70	-2.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.325,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	1.325,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.325,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.325,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.071,70	-2.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36 50 01 01 01	Kinderhaus Sandrain

Beschreibung Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - hier im Alter von 1 Jahr bis zur Grundschule und mit Ganztagesbetreuung und Verpflegung Kooperation mit Schulen Verwaltungsleistungen, z.B: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Grundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.010,71	162.300	151.800	151.800	151.800	151.800
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	69.030,71	162.300	69.200	69.200	69.200	69.200
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss Krippe	73.980,00	0	82.600	82.600	82.600	82.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.886,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	1.886,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.819,50	67.000	70.900	70.900	70.900	70.900
	10000 3321100 Kindergartengebühren Sandrain	64.819,50	52.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	15.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.191,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	10.191,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663,20	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattung des Landkreises	-663,20	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.374,63	0	0	2.400	4.800	7.200
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.374,63	0	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.400	4.800	7.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.619,50	240.100	235.200	237.600	240.000	242.400
12	Personalaufwendungen	398.033,95	439.200	513.900	513.900	513.900	513.900
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.228,52	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	297.724,58	349.200	391.900	391.900	391.900	391.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.456,04	25.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	64.873,67	57.300	79.800	79.800	79.800	79.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	5.751,14	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.724,37	35.300	45.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.344,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	22.900,00	0	7.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	72,19	200	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.084,33	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.589,99	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	5.639,03	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	494,50	600	500	500	500	500
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	958,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	789,51	800	800	800	800	800
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.302,83	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	609,04	600	600	600	600	600
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	462,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	69,00	200	100	100	100	100
	10000 4271000 Spiel/Bastelmaterial KiGa	9.929,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	204,40	0	0	0	0	0
10000 4281000 Verpflegungsaufwand	10.274,60	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
15	Abschreibungen	28.920,19	30.400	28.700	28.600	50.300	27.300
	10000 4710000 Aufwand AFA	28.920,19	28.400	28.700	28.600	28.300	27.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	2.000	0	0	22.000	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,08	7.200	6.500	11.700	17.300	22.900
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	514,00	1.500	700	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	716,83	900	900	900	900	900
	10000 4431040 Reisekosten	165,70	200	300	300	300	300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	457,72	500	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.411,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.319,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	5.600	11.200	16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	495.263,59	512.100	594.700	592.800	620.100	602.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.644,09	-272.000	-359.500	-355.200	-380.100	-360.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.102,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	2.102,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.358,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	16.358,75	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	6.626,23	5.900	5.300	4.700	4.000	3.300
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-758,44	-700	-600	-500	-500	-500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	7.384,67	6.600	5.900	5.200	4.500	3.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.882,64	-25.900	-10.800	-10.200	-9.500	-8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.526,73	-297.900	-370.300	-365.400	-389.600	-369.100

10000 4211010

2017: Zaunerneuerung

10000 4429000

Besondere Angebote wie beispielsweise Integrationshilfen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.619,55	238.300	150.600	0	153.000	155.400	157.800
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	133.840,65	162.300	69.200	0	69.200	69.200	69.200
	10000 6321100 Kindergartengebühren Sandrain	62.828,90	52.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	10000 6322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	15.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	9.950,00	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.400	4.800	7.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.610,48	481.700	566.000	0	564.200	569.800	575.400
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.228,52	4.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	298.150,78	349.200	391.900	0	391.900	391.900	391.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.456,04	25.600	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	64.873,67	57.300	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	5.688,08	500	500	0	500	500	500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	3.344,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	22.900,00	0	7.000	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	72,19	200	700	0	700	700	700
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.870,69	500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.675,99	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	4.242,21	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	600	500	0	500	500	500
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	1.461,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	230,81	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	609,04	600	600	0	600	600	600
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	466,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	739,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	960,85	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	492,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7261900 medizinische Untersuchungen	56,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Spiel/Bastelmaterial Kiga	9.786,38	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	10000 7271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	0,00	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	87,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	10.958,60	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	608,25	1.500	700	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	812,72	900	900	0	900	900	900
	10000 7431040 Reisekosten	165,70	200	300	0	300	300	300
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	457,72	500	500	0	500	500	500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.411,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	2.803,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	5.600	11.200	16.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-260.990,93	-243.400	-415.400	0	-411.200	-414.400	-417.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	68.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Investitionszuw. Bund	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Investitionszusch Übrige	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	68.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	10000 7871001 Sanierungsmaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	10000 7811000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	22.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.377,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausstattung Krippengruppe	2.145,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.231,65	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.377,63	145.000	0	0	22.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.377,63	-77.000	0	0	-22.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-262.368,56	-320.400	-415.400	0	-433.200	-414.400	-417.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36 50 01 01 01		Kinderhaus Sandrain						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 36511000 Kinderhaus Sandrain

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	68.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Investitionszuw. Bund	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Investitionszusch Übrige	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.000,00	68.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	22.000	0	0
10000 7811000 Zuweisungen an Land	0,00	0	22.000	0	0	22.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.377,63	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	2.145,98	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.231,65	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.377,63	145.000	22.000	0	0	22.000	0	0
---	-----------------	----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.377,63	-77.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0
--	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.377,63	145.000	22.000	0	0	22.000	0	0
---	-----------------	----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------

Erläuterungen

I 36511000 10000 7811000 Zuweisungen an Land

2018: Rückzahlung Zuschuss Kinderkrippe

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36 50 01 01 02	Kindergarten Zentrum

Beschreibung Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in einer erweiterten Betreuungszeit ab 7.00 Uhr mit Mittagsverpflegung - In der Einrichtung findet auch die Kernzeitbetreuung der Grundschüler der Aurainschule statt Kooperation mit Schulen Verwaltungsleistungen, z.B: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Grundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Zentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.525,63	46.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	45.525,63	46.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss KiTa U3	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.380,66	4.400	4.400	4.400	4.400	2.600
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.380,66	4.400	4.400	4.400	4.400	2.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.267,00	20.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	10000 3321100 Kindergartengebühren Zentrum	24.267,00	20.000	33.100	33.100	33.100	33.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,80	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	350,00	400	300	300	300	300
	10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	4.696,80	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.609,98	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Eingliederungshilfe	-3.707,82	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	97,84	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.629,28	0	0	900	1.700	2.600
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	6.629,28	0	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.700	2.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.239,39	77.700	104.600	105.500	106.300	105.400
12	Personalaufwendungen	258.610,85	243.600	245.200	245.200	245.200	245.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	742,86	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	196.889,74	190.900	187.300	187.300	187.300	187.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.504,82	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	40.549,68	34.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	122,11	200	200	200	200	200
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	3.801,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146,99	37.100	20.900	17.700	17.700	17.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	685,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	338,74	100	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	478,55	200	3.400	200	200	200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	2.662,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	225,34	200	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	188,14	200	200	200	200	200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	361,56	400	400	400	400	400
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	994,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	306,94	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	161,00	500	100	100	100	100
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	39,00	200	100	100	100	100
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	3.857,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	177,56	0	200	200	200	200
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	0,00	300	300	300	300	300
10000 4281000 Verpflegungsaufwand	4.670,20	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
15	Abschreibungen	13.580,10	13.400	13.600	19.000	18.000	16.800
	10000 4710000 Aufwand AFA	13.518,70	13.300	13.600	13.600	12.600	11.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Zentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
15	Abschreibungen						
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	100	0	5.400	5.400	5.400
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	61,40	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,76	3.800	3.000	5.700	8.300	11.000
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	3.094,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	177,43	200	200	200	200	200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	27,30	200	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.602,09	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4458000 Erstattungen an Dritte	565,50	900	900	900	900	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.700	5.300	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.874,70	297.900	282.700	287.600	289.200	290.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.635,31	-220.200	-178.100	-182.100	-182.900	-185.300
21	Erträge aus internen Leistungen	366,28	0	0	0	0	0
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	366,28	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,17	10.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.167,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	847,47	600	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	8.019,80	7.800	7.600	7.400	7.100	6.900
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-556,67	-400	-300	-200	-100	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.576,47	8.200	7.900	7.600	7.200	6.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.668,69	-18.400	-13.400	-13.200	-12.900	-12.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.304,00	-238.600	-191.500	-195.300	-195.800	-198.000

10000 4222000

2017: darunter 3.200 € für Tische Hauptgruppe

10000 4429000

Besondere Angebote wie beispielsweise Integrationshilfen

10000 4458000

Verein Lernen fördern 900 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 02		Kindergarten Zentrum						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.098,27	73.300	91.700	0	92.600	93.400	94.300
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	50.430,26	46.900	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	10000 6321100 Kindergartengebühren Zentrum	24.363,70	20.000	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	416,50	400	300	0	300	300	300
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	4.659,70	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	97,84	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.700	2.600
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	130,27	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.356,12	284.500	269.100	0	268.600	271.200	273.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	742,86	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	196.889,74	190.900	187.300	0	187.300	187.300	187.300
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.504,82	15.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	40.549,68	34.600	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	110,38	200	200	0	200	200	200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	685,70	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	338,74	100	500	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	3.416,92	200	3.400	0	200	200	200
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	2.542,34	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	188,14	200	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	239,26	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	306,94	300	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	219,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	346,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	655,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	161,00	500	100	0	100	100	100
	10000 7261900 Sonstige besondere Ausgaben	39,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	3.857,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	177,56	0	200	0	200	200	200
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	98,55	300	300	0	300	300	300
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	4.434,60	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	3.508,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	229,93	200	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	27,30	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 02		Kindergarten Zentrum						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.602,09	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd Lernbeh	1.413,50	900	900	0	900	900	900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.700	5.300	8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199.257,85	-211.200	-177.400	0	-176.000	-177.800	-179.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	270.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	15.000	270.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.231,65	8.400	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Wickeltisch	1.231,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7832001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.231,65	23.400	270.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.231,65	-23.400	-270.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.489,50	-234.600	-447.400	0	-176.000	-177.800	-179.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36 50 01 01 02		Kindergarten Zentrum						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 36512000 Kindergarten Zentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	270.000	0	270.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	15.000	270.000	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.231,65 500,00	8.400	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.231,65	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832001 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00 500,00	8.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.231,65 500,00	23.400	270.000	0	270.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.231,65 -500,00	-23.400	-270.000	0	-270.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.231,65 500,00	23.400	270.000	0	270.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36512000 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2017: Anbau Kindergarten

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36 50 01 01 03	Kindergarten Stubersheim

Beschreibung Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - hier im Alter von 2 Jahren bis zur Grundschule Kooperation mit Schulen Verwaltungsleistungen, z.B: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Grundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 03		Kindergarten Stubersheim						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.389,63	52.800	67.000	67.000	67.000	67.000	
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	45.525,63	52.800	47.600	47.600	47.600	47.600	
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss KiTa U3	9.864,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.007,64	4.000	4.000	4.000	4.000	2.400	
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.007,64	4.000	4.000	4.000	4.000	2.400	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.375,00	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600	
	10000 3321100 Kindergartengebühr Stubersheim	22.375,00	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	300	300	300	300	300	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,33	0	0	0	0	0	
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	749,33	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	1.600	2.400	
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.600	2.400	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.521,60	77.100	97.900	98.700	99.500	98.700	
12	Personalaufwendungen	198.602,79	207.000	214.900	214.900	214.900	214.900	
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	742,86	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	153.687,76	162.900	164.700	164.700	164.700	164.700	
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.546,98	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	31.520,12	28.600	32.900	32.900	32.900	32.900	
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	105,07	200	200	200	200	200	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424,93	14.700	28.500	17.000	13.000	13.000	
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.490,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	2.100	13.500	4.000	0	0	
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	2.100	100	100	100	
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	14,95	200	200	200	200	200	
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	655,37	700	700	700	700	700	
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	3.254,59	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	189,87	200	200	200	200	200	
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	251,46	300	300	300	300	300	
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	323,21	300	300	300	300	300	
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	332,66	300	300	300	300	300	
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	206,54	200	200	200	200	200	
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	85,00	400	600	600	600	600	
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.507,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
10000 4271200 Aufwendungen für EDV	113,05	0	100	100	100	100		
15	Abschreibungen	9.114,05	8.800	9.100	9.100	8.800	8.600	
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.114,05	8.800	9.100	9.100	8.800	8.600	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,43	8.400	7.000	9.500	12.000	14.400	
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	3.142,40	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.391,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	10000 4431040 Reisekosten	388,18	200	200	200	200	200	
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	36,40	200	200	200	200	200	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Stubersheim					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.487,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4458000 Erstattungen sonstige	754,00	900	900	900	900	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.500	5.000	7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.342,20	238.900	259.500	250.500	248.700	250.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.820,60	-161.800	-161.600	-151.800	-149.200	-152.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.039,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.039,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	5.045,01	4.900	4.800	4.700	4.600	4.400
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-514,14	-400	-300	-200	-100	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	5.559,15	5.300	5.100	4.900	4.700	4.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.084,06	-14.900	-9.800	-9.700	-9.600	-9.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.904,66	-176.700	-171.400	-161.500	-158.800	-161.600

10000 4211010

2017: Zaunerneuerung (Vorgabe Unfallkasse)
2018: Holzdecke in Flur und Garderobe, Wandvertäferung

10000 4221000

2017: darunter 2.000 € für Dacherneuerung Spielhaus

10000 4429000

Beförderung Kindergartenkinder sowie besondere Angebote wie z.B. Integrationshilfen

10000 4458000

Verein Lernen fördern 900 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 03		Kindergarten Stubersheim						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.702,72	73.100	74.500	0	75.300	76.100	76.900
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	50.915,94	52.800	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	10000 6321100 Kindergartengebühren	21.726,50	20.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	310,95	300	300	0	300	300	300
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	749,33	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.600	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.294,43	230.100	250.400	0	241.400	239.900	242.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	742,86	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	153.687,76	162.900	164.700	0	164.700	164.700	164.700
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.546,98	13.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	31.520,12	28.600	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	100,92	200	200	0	200	200	200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.490,53	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	2.100	13.500	0	4.000	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	2.100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	14,95	200	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	654,37	700	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	1.940,98	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	502,92	300	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	126,09	300	300	0	300	300	300
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	206,54	200	200	0	200	200	200
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	150,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	272,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	243,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	85,00	400	600	0	600	600	600
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.053,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	113,05	0	100	0	100	100	100
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	2.939,90	4.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.387,53	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431040 Reisekosten	388,18	200	200	0	200	200	200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	36,40	200	200	0	200	200	200
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.487,84	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.602,00	900	900	0	900	900	900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.500	5.000	7.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige						
36 50 01 01 03		Kindergarten Stubersheim						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.591,71	-157.000	-175.900	0	-166.100	-163.800	-165.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.231,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Multifunktionsgerät für PC	1.231,65	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.231,65	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.231,65	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-143.823,36	-157.000	-175.900	0	-166.100	-163.800	-165.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01				Produkte
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	03		Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen
36	50	03	01	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
36	50	03	01	01 Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf

Beschreibung - Finanzielle Förderung des evangelischen Kindergartens Amstetten-Dorf auf Grund des Kindergartenvertrags - Bereitstellung der Räume und Außenanlagen im Gebäude Kirchgasse 14 in Amstetten-Dorf - Bedarfsplanung
Grundlage Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde Amstetten
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Bezuschussung der Einrichtung
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 03		Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen					
36 50 03 01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen					
36 50 03 01 01		Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.028,85	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	32.164,85	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 3142001 Personalkostenzuschuss U3	9.864,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	600	800
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.028,85	20.000	17.600	17.900	18.200	18.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,85	400	400	400	400	400
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	6.753,71	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	40,93	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	15,51	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	65,70	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.254,64	84.300	84.300	86.200	88.000	88.900
	10000 4429000 Beförderungskosten Kindergarten	1.012,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4454000 Abmangelzuschuss	80.242,14	83.000	83.000	84.000	85.000	85.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.700	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.130,49	84.700	84.700	86.600	88.400	89.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.101,64	-64.700	-67.100	-68.700	-70.200	-70.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	169,32	200	200	200	200	200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	169,32	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-169,32	-200	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.270,96	-64.900	-67.400	-69.000	-70.500	-71.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36 50 03		Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen						
36 50 03 01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
36 50 03 01 01		Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.451,95	20.000	17.600	0	17.900	18.200	18.400
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	46.451,95	20.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.013,94	84.700	84.700	0	86.600	88.400	89.300
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	6.753,71	100	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	40,93	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	31,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	76,65	200	200	0	200	200	200
	10000 7429000 Beförderungskosten Kindergarte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7454000 Abmangelzuschuss	77.111,63	83.000	83.000	0	84.000	85.000	85.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.700	2.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.561,99	-64.700	-67.100	0	-68.700	-70.200	-70.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.561,99	-64.700	-67.100	0	-68.700	-70.200	-70.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen
36 50 03 01	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
36 50 03 01 02	andere Tageseinrichtungen

Beschreibung Förderung von auswärtigen Kindergärten auf Grund des Kinder-und Jugendhilfegesetzes
Grundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Bezuschussung der Einrichtungen
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 03		Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen					
36 50 03 01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen					
36 50 03 01 02		andere Tageseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.753,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	4.753,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.753,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Transferaufwendungen	8.877,80	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4358000 Abmangelzuschuß	8.877,80	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.877,80	5.500	4.000	4.000	4.100	4.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.124,17	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.124,17	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36	50	03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen					
36	50	03	01	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen				
36	50	03	01	02	andere Tageseinrichtungen			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597,21	5.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	10000 7358000 Abmangelzuschuß	6.597,21	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	0	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.597,21	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.597,21	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 08	Sprachförderung

Beschreibung Förderung der sprachlichen Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter durch besondere Angebote für Kinder, die Defizite in der deutschen Sprache haben.
Ziele Förderung sprachlich benachteiligter Kinder, um ihnen bessere Bildungschancen zu ermöglichen
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
36 50 08		Sprachförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	9.350,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.350,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Personalaufwendungen	19.495,88	18.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	15.217,79	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.255,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.019,65	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	3,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,53	800	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1,99	200	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	401,54	400	400	400	400	400
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	750,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	42,57	100	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	42,57	100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	100	300	500	700
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.691,98	22.100	21.000	21.200	21.400	21.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.341,98	-13.100	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.468,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	2.468,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	4,92	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	4,92	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.473,54	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.815,52	-13.100	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
36								
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
36	50	08	Sprachförderung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.350,00	9.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	9.350,00	9.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646,41	22.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	15.217,79	14.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.255,44	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.019,65	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1,99	200	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	401,54	400	400	0	400	400	400
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	750,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.296,41	-13.000	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.296,41	-13.000	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
41	Gesundheitsdienste
41 40	Maßnahmen Gesundheitspflege

Beschreibung Förderung der Gesundheitsversorgung durch - Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung - Aufklärung in Gesundheitsfragen - Maßnahmen zur Verhinderung ansteckender Krankheiten
Ziele Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
41		Gesundheitsdienste					
41 40		Maßnahmen Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.380,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.380,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.380,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.380,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

Beschreibung Förderung sporttreibender Vereine durch - Gewährung laufender Zuschüsse (allgemeine Vereinsförderung), auch für deren Jugendarbeit - Förderung von Investitionen
Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Forderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
42		Sport und Bäder					
42 10		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,40	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	158,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	11.025,81	11.300	11.000	9.300	5.500	5.400
	10000 4710000 Aufwand AfA	11.025,81	11.100	11.000	9.100	5.300	5.200
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	200	0	200	200	200
17	Transferaufwendungen	31.656,75	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	31.656,75	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.682,56	48.600	45.500	43.800	40.000	39.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.524,16	-48.600	-45.500	-43.800	-40.000	-39.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.524,16	-48.600	-45.500	-43.800	-40.000	-39.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 10		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183,70	0	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	183,70	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.515,18	37.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	38.515,18	37.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.331,48	-37.300	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Vereine	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.331,48	-42.300	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42 10		Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 42100000 Sportförderung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Übrige	0,00	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
--	-------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Hallen
42 41 01 01	Aurainhalle

Beschreibung
- Bereitstellung und Betrieb der Aurainhalle <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung für Schulsport- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Vermietung von Zusatzausstattung- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen- Unterhaltung der Gebäude- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen- Unterhaltung von Außenanlagen
Ziele
Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Organisationseinheit
zuständige: S 4241 Aurainhalle bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen					
42 41 01 01		Aurainhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.381,84	11.000	10.700	10.700	10.700	9.100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	5.381,84	11.000	10.700	10.700	10.700	9.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,69	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	300,00	0	100	100	100	100
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	11.741,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.423,53	31.000	30.800	31.000	31.200	29.800
12	Personalaufwendungen	32.718,52	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	25.598,75	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.095,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.947,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	76,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.752,20	15.900	15.400	14.500	15.400	14.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.346,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.205,43	1.200	2.200	1.300	2.200	1.300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	16.407,12	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	828,75	800	800	800	800	800
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	59,54	300	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.624,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	898,72	1.500	900	900	900	900
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	3.441,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	14,51	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	85,45	200	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.839,66	1.200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	121.317,10	80.600	146.100	147.000	147.800	147.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	121.317,10	80.000	146.100	146.000	145.800	145.600
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	600	0	1.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,59	4.500	5.100	5.600	6.200	6.700
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	7.390,52	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.226,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.100	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.404,41	133.600	199.500	200.000	202.300	201.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.980,88	-102.600	-168.700	-169.000	-171.100	-171.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.522,99	30.000	27.000	26.500	26.500	26.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.670,10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	20.852,89	24.000	24.000	23.500	23.500	23.500
23	kalkulatorische Kosten	73.545,84	42.900	21.100	20.000	18.700	17.500
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.956,77	-7.100	-100	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	76.502,61	50.000	21.200	20.000	18.700	17.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen					
42 41 01 01		Aurainhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.068,83	-72.900	-48.100	-46.500	-45.200	-44.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.049,71	-175.500	-216.800	-215.500	-216.300	-215.900

10000 4221000

alle zwei Jahre sind die Sportgeräte zu überprüfen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 41		Sportstätten						
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen						
42 41 01 01		Aurainhalle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.431,00	20.000	20.100	0	20.300	20.500	20.700
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	300,00	0	100	0	100	100	100
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	10.131,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.978,53	53.000	53.400	0	53.000	54.500	54.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	25.598,75	25.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.095,94	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.947,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	68,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	3.476,72	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.205,43	1.200	2.200	0	1.300	2.200	1.300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	15.944,27	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	59,54	300	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	361,84	1.500	900	0	900	900	900
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	3.441,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	14,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	565,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.242,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	130,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	85,45	200	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.839,66	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	6.674,20	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.226,07	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.100	1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.547,53	-33.000	-33.300	0	-32.700	-34.000	-33.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.124,36	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Sportförderung	126.024,36	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Investitionszusch Übrige	1.100,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	127.124,36	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.606,04	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Umbau Sanierung Aurainhalle	1.359.606,04	40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 41		Sportstätten						
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen						
42 41 01 01		Aurainhalle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.523,54	0	17.000	0	16.000	0	0
	10000 7831000 Reinigungsgeräte	9.564,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	16.958,64	0	17.000	0	16.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.386.129,58	40.000	17.000	0	16.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.259.005,22	-40.000	-17.000	0	-16.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.317.552,75	-73.000	-50.300	0	-48.700	-34.000	-33.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42 41 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 42411000 Aurainhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.124,36	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	126.024,36	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Investitionszusch Übrige	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	127.124,36	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.606,04 44.694,87	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	1.359.606,04 44.694,87	40.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.523,54	0	33.000	0	17.000	16.000	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	9.564,90	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	16.958,64	0	33.000	0	17.000	16.000	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.386.129,58 44.694,87	40.000	33.000	0	17.000	16.000	0	0
---	-----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.259.005,22 -44.694,87	-40.000	-33.000	0	-17.000	-16.000	0	0
--	-------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.386.129,58 44.694,87	40.000	33.000	0	17.000	16.000	0	0
---	-----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen

I 42411000 10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000

2017: 2 Schaukästen und 1.Rate Tische, 2018 zweite Rate Tische

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Hallen
42 41 01 02	Gymnastikhalle Schalkstetten

Beschreibung - Bereitstellung und Betrieb der Gymnastikhalle - Bereitstellung für Schulsport - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen - Unterhaltung der Gebäude - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen - Unterhaltung von Außenanlagen
Ziele Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen					
42 41 01 02		Gymnastikhalle Schalkstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,60	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	4.939,60	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	100	200
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	100	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.939,60	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
12	Personalaufwendungen	7.580,68	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.875,23	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	465,82	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.203,09	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	36,54	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,07	9.200	13.300	9.400	10.300	9.400
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	900	0	900	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.344,79	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	5.241,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	156,00	200	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	138,56	400	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	492,41	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	36.126,37	35.900	35.700	35.600	35.500	35.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	36.126,37	35.900	35.700	35.600	35.500	35.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,78	200	200	400	600	800
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	211,78	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.291,90	53.400	57.200	53.400	54.400	53.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.352,30	-47.800	-51.700	-47.800	-48.800	-48.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	207,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	207,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	19.627,10	18.700	17.800	16.900	16.100	15.200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	19.627,10	18.700	17.800	16.900	16.100	15.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.834,85	-20.200	-19.800	-18.900	-18.100	-17.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.187,15	-68.000	-71.500	-66.700	-66.900	-65.200

10000 4211010

2017: Ausbesserung Sockelputz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
42	Sport und Bäder							
42 41	Sportstätten							
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Hallen							
42 41 01 02	Gymnastikhalle Schalkstetten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2015	2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4221000

alle zwei Jahre sind die Sportgeräte zu überprüfen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 41		Sportstätten						
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von Hallen						
42 41 01 02		Gymnastikhalle Schalkstetten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.662,10	5.600	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	4.662,10	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	100	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,82	17.500	21.500	0	17.800	18.900	18.200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.875,23	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	465,82	500	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.203,09	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	32,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	900	0	0	900	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.229,49	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	4.483,31	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	400	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	492,41	500	500	0	500	500	500
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	149,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	337,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	211,78	200	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.818,72	-11.900	-16.000	0	-12.200	-13.300	-12.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.818,72	-11.900	-16.000	0	-12.200	-13.300	-12.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 02	Freisportanlagen

<p>Beschreibung</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung für Schulsport- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke- Vermietung von Zusatzausstattung- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün) <p>Zu den Freisportanlagen gehören</p> <ul style="list-style-type: none">Schulsportplatz ZentrumSportplatz RuckäckerSportplatz Stubersheim
<p>Ziele</p> <p>Förderung des Sports</p> <p>Sicherstellung des Schulsports</p> <p>Bereitstellung für sonstige Nutzungen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 6000 Ortsbauamt</p> <p>bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Freisportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	2.904,66	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.822,49	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	326,08	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	362,53	800	800	800	800	800
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	393,56	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	653,07	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	26.579,07	26.600	26.600	26.600	19.600	12.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	26.579,07	26.600	26.600	26.600	19.600	12.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.136,80	33.600	33.400	33.400	26.400	19.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.352,80	-30.800	-30.600	-30.600	-23.600	-16.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.240,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.240,90	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.593,70	-33.800	-32.100	-32.100	-25.100	-17.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
42								
42 41		Sportstätten						
42 41 02		Freisportanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,60	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.822,49	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	326,08	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	362,53	800	800	0	800	800	800
	10000 7212000 Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	585,50	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.096,60	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.096,60	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

THH01	Produkte
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- langfristige Konzeptionen zur Entwicklung Amstettens- Flächennutzungsplanung und Landschaftsplan<ul style="list-style-type: none">Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGBAufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)Erstellung und Fortschreibung eines LandschaftsplanesAuswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und PlanvariantenDurchführung der Träger- und BürgerbeteiligungRaumordnerische AbstimmungZusammenstellung und Auswertung des AbwägungsmaterialsErarbeitung von räumlich-funktionalen KonzeptenVerfahrenssteuerung gem. BauGBErarbeitung von EntscheidungsempfehlungenDurchführung von StandortuntersuchungenDokumentation und PräsentationHerbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien- Bebauungsplan und Grünordnungsplan, andere Maßnahmen der verbindlichen Bauleitplanung<ul style="list-style-type: none">Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der PlanungsunterlagenFachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und LandschaftDurchführung der Träger- und BürgerbeteiligungZusammenstellung und Auswertung des AbwägungsmaterialsVerfahrenssteuerung nach BauGBErarbeitung von EntscheidungsempfehlungenVisualisierung der Planung und PräsentationHerbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien- städtebauliche Rahmenplanungen<ul style="list-style-type: none">Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials- Verkehrsplanung<ul style="list-style-type: none">Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Steuerung und Lenkung der verschiedenen VerkehrsteilnehmerEntwurf von Verkehrsanlagen- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Landessanierungsprogramm und ELR)<ul style="list-style-type: none">Untersuchungen, Bestandsaufnahme, Maßnahmenkonzept, Umsetzung, Abrechnung- Rechtsverfahren und Gebote<ul style="list-style-type: none">Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten- Städtebauliche Verträge<ul style="list-style-type: none">Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB- Planungs- und Gestaltungsberatung<ul style="list-style-type: none">Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des BaugenehmigungsverfahrensPlanauskünfte und Bürgergespräche- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter<ul style="list-style-type: none">Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange <p>Ausgleichsmaßnahmen bei Baumaßnahmen Ökokonto</p>
<p>Grundlage</p> <p>Baugesetzbuch und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Lonsee-Amstetten</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde</p> <p>Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge</p> <p>Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien</p> <p>Ausweisung von Wohnbauflächen</p> <p>Ausweisung von Gewerbebauflächen</p>

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto

Ausweisung sonstiger Flächen
Umweltverträglicher Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft
Minimierung der Umweltbelastung
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Ausbau des ÖPNV und des Fußgänger- und Radwegenetzes
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Organisationseinheit
zuständige: Z 2060 Hauptamt mit Ortsbauamt
bewirtschaftende: Z 2060 Hauptamt mit Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.945,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
12	Personalaufwendungen	15.717,54	55.500	83.400	83.400	83.400	83.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.600,43	41.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.215,03	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.854,56	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	2.047,52	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.089,44	3.100	3.100	3.200	6.900	6.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.089,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	100	3.800	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,92	45.100	60.100	61.500	63.000	64.400
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	3.915,92	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.900	4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.722,90	103.700	146.600	148.100	153.300	154.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.222,95	-68.800	-111.700	-113.200	-118.400	-119.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.222,95	-68.800	-111.700	-113.200	-118.400	-119.800

10000 4458000

darunter 5.000 € für die Betreuung des Ökokontos

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
51								
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.412,22	100.600	143.500	0	144.900	146.400	147.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	10.600,43	41.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.215,03	4.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.854,56	9.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	6.742,20	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.900	4.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.412,22	-100.600	-143.500	0	-144.900	-146.400	-147.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.600	6.000	0	188.600	0	25.000
	10000 7873000 Auszahlungen	0,00	15.600	6.000	0	0	0	0
	10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	0	0	188.600	0	25.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.600	6.000	0	188.600	0	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.600	-6.000	0	-188.600	0	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.412,22	-116.200	-149.500	0	-333.500	-146.400	-172.800

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 51100001 Öko-Konto der Gemeinde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.600	6.000	0	6.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	15.600	6.000	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	15.600	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.600	-6.000	0	-6.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	15.600	6.000	0	6.000	0	0	0

I 51110000 Ausgleichsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	213.600	0	0	188.600	0	25.000
10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	213.600	0	0	188.600	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	213.600	0	0	188.600	0	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-213.600	0	0	-188.600	0	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	213.600	0	0	188.600	0	25.000

Erläuterungen

I 51110000 10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2017: Ökokonto 6.000 €
 2018: Kreuzstein II 107.000 €
 Burrach II 1.BA 71.600 €
 Alte Gärtnerei II 10.000 €
 2020: Wasserfall 25.000 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51 11 11	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)<ul style="list-style-type: none">Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der KaufpreissammlungAnalysen/Nutzungen der KaufpreissammlungAbleiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)AuskünfteBodenwertbescheinigungen- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)<ul style="list-style-type: none">Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)- Liegenschaftsvermessungen (ohne Bezug zu Kaufverträgen)
<p>Grundlage</p> <p>Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussgebührensatzung</p>
<p>Ziele</p> <p>Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen</p> <p>Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p> <p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden</p> <p>Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem</p> <p>Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 1000 Bürgermeister</p> <p>bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
51 11 11		Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547,50	500	500	500	500	500
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	547,50	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	547,50	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	1.191,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	928,98	900	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	76,39	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	186,16	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	177,46	200	100	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	177,46	200	100	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,64	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	440,40	0	500	500	500	500
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	54,80	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	2.495,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.359,63	4.500	4.900	4.800	4.800	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.812,13	-4.000	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.812,13	-4.000	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300

10000 3311100

vor allem Gebühren des Gutachterausschusses

10000 4458000

Kosten für Vermessungen ohne die Möglichkeit des Kostenersatzes

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
51								
51 11		Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51 11 11		Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	559,50	500	500	0	500	500	500
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	559,50	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182,17	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	928,98	900	900	0	900	900	900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	76,39	100	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	186,16	200	200	0	200	200	200
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	440,40	0	500	0	500	500	500
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	54,80	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	2.495,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.622,67	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.622,67	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

THH01	Produkte
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bauvoranfragen<ul style="list-style-type: none">AntragsannahmeNachbareinwendungenEntscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeStellungnahme- Baugenehmigungsverfahren<ul style="list-style-type: none">AntragsannahmeNachbareinwendungenEntscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeStellungnahme- Kenntnissgabeverfahren<ul style="list-style-type: none">Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:<ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht- Angrenzerbenachrichtigungen- Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschließlich Auskünfte<ul style="list-style-type: none">Verfahrensunabhängige Protokollierung von BaulastenerklärungenEintragungen, Löschungen, Fortschreibung BaulastenverzeichnisAuskunft aus dem Baulastenverzeichnis- Allgemeine Bauberatung<ul style="list-style-type: none">Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren- Wohnungsbauförderung<ul style="list-style-type: none">Beratung und Entgegennahme von Anträgen für staatliche Förderprogramme- allg. Angelegenheiten des Ortsbauamtes
<p>Grundlage</p> <p>Landesbauordnung und andere baupolizeirechtliche Vorschriften, Wohnungsbauförderprogramme</p>
<p>Ziele</p> <p>Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Zustände</p> <p>Rechtssicherheit für den Bauherren</p> <p>Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</p> <p>Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 6000 Ortsbauamt</p> <p>bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636,50	800	800	800	800	800
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	636,50	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	666,50	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	27.877,17	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	20.158,23	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.957,33	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.791,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	189,74	0	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Altenteil.+ Url.	1.780,45	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,15	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	440,30	1.600	800	800	800	800
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	1.572,85	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Abschreibungen	1.422,43	1.000	1.200	800	100	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.422,43	1.000	1.200	800	100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,03	2.800	2.000	2.400	2.700	3.100
	10000 4431010 Bürobedarf	46,16	700	100	100	100	100
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	307,09	500	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	204,17	600	300	300	300	300
	10000 4431040 Reisekosten	511,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	4,40	0	0	0	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	69,21	0	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	700	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.454,78	38.500	37.300	37.300	36.900	37.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.788,28	-37.700	-36.500	-36.500	-36.100	-36.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.788,28	-37.700	-36.500	-36.500	-36.100	-36.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
52								
52 10		Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	666,50	800	800	0	800	800	800
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	636,50	800	800	0	800	800	800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.539,37	37.500	36.100	0	36.500	36.800	37.200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	20.158,23	23.900	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.957,33	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.791,42	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	216,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	440,30	1.600	800	0	800	800	800
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	188,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.572,85	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7431010 Bürobedarf	46,16	700	100	0	100	100	100
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	361,09	500	500	0	500	500	500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	223,03	600	300	0	300	300	300
	10000 7431040 Reisekosten	511,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	4,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	69,21	0	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	700	1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.872,87	-36.700	-35.300	0	-35.700	-36.000	-36.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.363,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	1.363,72	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.363,72	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.363,72	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.236,59	-36.700	-35.300	0	-35.700	-36.000	-36.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Stromversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der Stromversorgung durch Vergabe der Stromkonzession - Konzessionsabgabe
Grundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Sicherstellung der Versorgung
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Stromversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
8	Zinsen und ähnliche Erträge	252,52	300	300	300	300	300
	10000 3651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.314,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe AEW	180.314,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.566,97	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
15	Abschreibungen	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.486,97	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	179.486,97	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200

10000 3511000

je nach Grenzpreis kann die Konzessionsabgabe auch wesentlich geringer ausfallen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53									
53 10		Stromversorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte			
						2018	2019	2020	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219.074,36	185.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300	
	10000 6511000 Konzessionsabgabe AEW	218.821,84	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	
	10000 6651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	0	300	300	300	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	219.074,36	185.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	219.074,36	185.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Gaskonzession - Konzessionsabgabe
Grundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Ziele Sicherstellung der Versorgung
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.421,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3511000 Konzessionsabgabe EVF	9.421,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.421,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.421,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.421,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 20		Gasversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.551,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 6511000 Konzessionsabgabe EVF	12.551,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.551,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.551,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

Beschreibung - Bereitstellung und Lieferung von Trink- und Brauchwasser Bezug und Speicherung von Trinkwasser- und Brauchwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Versorgungsnetz Führung des Leitungskatasters Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Grundlage Kommunalabgabengesetz, DVGW-Vorschriften, DIN-Normen, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde
Ziele Bereitstellung von Wasser in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Organisationseinheit zuständige: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt bewirtschaftende: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.193,67	16.200	15.700	15.700	15.000	15.000
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	16.193,67	16.200	15.700	15.700	15.000	15.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.570,92	488.100	528.500	528.500	528.500	528.500
	10000 3321100 Wasserzins	505.082,01	487.500	528.000	528.000	528.000	528.000
	10000 3321101 Bauwasserzins	2.488,91	600	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	250,00	100	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	8.400	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	524.014,59	512.800	544.200	544.200	543.500	543.500
12	Personalaufwendungen	11.311,49	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.150,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.203,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	741,32	800	800	800	800	800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.332,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	890,23	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.892,71	255.300	295.500	295.500	295.500	295.500
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	241,75	200	100	100	100	100
	10000 4221001 Unterhaltung des Versorgungsne	6.029,93	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	12,81	100	100	100	100	100
	10000 4222001 Erwerb von Wasserzählern	4.669,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	915,46	1.000	900	900	900	900
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.990,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	312,08	400	400	400	400	400
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.360,22	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	257.360,88	239.200	277.000	277.000	277.000	277.000
15	Abschreibungen	81.655,58	82.200	80.600	84.800	84.900	90.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	81.655,16	82.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	200	0	4.200	4.300	9.400
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,42	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989,91	24.600	25.400	28.700	32.100	35.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	240,83	400	400	400	400	400
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	23.749,08	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.300	6.700	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.849,69	375.400	414.700	422.200	425.700	434.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	131.164,90	137.400	129.500	122.000	117.800	109.400
21	Erträge aus internen Leistungen	300,00	300	300	300	300	300
	10000 3815000 Löschwasser Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.226,25	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	28.226,25	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
23	kalkulatorische Kosten	73.512,06	71.800	70.200	68.600	67.000	65.300
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-8.512,19	-8.100	-7.700	-7.300	-6.900	-6.600
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	82.024,25	79.900	77.900	75.900	73.900	71.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.438,31	-98.500	-98.900	-97.300	-95.700	-94.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.726,59	38.900	30.600	24.700	22.100	15.400

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	507.433,98	488.200	528.500	0	528.500	528.500	528.500
	10000 6321100 Wasserzins	505.646,48	487.500	528.000	0	528.000	528.000	528.000
	10000 6321101 Bauwasserzins	1.537,50	600	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	250,00	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.331,30	293.200	334.100	0	337.400	340.800	344.100
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.150,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.203,00	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	741,32	800	800	0	800	800	800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.332,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	241,75	200	100	0	100	100	100
	10000 7221001 Unterhaltung des Versorgungsne	4.091,42	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	12,81	100	100	0	100	100	100
	10000 7222001 Erwerb von Wasserzählern	5.323,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	888,57	1.000	900	0	900	900	900
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	1.990,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	312,08	400	400	0	400	400	400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	3.625,93	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	236.720,00	239.200	277.000	0	277.000	277.000	277.000
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	766,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7273000 Einkauf Wasser ZV Ostalb	1.354,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	263,10	400	400	0	400	400	400
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	23.319,38	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.300	6.700	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	218.102,68	195.000	194.400	0	191.100	187.700	184.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6891000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.260,97	45.000	212.000	0	10.000	260.000	10.000
	10000 7872000 Baumaßnahmen Tiefbau	17.260,97	45.000	10.000	0	10.000	260.000	10.000
	10000 7872001 Baumaßnahmen	0,00	0	202.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.260,97	45.000	212.000	0	10.000	260.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.260,97	-41.000	-207.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	200.841,71	154.000	-12.600	0	186.100	-67.300	179.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 30		Wasserversorgung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	

I 53300000 Wasserversorgung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,35	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	706,35	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	706,35	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-706,35	-3.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	706,35	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

I 53301012 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.000	0	97.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	0	97.000	0	97.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	97.000	0	97.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-97.000	0	-97.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	97.000	0	97.000	0	0	0

I 53301013 Erschließung Alte Gärtnerei

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-105.000	0	-105.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 40	Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)

Beschreibung Betrieb eines Blockheizkraftwerks zur Versorgung des Gemeindezentrums mit Wärme und elektrischer Energie Angeschlossene Gebäude: Lonetalstraße 13 (nur Strom), 15, 17, 19 - 25 Standort: Lonetalstraße 15 - Aurainschule
Ziele Bereitstellung von Wärme und Strom im Bereich des Gemeindezentrums mit optimaler Betriebssicherheit Ressourcenschonender Energieverbrauch
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,22	5.000	0	0	0	0
	10000 3421000 Erlös Stromverkauf BHKW	726,22	5.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	726,22	5.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.464,32	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	23.324,83	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	61.412,16	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4291000 Wartung BHKW	8.727,33	10.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	5.100	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	5.100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,02	1.700	0	1.000	2.000	2.900
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.262,02	1.700	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.000	2.000	2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.726,34	106.800	98.000	99.000	100.000	100.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.000,12	-101.800	-98.000	-99.000	-100.000	-100.900
21	Erträge aus internen Leistungen	90.455,64	96.700	100.300	98.000	98.000	98.000
	10000 3813000 Erträge Leistungen BHKW	90.455,64	96.700	100.300	98.000	98.000	98.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90.455,64	96.700	100.300	98.000	98.000	98.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.544,48	-5.100	2.300	-1.000	-2.000	-2.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 40		Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.698,01	5.000	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Erlös Stromverkauf BHKW	5.153,53	5.000	0	0	0	0	0
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	4.544,48	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.795,44	101.700	98.000	0	99.000	100.000	100.900
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	22.382,69	20.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	62.061,50	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7291000 Wartung BHKW	10.089,23	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.262,02	1.700	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.000	2.000	2.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.097,43	-96.700	-98.000	0	-99.000	-100.000	-100.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	205.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	205.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.097,43	-301.700	-98.000	0	-99.000	-100.000	-100.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 60	DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)

Beschreibung Schaffung eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes für die Gemeinde Amstetten
Ziele - Schaffung eines wirtschaftlichen Netzes durch Interkommunale Zusammenarbeit - ausreichende Bandbreiten für Schulen, Gewerbe und private Haushalte
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	10.100	18.800	37.100	49.300
	10000 4710000 Aufwand Afa	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	8.700	27.000	39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.600	26.300	44.600	56.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.100	-23.800	-42.100	-54.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-15.100	-23.800	-42.100	-54.300

10000 4458000

ab 2017: Kosten für detaillierte Planung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 60		DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312.000	0	50.600	133.000	0
	10000 6811000 InvestitionsZuschüsse vom Land	0,00	0	312.000	0	50.600	133.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	312.000	0	50.600	133.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	767.000	0	948.100	745.000	500.000
	10000 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,00	0	767.000	0	948.100	745.000	500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	767.000	0	948.100	745.000	500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-455.000	0	-897.500	-612.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-462.400	0	-904.900	-619.400	-507.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53 60		DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 53600000 DSL-Versorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	312.000	50.600	133.000	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	312.000	50.600	133.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	312.000	50.600	133.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.960.000	0	767.000	948.100	745.000	500.000 9.999.900
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	12.960.000	0	767.000	948.100	745.000	500.000 9.999.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	12.960.000	0	767.000	948.100	745.000	500.000 9.999.900
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-12.960.000	0	-455.000	-897.500	-612.000	-500.000 -9.999.900
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	12.960.000	0	767.000	948.100	745.000	500.000 9.999.900

Erläuterungen

I 53600000 10000 6811000 Investitionszuw. Land

Aufteilung siehe Vorbericht

I 53600000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

Aufteilung siehe Vorbericht

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallentsorgung
53 70 02	Verwertung von Grünabfällen

Beschreibung - Bereitstellung und Betrieb eines Grünmassesammelplatzes - Durchführung von Grüngutsammlungen - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten
Ziele Umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von Grünabfällen
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallentsorgung					
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	24,00	100	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,00	100	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	441,18	400	500	500	500	500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	344,06	300	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,24	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	68,88	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.766,19	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4458000 Vergütung Grüngutentsorgung	32.766,19	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.207,37	37.900	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.183,37	-37.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.183,37	-37.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44,00	100	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	44,00	100	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.207,37	37.900	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	344,06	300	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	28,24	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	68,88	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Vergütung Grüngutentsorgung	32.766,19	37.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.163,37	-37.800	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.163,37	-37.800	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallentsorgung
53 70 04	Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)

Beschreibung - Sammlung von Wertstoffen mittels gelbem Sack - Sammlung von Wertstoffen in Depotcontainern Papier und Kartonagen Glas Dosen Altkleider und Schuhe - Vereinssammlungen für Altpapier und Altmetall - Sammlung von Elektronikschrott - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten
Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Wertstoffentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallentsorgung					
53 70 04		Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3487000 Erstattungen für Recycling	8.368,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.368,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	3.704,42	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.885,01	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	237,24	200	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	582,17	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	433,87	400	1.300	1.300	1.300	1.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	433,87	400	1.300	1.300	1.300	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Aufwendungen für Recycling	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.138,29	4.200	5.300	5.300	5.300	5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.229,72	7.800	4.700	4.700	4.700	4.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.613,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.613,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	122,65	100	100	100	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	122,65	100	100	100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.736,15	-12.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.506,43	-4.300	-5.400	-5.400	-5.300	-5.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 04		Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.368,01	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6487000 Erstattungen für Recycling	8.368,01	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,47	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.885,01	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	237,24	200	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	582,17	600	600	0	600	600	600
	10000 7458000 Ausgaben für Recycling	12,05	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.651,54	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	4.319,80	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.319,80	1.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.319,80	-1.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	331,74	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallentsorgung
53 70 05	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll

Beschreibung - Turnusmäßiges Einsammeln und Beförderung von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll in Gefäßen bis zu 1,1 cbm Rauminhalt sowie von Sperrmüll - Gebührenerhebung - Abfallberatung
Grundlage Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten
Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallentsorgung					
53 70 05		Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.947,49	181.900	185.000	185.000	185.000	185.000
	10000 3321100 Müllabfuhrgebühren	170.745,37	172.100	173.700	173.700	173.700	173.700
	10000 3321101 Müllbänderolen Nachkäufe	13.202,12	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.389,18	35.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 3482000 Transportkostenausgleich	34.389,18	35.100	35.700	35.700	35.700	35.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.336,67	217.200	220.800	220.800	220.800	220.800
12	Personalaufwendungen	4.670,24	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.300,40	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.852,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	152,26	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	375,39	400	400	400	400	400
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	0	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.776,66	93.000	98.100	98.100	98.100	98.100
	10000 4271000 Bänderolen etc	2.648,74	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	2.565,44	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4271300 besonderer Aufwand	88.562,48	87.900	92.800	92.800	92.800	92.800
15	Abschreibungen	741,34	800	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	741,34	800	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.664,82	69.000	71.900	73.700	75.400	77.200
	10000 4458000 Vergütung Müllabfuhr	66.491,27	69.000	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	15.173,55	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.500	5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.853,06	168.900	175.600	177.400	179.100	180.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.483,61	48.300	45.200	43.400	41.700	39.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.272,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.272,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	27,74	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	27,74	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.300,24	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.183,37	38.300	37.200	35.400	33.700	31.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 70		Abfallentsorgung						
53 70 05		Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.079,60	217.200	220.800	0	220.800	220.800	220.800
	10000 6321100 Müllabfuhrgebühren	175.657,78	172.100	173.700	0	173.700	173.700	173.700
	10000 6321101 Müllbanderolen Nachkäufe	12.032,64	9.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 6482000 Transportkostenausgleich	34.389,18	35.100	35.700	0	35.700	35.700	35.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.955,52	168.100	175.600	0	177.400	179.100	180.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.300,40	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.852,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	152,26	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	375,39	400	400	0	400	400	400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	0	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Banderolen etc	1.848,82	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.871,26	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7271300 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	83.392,10	87.900	92.800	0	92.800	92.800	92.800
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	645,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7273000 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	7.021,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Müllabfuhr	67.506,04	69.000	71.900	0	71.900	71.900	71.900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.500	5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	55.124,08	49.100	45.200	0	43.400	41.700	39.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	55.124,08	49.100	45.200	0	43.400	41.700	39.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallentsorgung
53 70 90	Erddeponien

Beschreibung Rekultivierung und Unterhalt früherer Erddeponien, sofern sie nicht genutzt werden können
Ziele Umweltgerechte Überwachung und Nutzung früherer Erddeponien
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallentsorgung					
53 70 90		Erddeponien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.148,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.148,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.148,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.148,87	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	kalkulatorische Kosten	274,56	300	200	200	200	100
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	274,56	300	200	200	200	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-274,56	-300	-200	-200	-200	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.423,43	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen- Kontrolle der Indirekteinleiter- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
<p>Grundlage</p> <p>Wassergesetz für Baden-Württemberg, Abwassersatzung der Gemeinde Amstetten, ATV-Merkblätter und DIN-Vorschriften</p>
<p>Ziele</p> <p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Mechanische, biologische und ggf. chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.</p> <p>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</p> <p>Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks</p> <p>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals</p> <p>Schutz der Kanalisation</p> <p>Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt</p> <p>bewirtschaftende: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.458,23	130.400	131.500	146.700	130.800	130.800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	3.777,13	3.700	4.300	17.100	3.800	3.800
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	126.681,10	126.700	127.200	129.600	127.000	127.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.791,39	531.100	435.200	511.400	514.100	530.700
	10000 3321100 Entwässerungsgebühren	533.791,39	531.100	435.200	511.400	514.100	530.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	664.249,62	661.500	566.700	658.100	644.900	661.500
12	Personalaufwendungen	11.787,51	13.800	14.300	13.800	14.500	14.500
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.150,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.573,44	9.700	9.700	9.700	9.600	9.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	900	500	900	900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	771,77	500	500	500	800	800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.407,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	0	100	0	100	100
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	890,23	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.502,77	48.300	48.300	48.300	54.200	54.200
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	19.593,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 Unterhaltung der Anlagen	8.122,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	32.863,02	29.000	29.000	29.000	35.100	35.100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	128,50	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.794,71	5.000	5.000	5.000	4.800	4.800
15	Abschreibungen	336.290,56	335.300	336.300	384.300	343.300	357.900
	10000 4710000 Aufwand AFA	336.290,56	335.000	336.300	371.100	330.000	330.000
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	300	0	13.200	13.300	27.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.531,22	274.400	128.400	181.400	196.100	198.100
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.855,73	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
	10000 4452000 Gebührenaussgleich Lonsee	39.030,62	40.000	0	0	0	0
	10000 4453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	137.798,16	176.000	126.000	179.000	190.000	190.000
	10000 4453001 Finanzierung Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vortrag Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00	46.000	0	0	0	0
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	90.846,71	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	683.112,06	671.800	527.300	627.800	608.100	624.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.862,44	-10.300	39.400	30.300	36.800	36.800
21	Erträge aus internen Leistungen	108.846,80	118.500	112.400	118.500	120.000	120.000
	10000 3815000 Straßenentwässerungsanteil	108.846,80	118.500	112.400	118.500	120.000	120.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.506,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	29.506,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	kalkulatorische Kosten	127.306,60	121.800	121.800	118.800	126.800	126.800
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-34.208,25	-31.000	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.294,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	163.809,48	155.000	155.000	155.000	163.000	163.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.965,80	-33.300	-39.400	-30.300	-36.800	-36.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.828,24	-43.600	0	0	0	0

10000 3321100

Bei der Abwasserbeseitigung wurde, soweit bekannt die Fremdfinanzierung der Kläranlagenerweiterung in der Finanzplanung dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	526.004,52	531.100	435.200	0	511.400	514.100	530.700
	10000 6321100 Entwässerungsgebühren	526.004,52	531.100	435.200	0	511.400	514.100	530.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.282,44	336.500	191.000	0	243.500	264.800	266.800
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.150,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	7.573,44	9.700	9.700	0	9.700	9.600	9.600
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	900	0	500	900	900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	771,77	500	500	0	500	800	800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.407,15	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	0	100	0	0	100	100
	10000 7212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	19.396,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 Unterhaltung der Anlagen	8.278,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	37,43	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	30.454,74	29.000	29.000	0	29.000	35.100	35.100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	128,50	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	3.920,91	5.000	5.000	0	5.000	4.800	4.800
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	838,18	0	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.020,11	2.300	2.300	0	2.300	2.000	2.000
	10000 7452000 Gebührenausschleich Lonsee	38.967,57	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	160.814,85	176.000	126.000	0	179.000	190.000	190.000
	10000 7453001 Finanzierung Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vortrag Ausgaben Kalkulation	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	0	4.000	6.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	528,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	249.722,08	194.600	244.200	0	267.900	249.300	263.900
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.584,09	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6891000 Entwässerungsbeiträge	19.584,09	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.584,09	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.026,99	216.000	667.000	0	10.000	735.000	10.000
	10000 7872000 Hausanschlüsse	12.819,85	7.000	70.000	0	10.000	735.000	10.000
	10000 7872001 Baumaßnahmen	0,00	209.000	597.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	52.207,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 80		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.143,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7813000 Zuschüsse an Zweckverbände	8.143,15	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	73.170,14	216.000	707.000	0	10.000	735.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-53.586,05	-212.000	-702.000	0	-5.000	-730.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	196.136,03	-17.400	-457.800	0	262.900	-480.700	258.900

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
53 80		Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	

I 53800000 Abwasserbeseitigung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.584,09	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.584,09	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	19.584,09	4.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.207,14	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	52.207,14	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.207,14	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.623,05	-3.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.207,14	7.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

I 53800001 Abwasseranlagen Abwasserzweckverband Oberes Lonetal

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.143,15	0	0	0	0	0	0	0
10000 7813000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.143,15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.143,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.143,15	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.143,15	0	0	0	0	0	0	0

I 53801010 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	277.000	0	277.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	0	277.000	0	277.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	277.000	0	277.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-277.000	0	-277.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	277.000	0	277.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte							
53 80	Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 53801011 Erschließung Alte Gärtnerei

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	0	280.000	0	280.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	280.000	0	280.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-280.000	0	-280.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	280.000	0	280.000	0	0	0

I 53801016 Abwasserbeseitigung Wasserfall

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	725.000	0	0	0	725.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	725.000	0	0	0	725.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	725.000	0	0	0	725.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-725.000	0	0	0	-725.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	725.000	0	0	0	725.000	0

I 53804010 Erschließung Burrach 2

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 66.000,00	209.000	355.000	275.000	40.000	0	0	0 40.000
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00 66.000,00	209.000	355.000	275.000	40.000	0	0	0 40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 66.000,00	209.000	395.000	275.000	80.000	0	0	0 40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -66.000,00	-209.000	-395.000	-275.000	-80.000	0	0	0 -40.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 66.000,00	209.000	395.000	275.000	80.000	0	0	0 40.000

Erläuterungen

I 53804010 10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb

2017: Grunderwerb Regenbecken

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53 80		Abwasserbeseitigung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

Erläuterungen

I 53804010 10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2

Nachfinanzierung Regenbecken

I 53806011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.819,85	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	12.819,85	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.819,85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.819,85	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.819,85	0	0	0	0	0	0	0

I 53806012 Regenrückhaltung SchalkstettenBereich Binsenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0

Erläuterungen

I 53806012 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2017: Regenwasserkanal mit Versickerung und Becken in Schalkstetten, Baugebiete Landgraben und Binsenstraße

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
53	Ver- und Entsorgung
53 90	DSL-Versorgung (ab 2017: 53 60)

Beschreibung
Bereitstellung eines DSL-Netzes für die Ortsteile Bräunisheim, Hofstett-Emerbuch, Reutti, Schalkstetten und Stubersheim
Ziele
Schaffung Bedingungen hinsichtlich des Zugangs zu den neuen Medien

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
53		Ver- und Entsorgung					
53 90		DSL-Versorgung (ab 2017: 53 60)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.450,00 2.450,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.950,00	2.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen 10000 4710000 Aufwand AfA	9.902,72 9.902,72	9.900 9.900	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Migliedsbeiträge DSL 10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle 10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	4.487,13 566,67 404,60 3.515,86	12.500 2.500 0 10.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.389,85	22.400	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.439,85	-19.900	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.439,85	-19.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
53								
53 90		DSL-Versorgung (ab 2017: 53 60)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,90	12.500	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	716,67	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	404,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	3.459,63	10.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.080,90	-12.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	8.100,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.943,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Erwerb sonst. Anteile	1.943,50	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.043,50	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.043,50	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.124,40	-12.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Gemeindestraßen

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen- Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen usw.) Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)- begleitendes Grün an Straßen- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
<p>Grundlage</p> <p>Straßengesetz für Baden-Württemberg, Baugesetzbuch, KAG, Erschließungsbeitragssatzung</p>
<p>Ziele</p> <p>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 6000 Ortsbauamt</p> <p>bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 01		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.180,60	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	10000 3141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	42.180,60	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.669,10	150.000	151.100	151.100	150.900	150.900
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	48.665,09	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	102.004,01	102.000	101.100	101.100	100.900	100.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3482000 Erstattung GVV und Gemeinden	26.675,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.524,70	221.800	222.900	222.900	222.700	222.700
12	Personalaufwendungen	7.506,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.278,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	553,54	600	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	962,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	712,18	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.772,17	154.000	69.500	44.000	44.000	44.000
	10000 4211011 Unterhalt GVV Straßen	5.300,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	8.481,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4212001 Unterhalt Gemeindeverb.straßen	1.664,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	68.792,88	110.000	25.500	0	0	0
	10000 4212900 Zuführung Rückst. GVV-Straßen	58.383,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4222000 Beschilderung Straßen	260,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	887,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	314.404,36	317.000	314.400	324.600	324.400	345.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	314.404,36	315.000	314.400	314.400	314.200	313.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	2.000	0	10.200	10.200	32.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.892,06	100	2.000	2.500	3.100	3.600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	14.892,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.100	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	480.574,84	479.900	394.700	379.900	380.300	401.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-261.050,14	-258.100	-171.800	-157.000	-157.600	-179.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	121.632,85	128.500	125.400	131.500	133.000	133.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.786,05	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4815000 Straßenentwässerungsanteil	108.846,80	118.500	112.400	118.500	120.000	120.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.632,85	-128.500	-125.400	-131.500	-133.000	-133.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-382.682,99	-386.600	-297.200	-288.500	-290.600	-312.200

10000 4212010

2017: Treppenweg Tennisplätze 7.500 €
 Rissesanierung Gesamtgemarkung: 18.000 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.759,30	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	10000 6141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	42.379,80	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	40.379,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.882,93	137.900	60.300	0	35.300	35.900	36.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.278,50	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	553,54	600	600	0	600	600	600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	962,03	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7211011 Unterhalt GVV Straßen	5.300,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	8.646,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7212001 Unterhalt GV-Straßen	4.294,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	27.808,85	110.000	25.500	0	0	0	0
	10000 7222000 Beschilderung Straßen	260,61	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	885,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	14.892,06	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.100	1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.876,37	-66.100	11.500	0	36.500	35.900	35.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.970,13	158.000	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Erschließungsbeiträge	25.970,13	158.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.970,13	158.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.429,69	336.000	508.000	0	0	1.100.000	0
	10000 7872000 Straßenbau	125.429,69	159.000	0	0	0	1.100.000	0
	10000 7872001 Deckensanierung	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Erschließung	0,00	0	508.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Bauarbeiten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7812000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.429,69	366.000	508.000	0	0	1.100.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-99.459,56	-208.000	-508.000	0	0	-1.100.000	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.583,19	-274.100	-496.500	0	36.500	-1.064.100	35.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 54101000 Gemeindestraßen Amstetten-Bahnhof

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.970,13	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.970,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.970,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.249,54 364,40	25.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	48.249,54 364,40	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7812000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.249,54 364,40	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.279,41 -364,40	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.249,54 364,40	55.000	0	0	0	0	0	0	0

I 54101006 Erschließung Kreuzstein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0

I 54101009 Erschließung Alte Gärtnerei

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-108.000	0	-108.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
54 10 01		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0	108.000	0	108.000	0	0	0

I 54101016 Straßenbau Wasserfall

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0

I 54104010 Erschließung Burrach 2

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
96.000,00								
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
96.000,00								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
96.000,00								
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0
-96.000,00								
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
96.000,00								

I 54105003 Gehweg entlang Grundstück Holder in Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872004 Auszahlungen Tiefbau 5	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

I 54106002 Poststraße östlicher Teil

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54 10 01		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0

I 54106004 Umlandstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

I 54106011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.031,73 62.348,42	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	57.031,73 62.348,42	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.031,73 62.348,42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.031,73 -62.348,42	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.031,73 62.348,42	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 02	Straßenbeleuchtung

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Abend- und Nachtstunden
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.131,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.518,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	154,87	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	280,08	400	400	400	400	400
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	178,05	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.421,99	30.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4212000 Unterhaltung der Beleuchtungs	5.149,69	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4271000 Strom Straßenbeleuchtung	27.272,30	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	Abschreibungen	10.028,88	9.700	10.100	10.300	9.400	6.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	10.028,88	9.500	10.100	10.100	9.200	6.000
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	200	0	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	700	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	700	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.582,29	42.700	44.700	45.200	44.700	41.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.582,29	-42.700	-44.700	-45.200	-44.700	-41.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.883,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	13.883,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.883,00	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.465,29	-52.700	-58.700	-59.200	-58.700	-55.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 02		Straßenbeleuchtung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.875,19	33.000	34.600	0	34.900	35.300	35.600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.518,42	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	154,87	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	280,08	400	400	0	400	400	400
	10000 7212000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	5.221,61	5.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 7271000 Strom Straßenbeleuchtung	17.700,21	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	700	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.875,19	-33.000	-34.600	0	-34.900	-35.300	-35.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.548,91	22.000	8.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Straßenbeleuchtung	12.548,91	2.000	8.000	0	0	0	0
	10000 7872001 Austausch Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.548,91	22.000	8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.548,91	-22.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.424,10	-55.000	-42.600	0	-34.900	-35.300	-35.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 07	Straßenreinigung (ab 2017: 55 10 01)

Beschreibung - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen - Aufstellung und Leerung von Papierkörben - Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach dem Rathaushock - Ölspurbeseitigung
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 07		Straßenreinigung (ab 2017: 55 10 01)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	9.975,00	10.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.975,00	10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4458000 Straßenreinigung	3.545,00	2.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.545,00	2.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.430,00	8.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.275,80	20.000	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	21.275,80	20.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.275,80	-20.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.845,80	-12.000	0	0	0	0

10000 4458000

Anmietung einer Kehrmachine nach dem Winter

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 07		Straßenreinigung (ab 2017: 55 10 01)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.975,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	9.975,00	10.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Straßenreinigung	3.545,00	2.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.430,00	8.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.430,00	8.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 08	Winterdienst (ab 2017 54 50 02)

Beschreibung
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
Ziele
Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 08		Winterdienst (ab 2017 54 50 02)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.275,00	12.000	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattung Gdeverw.Verband	16.275,00	12.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.275,00	12.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	7.191,53	6.800	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.366,85	5.200	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	443,22	400	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.302,75	1.200	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	78,71	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,74	22.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3.360,73	1.500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	304,07	500	0	0	0	0
	10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	10.388,94	20.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088,34	12.000	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	7.088,34	12.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.333,61	40.800	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.058,61	-28.800	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.641,45	80.000	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	79.641,45	80.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.641,45	-80.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.700,06	-108.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 08		Winterdienst (ab 2017 54 50 02)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.287,50	12.000	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattung Gdeverw.Verband	17.287,50	12.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.855,23	40.800	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	5.366,85	5.200	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	443,22	400	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.302,75	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	3.439,11	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	304,07	500	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Streumittel, Scheezäune	10.388,94	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütungen für Winterdienst	9.610,29	12.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.567,73	-28.800	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.567,73	-28.800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)

Beschreibung - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen - Aufstellung und Leerung von Papierkörben - Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach dem Rathaushock - Ölspurbeseitigung
Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung Winterdienst					
54 50 01		Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4458000 Straßenreinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

10000 4458000

Anmietung einer Kehrmachine nach dem Winter

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 50		Straßenreinigung Winterdienst						
54 50 01		Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7458000 Straßenreinigung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung Winterdienst
54 50 02	Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)

Beschreibung
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
Ziele
Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung Winterdienst					
54 50 02		Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3482000 Erstattung Gdeverw.Verband	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.400	12.700	13.100
	10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	700	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.600	36.000	36.300	36.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.600	-20.000	-20.300	-20.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-73.600	-74.000	-74.300	-74.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54	50	Straßenreinigung Winterdienst						
54	50	02	Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 6482000 Erstattung Gdeverw.Verband	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.600	0	36.000	36.300	36.700
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7281000 Streumittel, Scheezäune	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7458000 Vergütungen für Winterdienst	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	700	1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-19.600	0	-20.000	-20.300	-20.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-19.600	0	-20.000	-20.300	-20.700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54 70	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Beschreibung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs durch - Bereitstellung von Warteeinrichtungen - Ergänzung des bestehenden Angebots
Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit aller Einwohner mittels öffentlichem Nahverkehr
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
54		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
54 70		Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.413,27	3.300	1.500	1.500	1.500	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.187,28	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	260,79	200	100	100	100	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	965,20	700	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,29	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	192,78	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	95,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	9,28	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	6.758,79	6.800	6.800	6.800	6.200	6.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.758,79	6.800	6.800	6.800	6.200	6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.561,35	12.400	11.700	11.700	11.100	11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.561,35	-12.400	-11.700	-11.700	-11.100	-11.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.185,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.185,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.746,85	-13.600	-12.900	-12.900	-12.300	-12.200

10000 4012000

Reinigung Wartehalle Bahnhof

10000 4241050

Reinigung der Bushaltestelle Amstetten-Bahnhof

10000 4291000

Zuschuss Nachtbusverbindung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
54								
54 70		Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894,59	5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	3.187,28	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	260,79	200	100	0	100	100	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	965,20	700	400	0	400	400	400
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	192,78	200	200	0	200	200	200
	10000 7231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	184,06	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	95,20	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	9,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.894,59	-5.600	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.894,59	-5.600	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von öffentlichen Wasserflächen und Brunnenanlagen
Ziele Pflege des Ortsbildes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,34	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	395,34	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	395,34	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	20.754,85	21.300	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	15.266,07	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.003,29	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.367,42	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	118,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,64	10.200	14.000	12.200	12.200	12.200
	10000 4212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	450,16	500	500	500	500	500
	10000 4212010 gr. Unterhalt unbew Vermögen	0,00	0	1.800	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	1.777,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.424,03	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.100,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	127,28	1.100	200	200	200	200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	138,47	1.200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	5.396,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	4.497,21	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.497,21	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	700	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	700	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.667,70	36.000	38.900	37.400	37.800	38.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.272,36	-35.600	-38.500	-37.000	-37.400	-37.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.645,20	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	82.645,20	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.645,20	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.917,56	-105.600	-113.500	-112.000	-112.400	-112.700

10000 4212010

2017: Handlauf am ehem. Eingang zum Friedhof Stubersheim
1.500 €. Schild am Steinleseplatz 300 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 10		öffentliches Grün, Landschaftsbau						
55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408,63	400	400	0	400	400	400
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	408,63	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.320,66	31.500	34.700	0	33.200	33.600	33.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	15.266,07	14.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.003,29	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.367,42	5.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	450,16	500	500	0	500	500	500
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	1.777,96	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.424,03	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.101,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	1.100	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.200	200	0	200	200	200
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	1.053,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.126,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	4.749,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	700	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.912,03	-31.100	-34.300	0	-32.800	-33.200	-33.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.912,03	-31.100	-34.300	0	-32.800	-33.200	-33.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen wie Bolzplätze, Kinderspielplätze sowie Erholungseinrichtungen wie Grillplätze
Ziele Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 02		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,39	400	400	400	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	401,39	400	400	400	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401,39	400	400	400	300	300
12	Personalaufwendungen	3.416,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.304,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	264,14	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	403,16	600	600	600	600	600
	10000 4070000 Zuführ.Rückst.Alterteil.+ Url.	445,11	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,13	17.500	16.900	6.400	16.400	6.400
	10000 4212000 Unterhaltung der Spielplätze	5.869,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	1.793,65	10.000	10.500	0	10.000	0
	10000 4231000 Pacht Bolzplätze	360,00	500	400	400	400	400
15	Abschreibungen	8.201,49	9.000	7.700	7.400	4.600	3.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	8.201,49	8.200	7.700	7.100	4.300	2.800
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	800	0	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.641,48	30.700	28.800	18.100	25.400	14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.240,09	-30.300	-28.400	-17.700	-25.100	-13.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.892,75	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	35.892,75	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.892,75	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.132,84	-60.300	-61.400	-50.700	-58.100	-46.700

10000 4212010

Ersatz abgängiger Spielgeräte zuzüglich Instandhaltung
2017: 500 € für Tornetze Bolzplätze Dorf und Sportplazu

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55		öffentliches Grün, Landschaftsbau						
55 10		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen						
55 10 02								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.238,96	21.700	21.100	0	10.700	20.800	10.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	2.304,45	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	264,14	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	403,16	600	600	0	600	600	600
	10000 7212000 Unterhaltung der Spielplätze	6.013,56	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	1.793,65	10.000	10.500	0	0	10.000	0
	10000 7231000 Pacht Bolzplätze	460,00	500	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.238,96	-21.700	-21.100	0	-10.700	-20.800	-10.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.500	0	0	0	0
	10000 7873000 Anlage v. Freizeitanrichtungen	0,00	10.000	3.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	3.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-3.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.238,96	-31.700	-24.600	0	-10.700	-20.800	-10.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Anlagen zur Hochwasserableitung (Hochwassergräben)
Grundlage Wassergesetz für Baden-Württemberg
Ziele Ausbau und Erhalt des Hochwasserschutzes
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,18	5.100	1.000	800	800	800
	10000 4212000 Unterhaltung der Anlagen	1.955,18	100	1.000	800	800	800
	10000 4212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.955,18	5.100	1.000	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.955,18	-5.100	-1.000	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.955,18	-5.100	-1.000	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	1.000	0	800	800	800
	10000 7212000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	100	1.000	0	800	800	800
	10000 7212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.100	-1.000	0	-800	-800	-800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.100	-1.000	0	-800	-800	-800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs und Bestattungswesen

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern- Bereitstellen der Leichenhallen Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.- Durchführung von Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude- Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes- Aus-/Umbettungen Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung- Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren
<p>Grundlage</p> <p>Bestattungsgesetz sowie Satzungen der Gemeinde (Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenverzeichnis)</p>
<p>Ziele</p> <p>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz</p> <p>Bestattung aller Personen in Wahlgräbern auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen</p> <p>Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</p> <p>Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.373,21	13.900	19.400	19.400	23.400	23.400
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	350,00	300	400	400	400	400
	10000 3321100 Bestattungsgebühren Beerdigung	6.812,73	9.000	11.000	11.000	13.000	13.000
	10000 3371000 Erträge Auflösung Gebühren	10.210,48	4.600	8.000	8.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,24	100	100	100	100	100
	10000 3488000 Erstattungen vom Bund für Krie	129,24	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.502,45	14.200	19.500	19.500	23.500	23.500
12	Personalaufwendungen	8.173,72	9.000	6.900	6.800	6.800	6.800
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.150,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.604,87	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	218,48	400	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.205,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,02	8.700	21.300	13.200	13.200	13.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	217,84	500	600	600	600	600
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	649,74	0	7.800	0	0	0
	10000 4211020 Friedhofsanlagen	599,64	200	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	884,88	100	800	500	500	500
	10000 4231000 Miete Maschinen	1.412,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	658,70	700	700	700	700	700
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	366,35	500	500	500	500	500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	828,33	500	800	800	800	800
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.019,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	119,52	200	200	200	200	200
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	548,43	600	500	500	500	500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	232,15	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	1.595,64	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Abschreibungen	16.603,83	16.200	16.200	16.900	16.900	16.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	16.603,83	16.000	16.200	16.200	16.200	16.000
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	200	0	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,26	0	100	300	500	700
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	58,26	0	100	100	100	100
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	325,00	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.293,83	33.900	44.500	37.200	37.400	37.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.791,38	-19.700	-25.000	-17.700	-13.900	-13.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.184,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	37.184,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
23	kalkulatorische Kosten	8.803,31	8.200	7.800	7.400	7.000	6.600
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-2.453,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	11.256,35	10.700	10.300	9.900	9.500	9.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.987,81	-42.200	-42.800	-42.400	-42.000	-41.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.779,19	-61.900	-67.800	-60.100	-55.900	-55.500

10000 4211010

2017: Zaunerneuerung Hofstett-Emerbuch 4.000 €,
 Tor Friedhof Schalkstetten 2.000 €
 Aussegnungshalle Schalkstetten streichen 1.800 €

10000 4222000

2017: Darunter 300 € für Klappbänke für Friedhof Schalkst.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.132,99	9.600	11.500	0	11.500	13.500	13.500
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	325,00	300	400	0	400	400	400
	10000 6321100 Bestattungsgebühren	19.653,00	9.000	11.000	0	11.000	13.000	13.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen vom Bund für Krie	129,24	100	100	0	100	100	100
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	25,75	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.749,92	17.700	28.300	0	20.300	20.500	20.700
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.150,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.604,87	5.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	218,48	400	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.205,45	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	217,84	500	600	0	600	600	600
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	10000 7211020 Friedhofsanlagen	599,64	200	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	884,88	100	800	0	500	500	500
	10000 7231000 Miete Maschinen	1.760,30	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	646,69	700	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	255,53	500	500	0	500	500	500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	500	800	0	800	800	800
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	1.019,57	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	339,55	600	500	0	500	500	500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	232,15	300	300	0	300	300	300
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	458,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7243000 Ausgaben Abfallbeseitigung	35,24	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	114,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben für Gebäudereinigung	41,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.344,10	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7272000 Ausgaben für EDV	243,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	1.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	58,26	0	100	0	100	100	100
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	325,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.383,07	-8.100	-16.800	0	-8.800	-7.000	-7.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 30		Friedhofs und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.906,41	21.000	34.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	21.000	34.000	0	0	0	0
	10000 7873001 Bau/Erweiterung Kolumbarium	12.906,41	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.906,41	21.000	34.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.906,41	-21.000	-34.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.523,34	-29.100	-50.800	0	-8.800	-7.000	-7.200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope

Beschreibung - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Grundlage Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes sowie die dazu ergangenen Ausführungsvorschriften
Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,88	500	500	500	500	500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	467,88	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467,88	500	500	500	500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-467,88	-500	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-467,88	-500	-500	-500	-500	-500

10000 4429000

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte							
55									
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte			
						2018	2019	2020	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,88	500	500	0	500	500	500	
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	467,88	500	500	0	500	500	500	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-467,88	-500	-500	0	-500	-500	-500	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-467,88	-500	-500	0	-500	-500	-500	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft

Beschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)inkl. Verkehrssicherung Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Grundlage Landeswaldgesetz
Ziele Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321,75	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	321,75	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.699,23	66.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 3421000 Holzerlöse	78.699,23	66.000	69.500	69.500	69.500	69.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.020,98	66.300	69.800	69.800	69.800	69.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.088,31	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 4211000 Waldwegunterhaltung	1.746,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Waldkulturkosten	2.220,31	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	2,58	0	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	863,91	900	900	900	900	900
	10000 4281000 Holzfällung und Aufbereitung	30.255,18	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Abschreibungen	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.098,98	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	1.330,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.706,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.061,21	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.328,19	50.400	53.100	53.100	53.100	53.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.692,79	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.868,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.868,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.868,25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.824,54	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 50		Forstwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.797,98	66.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	10000 6421000 Holzerlöse	76.797,98	66.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.505,48	49.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	10000 7211000 Waldwegunterhaltung	1.746,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7212000 Waldkulturkosten	2.220,31	8.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	2,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	1.727,82	900	900	0	900	900	900
	10000 7281000 Holzfällung und Aufbereitung	37.394,84	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	1.267,99	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.084,40	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.061,21	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.292,50	16.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.292,50	16.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
55	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 51	Landwirtschaft incl Feldwege

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes
Ziele Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden Erhaltung der Kulturlandschaft Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt Bereitstellung eines Wegenetzes sowohl für landwirtschaftliche wie auch für Freizeitnutzung
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
55		Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,00	600	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	550,00	600	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	550,00	600	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,06	95.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Feldwege	2.209,55	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 Feldwegesanierung	2.362,51	90.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	67.415,91	60.000	49.000	43.800	38.900	38.900
	10000 4710000 Aufwand Afa	67.415,91	60.000	49.000	42.700	37.800	37.800
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4458000 Vergütung Feldwegarb.Bankett	3.250,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.237,97	160.000	76.000	52.800	47.900	47.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.687,97	-159.400	-75.500	-52.300	-47.400	-47.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.126,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.126,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.813,97	-166.400	-81.500	-58.300	-53.400	-53.400

10000 4212000

2017: darunter 18.000 € für Grabensanierungen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55								
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822,06	100.000	27.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7212000 Unterhaltung Feldwege	2.209,55	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	2.362,51	90.000	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Feldwegarb.Bankett	3.250,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.822,06	-100.000	-27.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	22.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Feldwegebau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Radwegebau	0,00	0	22.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	22.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.822,06	-120.000	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
55 51		Landwirtschaft incl Feldwege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 55510000 Feldwege, Landwirtschaft

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

I 55515002 Radweg bei HDM Richtung Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-22.000	0	-22.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

Beschreibung - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Ziele Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Organisationseinheit zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 10		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 03	Schlachtraum Hofstett-Emerbuch

Beschreibung - Bereitstellung eines Schlachtraums im Ortsteil Hofstett-Emerbuch - Abrechnung der Vergütung
Ziele Sicherstellung der Eigennutzung und lokaler Vermarktungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 03		Schlachtraum Hofstett-Emerbuch					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,97	300	300	300	300	300
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	245,97	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245,97	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	67,66	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	189,08	200	200	200	200	200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	333,89	400	500	500	500	500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	79,29	100	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	112,66	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	62,93	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	66,57	100	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	31,46	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.210,80	2.200	1.100	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand Afa	2.210,80	2.200	1.100	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.154,34	3.400	2.300	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.908,37	-3.100	-2.000	-900	-900	-900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	251,25	300	300	300	300	300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	251,25	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	157,25	100	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	157,25	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-408,50	-400	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.316,87	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 03		Schlachtraum Hofstett-Emerbuch						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289,65	300	300	0	300	300	300
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	279,00	300	300	0	300	300	300
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	10,65	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	67,66	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	188,08	200	200	0	200	200	200
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	338,33	400	500	0	500	500	500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	62,93	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	133,14	100	100	0	100	100	100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	31,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	59,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	89,16	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-680,82	-900	-900	0	-900	-900	-900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-680,82	-900	-900	0	-900	-900	-900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 07	Durchführung von Märkten

Beschreibung - Durchführung von Wochen- und jahreszeitlich veranlassten Märkten in Amstetten
Ziele Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde Verbreiterung des örtlichen Warenangebots
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 07		Durchführung von Märkten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180,00	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	554,25	1.100	800	800	800	800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	554,25	1.100	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-554,25	-1.100	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-374,25	-900	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 07		Durchführung von Märkten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	180,00	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	180,00	200	200	0	200	200	200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	180,00	200	200	0	200	200	200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume

Beschreibung <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsräumen- Bereitstellung zur Nutzung- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit- Vermietung/Überlassung (Dauer- und Einzelbelegung)- Vermietung von Zusatzausstattung- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen- Unterhaltung der Gebäude- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen- Unterhaltung von Außenanlagen
Ziele <p>Förderung des örtlichen Vereinslebens Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung und die Vereine</p>
Organisationseinheit <p>zuständige: A 1000 Bürgermeister bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.548,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	9.548,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,33	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	7.194,33	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.742,95	16.200	17.400	17.400	17.400	17.200
12	Personalaufwendungen	7.518,79	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.628,50	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	389,03	600	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.501,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.661,21	28.100	23.800	21.300	21.300	21.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	5.821,49	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	588,86	900	900	900	900	900
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.579,10	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.347,19	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.150,65	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	279,60	600	400	400	400	400
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	262,03	400	400	400	400	400
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	627,22	800	800	800	800	800
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	959,00	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	989,38	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	56,69	200	200	200	200	200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	37.926,31	38.000	37.100	36.100	43.500	43.500
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	37.926,31	38.000	37.100	36.100	35.700	35.700
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	0	7.800	7.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	500	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	500	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.106,31	74.400	68.100	64.800	72.500	72.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.363,36	-58.200	-50.700	-47.400	-55.100	-55.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.088,88	5.200	6.000	5.900	5.900	5.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.386,25	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	702,63	700	800	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.088,88	-5.200	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.452,24	-63.400	-56.700	-53.300	-61.000	-61.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.723,00	6.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	10000 6411001 Mieten und Pachten	836,02	800	800	0	800	800	800
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	7.602,04	5.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	284,94	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.278,94	36.400	31.000	0	28.700	29.000	29.400
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	5.628,50	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	389,03	600	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.501,26	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	5.830,86	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	588,86	900	900	0	900	900	900
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.579,10	1.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	3.335,48	4.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	5.678,49	8.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	600	400	0	400	400	400
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitigung	262,03	400	400	0	400	400	400
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	296,53	3.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	989,38	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	113,38	200	200	0	200	200	200
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	231,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	531,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Ausgaben Gebäudereinigung	323,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	500	900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.555,94	-29.800	-23.200	0	-20.900	-21.200	-21.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	145.700	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	100.000	0	145.700	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	100.000	0	145.700	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.700	390.700	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	100.000	250.700	250.700	0	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	0	0	0	140.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.079,00	3.800	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	1.079,00	3.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.079,00	3.800	100.000	250.700	390.700	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.079,00	-3.800	0	250.700	-245.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.634,94	-33.600	-23.200	250.700	-265.900	-21.200	-21.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 57382100 Gemeinschaftsräume Amstetten-Dorf Kirchgasse 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.700	0	100.000	145.700	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	245.700	0	100.000	145.700	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	245.700	0	100.000	145.700	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 145.000,00	0	495.700	145.000	100.000 250.700	250.700	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00 145.000,00	0	495.700	145.000	100.000 250.700	250.700	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 145.000,00	0	495.700	145.000	100.000 250.700	250.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -145.000,00	0	-250.000	-145.000	0 250.700	-105.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 145.000,00	0	495.700	145.000	100.000 250.700	250.700	0	0

I 57384100 Dorfgemeinschaftshaus Hofstett-Emerbuch Im Burrach 2

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.079,00	3.800	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	1.079,00	3.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.079,00 18.000,00	3.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.079,00 -18.000,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.079,00 18.000,00	3.800	0	0	0	0	0	0

I 57385001 Umbau und Vergrößerung Gemeinschaftsraum im Rathaus Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	140.000	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	0	140.000	0	0	140.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	140.000	0	0	140.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 30 08		Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	140.000	0	0	140.000	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 09	Backhäuser

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb der Backhäuser und Backräume
Ziele Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
Organisationseinheit zuständige: A 6000 Ortsbauamt bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 09		Backhäuser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,46	800	900	900	900	900
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	860,46	800	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860,46	800	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,75	9.300	5.700	4.500	4.500	4.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	672,30	100	500	500	500	500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	5.000	1.200	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	7,96	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	351,38	500	400	400	400	400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	487,91	300	600	600	600	600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	55,88	100	100	100	100	100
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,56	100	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	116,26	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	92,41	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	652,47	1.000	700	700	700	700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	45,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	2.146,92	2.100	2.100	2.100	2.000	1.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.146,92	2.100	2.100	2.100	2.000	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.684,67	11.400	7.800	6.600	6.500	6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.824,21	-10.600	-6.900	-5.700	-5.600	-5.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	835,50	600	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	835,50	600	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-835,50	-600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.659,71	-11.200	-6.900	-5.700	-5.600	-5.400

10000 4211010

2017: Schalkstetten Arbeitsplatte mit Spülbecken 500 €
Außenlampe m. Bewegungsmelder 700 €

10000 4291000

Aufbereitung Backhausholz Schalkstetten

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 30		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 09		Backhäuser						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	848,66	800	900	0	900	900	900
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	848,66	800	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,93	9.300	5.700	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	672,30	100	500	0	500	500	500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltung	0,00	5.000	1.200	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	7,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	339,14	500	400	0	400	400	400
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	486,65	300	600	0	600	600	600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	46,56	100	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	92,41	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	18,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	652,47	1.000	700	0	700	700	700
	10000 7242000 Ausgaben Wasserversorgung	46,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7244000 Ausgaben Abwasserbeseitigung	119,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	3.020,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.213,40	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.866,27	-8.500	-4.800	0	-3.600	-3.600	-3.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.866,27	-8.500	-4.800	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
57 50	Tourismus

Beschreibung - Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen - Förderung des Tagestourismus, insbesondere in Zusammenarbeit mit den historischen Eisenbahnen
Ziele Verbesserung der Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
Organisationseinheit zuständige: A 2000 Hauptamt bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	225,00	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	1.395,05	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.071,13	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	323,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,50	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	25,56	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.609,94	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	10.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	53,60	0	200	400	400	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	53,60	0	200	200	200	200
	10000 4719999 AfA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.184,15	21.800	9.000	9.200	9.200	9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.959,15	-21.800	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.527,25	500	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.527,25	500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.527,25	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.486,40	-22.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57								
57 50		Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,88	21.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.071,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	323,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	25,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	3.273,64	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.805,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.499,88	-21.800	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	5.500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	5.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,97	0	10.900	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	2.411,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahme	0,00	0	10.900	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.411,97	0	10.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.411,97	0	-5.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.911,85	-21.800	-14.000	0	-8.600	-8.600	-8.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Amstetten

THH01		Produkte						
57 50		Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015					2018	2019	2020 (spätere J.)

I 57500000 Fremdenverkehr

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,97 17.588,03	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	2.411,97 17.588,03	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Übrige	0,00 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.411,97 19.188,03	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.411,97 -19.188,03	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.411,97 19.188,03	0	0	0	0	0	0	0

I 57507000 Tourismusprojekte Stubersheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	0	5.500	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	5.500	0	5.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	5.500	0	5.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.900	0	10.900	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	10.900	0	10.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	10.900	0	10.900	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	10.900	0	10.900	0	0	0

Erläuterungen

I 57507000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2017: Themenweg Stubersheim

Teilhaushalt
THH02

Finanzierung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02	Finanzierung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung - Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen, Anteile an Bundes- und Landessteuern - Finanzausgleich
Grundlage Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes, Gesetze über Steuern und Steuerbeteiligungen der Gemeinden
Ziele rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02		Finanzierung					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.931.114,98	4.249.600	4.296.100	4.506.600	4.590.700	4.684.400
	10000 3011000 Grundsteuer A	52.942,15	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	495.842,16	496.000	497.000	498.000	499.000	500.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	1.060.754,15	1.250.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	10000 3021000 Anteil Einkommensteuer	1.808.381,40	1.919.500	1.976.500	2.016.000	2.075.300	2.154.400
	10000 3022000 Anteil Umsatzsteuer	352.326,12	365.600	452.500	561.100	543.200	556.800
	10000 3032000 Hundesteuer	12.042,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3051000 Familienlastenausgleich	148.827,00	153.800	155.100	166.500	158.200	158.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.571.417,70	1.287.600	1.543.500	1.372.100	1.404.500	1.151.200
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.571.417,70	1.287.600	1.543.500	1.372.100	1.404.500	1.151.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.983,00	2.024.700	2.162.800	2.138.400	2.221.700	2.447.600
	10000 3562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-2.517,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	1.841.500,00	2.023.700	2.161.800	2.137.400	2.220.700	2.446.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.341.515,68	7.561.900	8.002.400	8.017.100	8.216.900	8.283.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	500	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	4.157.032,64	4.654.800	4.685.900	4.875.500	4.874.700	5.160.600
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	152.300,19	253.700	233.400	240.000	210.000	210.000
	10000 4371000 FAG- Umlage	823.611,40	1.013.200	987.500	982.500	987.500	1.090.000
	10000 4371100 Rückstellungen FAG-Umlage	941.500,00	926.700	987.500	1.090.000	1.100.000	1.100.000
	10000 4372000 Kreisumlage	1.019.321,05	1.246.500	1.240.300	1.202.400	1.233.200	1.356.600
	10000 4372010 Rückstellungen Kreisumlage	1.220.300,00	1.210.700	1.233.200	1.356.600	1.340.000	1.400.000
	10000 4372100 Umlage Gdeverwaltungsverband	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.369,24	300	0	0	0	0
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	13.369,24	300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.170.401,88	4.655.600	4.686.200	4.875.800	4.875.000	5.160.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.171.113,80	2.906.300	3.316.200	3.141.300	3.341.900	3.122.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.171.113,80	2.906.300	3.316.200	3.141.300	3.341.900	3.122.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02 Finanzierung								
61								
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.470.842,92	5.538.200	5.840.600	0	5.879.700	5.996.200	5.836.600
	10000 6011000 Grundsteuer A	54.714,49	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	495.211,79	496.000	497.000	0	498.000	499.000	500.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	1.036.603,18	1.250.000	1.150.000	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	10000 6021000 Anteil Einkommensteuer	1.800.462,21	1.919.500	1.976.500	0	2.016.000	2.075.300	2.154.400
	10000 6022000 Anteil Umsatzsteuer	356.657,92	365.600	452.500	0	561.100	543.200	556.800
	10000 6032000 Hundesteuer	11.986,03	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6051000 Familienlastenausgleich	148.580,00	153.800	155.100	0	166.500	158.200	158.200
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.569.109,30	1.287.600	1.543.500	0	1.372.100	1.404.500	1.151.200
	10000 6562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-2.482,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.505,58	2.518.200	2.465.500	0	2.429.200	2.435.000	2.660.900
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	134.587,56	253.700	233.400	0	240.000	210.000	210.000
	10000 7371000 FAG- Umlage	823.611,40	1.013.200	987.500	0	982.500	987.500	1.090.000
	10000 7372000 Kreisumlage	1.019.321,05	1.246.500	1.240.300	0	1.202.400	1.233.200	1.356.600
	10000 7372100 Umlage Gde-Verwaltungsverband	1.985,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 7590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	500	300	0	300	300	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.491.337,34	3.020.000	3.375.100	0	3.450.500	3.561.200	3.175.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.491.337,34	3.020.000	3.375.100	0	3.450.500	3.561.200	3.175.700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02	Finanzierung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung - sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten - Rechnungsabschluss des laufenden Jahres
Grundlage Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts
Ziele rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02		Finanzierung					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.139,49	3.000	500	500	500	500
	10000 3616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	7.139,49	3.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.139,49	3.000	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.884,03	24.100	60.000	130.300	166.700	174.700
	10000 4514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	8.000	45.000	116.500	154.000	163.000
	10000 4516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	16.884,03	16.100	15.000	13.800	12.700	11.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.500	-4.700	-3.700	49.200	-2.800
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4498001 Personaldeckungsreserve	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-56.500	-59.700	-58.700	-5.800	-57.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.884,03	2.600	55.300	126.600	215.900	171.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.744,54	400	-54.800	-126.100	-215.400	-171.400
23	kalkulatorische Kosten	-372.208,06	-325.300	-301.900	-294.700	-287.400	-280.200
	10000 9711000 Kapitalverzinsung Ertrag	-431.105,29	-383.500	-354.600	-345.800	-337.100	-328.800
	10000 9850001 Verzinsung Beiträge Aufwand	45.173,48	41.600	44.200	43.800	43.400	43.100
	10000 9850002 Verzinsung Zuschüsse Aufwand	13.723,75	16.600	8.500	7.300	6.300	5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	372.208,06	325.300	301.900	294.700	287.400	280.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	362.463,52	325.700	247.100	168.600	72.000	108.800

10000 4514000

Zinsen für noch nicht aufgenommene Kredite (einschließlich Kreditermächtigung 2015)

10000 4516000

Zins an KFW, Festzinsvereinbarung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02 Finanzierung								
61								
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.584,32	3.000	500	0	500	500	500
	10000 6616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	5.584,32	3.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887,14	2.600	55.300	0	126.600	215.900	171.900
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7498001 Personaldeckungsreserve	0,00	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7499000 Globale Minderauszahlungen	0,00	-56.500	-59.700	0	-58.700	-5.800	-57.800
	10000 7514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	8.000	45.000	0	116.500	154.000	163.000
	10000 7516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	16.887,14	16.100	15.000	0	13.800	12.700	11.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.302,82	400	-54.800	0	-126.100	-215.400	-171.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.302,82	400	-54.800	0	-126.100	-215.400	-171.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt Amstetten

THH02	Finanzierung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung - Buchungen, die die Vergangenheit betreffen
Grundlage gemeindefinanzrechtliche Vorschriften
Ziele rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans
Organisationseinheit zuständige: A 3000 Kämmerei bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei